

3.14

PROJEKT

**Uchwała Nr ...../13  
Rady Miejskiej w Nysie  
z dnia ..... 2013r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/460/13 Rady Miejskiej w Nysie  
z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej  
prognozy finansowej na lata 2013 - 2020.**

Na podstawie art. 226, 227, 228 oraz 230 ust.2 i ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz.1530 i poz. 1548) w związku z art. 121 ust. 8, art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 96 poz. 620, z 2010 r. Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, Nr 171 poz. 1016, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i 1548) Rada Miejska w Nysie uchwała co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr XXIX/460/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2020 zmienionej uchwałą Nr XXX/484/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2013r., uchwałą Nr XXXI/495/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2013r., uchwałą Nr XXXII/513/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 kwietnia 2013r., uchwałą Nr XXXV/533/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 czerwca 2013r. uchwałą Nr XXXVI/551/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały – „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2020” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały – „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczącemu nie budzi  
sprzeciwu pod względem  
formalnym – prawnym  
**RADCA PRAWNY**  
*mgr Grazyna Jankowska-Mazgulska*

**SKARBNIK MIASTA**  
*mgr inż. Marcin Lisoi*

Z up. BURMISTRZA  
*Aleksander Juszczyk*  
Z-ca BURMISTRZA

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		Dochody bieżące					w tym:													
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																			
Formula	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2010	157 428 869,68	122 856 223,20	26 611 024,00	907 414,28	25 783 189,76	20 645 763,42	32 003 413,00	37 551 182,16	34 572 646,48	22 009 874,31										
Wykonanie 2011	137 571 199,33	131 585 300,27	29 576 876,00	896 965,42	31 818 529,83	25 109 798,43	32 519 448,00	36 773 481,02	5 985 899,06	2 715 062,34										
Plan 3 kw. 2012	140 412 293,91	125 891 762,19	31 467 497,00	800 000,00	25 667 000,00	20 267 800,00	32 688 709,00	35 268 556,19	14 520 531,72	13 233 821,25										
Wykonanie 2012 1)	143 201 169,39	133 859 076,37	30 594 076,00	1 038 165,29	28 059 528,92	21 874 703,81	33 379 585,00	40 787 701,16	9 342 093,02	5 951 648,60										
2013	143 088 567,27	129 157 389,28	33 345 523,00	1 000 000,00	30 644 530,53	22 297 269,53	28 170 650,00	35 996 685,75	13 931 177,99	13 056 220,00										
2014	148 143 200,00	138 043 200,00	34 700 000,00	1 100 000,00	32 640 000,00	23 500 000,00	31 500 000,00	38 103 200,00	10 100 000,00	10 000 000,00										
2015	153 443 200,00	143 343 200,00	36 093 200,00	1 150 000,00	34 000 000,00	24 400 000,00	32 300 000,00	39 800 000,00	10 100 000,00	10 000 000,00										
2016	158 995 000,00	148 895 000,00	37 600 000,00	1 200 000,00	35 400 000,00	25 400 000,00	33 100 000,00	41 595 000,00	10 100 000,00	10 000 000,00										
2017	163 995 000,00	153 895 000,00	38 900 000,00	1 250 000,00	36 700 000,00	26 200 000,00	34 000 000,00	43 045 000,00	10 100 000,00	10 000 000,00										
2018	167 995 000,00	158 895 000,00	40 200 000,00	1 300 000,00	38 000 000,00	27 000 000,00	34 900 000,00	44 495 000,00	9 100 000,00	9 000 000,00										
2019	172 980 000,00	163 880 000,00	41 500 000,00	1 350 000,00	39 200 000,00	27 800,00	35 930 000,00	45 900 000,00	9 100 000,00	9 000 000,00										
2020	175 930 000,00	168 880 000,00	42 800 000,00	1 400 000,00	40 500 000,00	28 700 000,00	36 800 000,00	47 380 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	156 808 679,81	115 135 275,13	0,00	0,00	0,00	846 053,42	846 053,42	41 673 404,68	620 189,87
Wykonanie 2011	153 921 654,23	122 906 576,31	0,00	0,00	0,00	1 339 740,56	1 339 740,56	31 015 077,92	-16 350 454,90
Plan 3 kw. 2012	150 529 390,77	126 073 184,56	5 637 194,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	24 456 206,21	-10 117 096,86
Wykonanie 2012 1)	144 652 675,88	123 872 253,99	0,00	0,00	0,00	1 738 709,90	1 738 709,90	20 780 421,89	-1 451 506,49
2013	149 640 967,45	128 169 803,74	3 565 494,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	21 470 763,71	-6 552 000,18
2014	148 143 200,00	130 843 200,00	3 493 794,00	0,00	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00	17 200 000,00	0,00
2015	153 343 200,00	133 663 200,00	3 422 094,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	19 680 000,00	100 000,00
2016	158 895 000,00	136 840 000,00	3 350 394,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	21 955 000,00	100 000,00
2017	163 595 000,00	139 796 000,00	3 276 694,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	23 799 000,00	400 000,00
2018	167 595 000,00	142 736 000,00	2 897 394,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	24 859 000,00	400 000,00
2019	173 980 000,00	145 862 000,00	2 361 126,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	28 118 000,00	-1 000 000,00
2020	176 041 000,00	149 080 000,00	396 440,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	26 961 000,00	-1 111 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.2	4.3	4.4	w tym:		
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	
4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.2.1	4.3.1	4.4.1	
Lp	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.2.1	4.3.1	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$							
Wykonanie 2010	20 646 368,76	0,00	10 946 368,76	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	27 581 958,63	0,00	18 566 558,63	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00
Plan 3 kw. 2012	15 429 096,86	0,00	6 429 096,86	9 000 000,00	0,00	1 117 096,86	9 000 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	16 466 103,73	0,00	7 466 103,73	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00
2013	12 475 828,68	0,00	3 548 288,68	8 889 000,00	0,00	0,00	6 513 460,16	38 540,00
2014	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	1 11 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:			w tym:				Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5	5.1	5.1.1	w tym:		6	6.1	6.1.1	6.2			6.3
					5.1.1.1	w tym:							
Wykonanie 2010		[5.1] + [5.2]	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64%	16,64%	0,00
Wykonanie 2011			3 765 400,00	3 750 000,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	22,86%	22,86%	0,00
Plan 3 kw. 2012			5 312 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	25,07%	25,07%	0,00
Wykonanie 2012.1)			5 311 690,00	5 250 000,00	0,00	0,00	61 690,00	0,00	0,00	0,00	24,58%	24,58%	0,00
2013			5 923 828,50	5 800 000,00	0,00	0,00	123 828,50	0,00	0,00	0,00	26,76%	26,76%	0,00
2014			6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80%	21,80%	0,00
2015			6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,07%	17,07%	0,00
2016			6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63%	12,63%	0,00
2017			6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53%	8,53%	0,00
2018			6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70%	4,70%	0,00
2019			4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	0,00
2020			3 889 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zobowiązania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o należną budowlaną akrecję w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	7 720 948,07	18 667 316,83	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	8 678 723,96	27 245 282,59	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw 2012	-181 422,37	6 247 674,49	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012.1)	9 986 822,38	17 452 926,11	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	987 585,54	4 535 874,22	7,94%	7,94%	7,94%	7,94%	7,94%	0,00	0,00%	0,00%	12,16%	TAK	TAK	
2014	7 100 000,00	13 100 000,00	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	0,00	0,00%	0,00%	9,13%	TAK	TAK	
2015	9 680 000,00	15 680 000,00	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	0,00	0,00%	0,00%	10,22%	TAK	TAK	
2016	11 955 000,00	17 955 000,00	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	0,00	0,00%	0,00%	11,39%	TAK	TAK	
2017	14 099 000,00	19 799 000,00	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	0,00	0,00%	0,00%	12,73%	TAK	TAK	
2018	16 159 000,00	21 859 000,00	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	0,00	0,00%	0,00%	13,78%	TAK	TAK	
2019	18 018 000,00	23 018 000,00	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	0,00%	0,00%	14,49%	TAK	TAK	
2020	19 800 000,00	23 800 000,00	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	0,00	0,00%	0,00%	15,10%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	47 981 505,85	11 570 454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 010,90
Wykonanie 2011	0,00	0,00	51 305 174,87	10 527 266,93	13 321 000,00	0,00	13 321 000,00	0,00	0,00	1 920 828,90
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	52 636 018,67	11 489 637,86	6 441 786,00	604 592,00	5 837 194,00	0,00	0,00	1 328 909,32
Wykonanie 2012.1)	0,00	0,00	53 992 074,59	10 946 157,10	5 837 194,00	0,00	5 837 194,00	0,00	0,00	1 272 558,58
2013	0,00	0,00	54 918 146,16	12 071 107,34	14 041 160,99	7 288 525,00	6 752 635,99	60 600,00	20 350 012,05	1 060 151,66
2014	0,00	0,00	54 910 000,00	11 910 000,00	23 844 547,98	14 034 513,00	9 810 034,98	0,00	0,00	0,00
2015	100 000,00	100 000,00	56 310 000,00	12 210 000,00	18 142 875,28	12 221 307,00	5 921 568,28	0,00	0,00	0,00
2016	100 000,00	100 000,00	57 720 000,00	12 520 000,00	6 869 965,51	105 300,00	6 764 665,51	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	400 000,00	59 120 000,00	12 820 000,00	3 387 394,00	108 700,00	3 278 694,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	60 520 000,00	13 120 000,00	2 935 594,00	38 200,00	2 897 394,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	61 935 000,00	13 435 000,00	2 379 326,00	18 200,00	2 361 126,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	63 435 000,00	13 735 000,00	415 540,00	19 100,00	396 440,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	799 333,52	799 333,52	500 000,00	500 000,00	500 000,00	693 352,34	693 352,34	639 352,34	693 352,34	0,00
2014	496 815,65	496 815,65	1 798 208,15	1 771 017,55	1 771 017,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	1 483 240,87	1 006 803,14	1 006 803,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	2 079 438,79	1 783 257,59	1 783 257,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		285,71	285,71	285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		2 048 833,79	1 771 017,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		1 063 695,14	1 006 803,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		2 097 950,11	1 783 257,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. *Witold Lisak*

Z up. BURMISTRZA  
*Aleksander Jaszczyk*  
 ZA BURMISTRZA











1.3.1.51	Ubezpieczenie Gminy Nysa - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	NYSA	2012	2014	600 000,00	350 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.52	Wzrosturowe Opostaje - Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz poprawa jakości życia w wielofunkcyjnym regionie	NYSA	2013	2014	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.53	Zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych do samochodów mGminy Nysa - Zapewnienie ciągłości działania	NYSA	2012	2015	299 300,00	90 300,00	104 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Zakup usług dostępu do internetu / transmisji danych - Utrzymanie ciągłości działania Gminy	NYSA	2013	2015	43 000,00	3 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.1.55	Zarządzanie nieruchomościami gminnymi - lokale mieszkalne i użytkowe - zapewnienie utrzymania we właściwym stanie mieszkaniowym 238505u gminy	NYSA	2013	2015	8 771 447,00	2 832 673,00	2 969 387,00	2 969 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	NYSA	2013	2014	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.57	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa - kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2012	2014	36 500,00	25 550,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>43 406 485,30</b>	<b>6 665 745,90</b>	<b>7 667 794,00</b>	<b>4 737 084,00</b>	<b>4 666 715,40</b>	<b>3 278 694,00</b>	<b>2 897 394,00</b>	<b>2 361 125,00</b>	<b>396 440,00</b>	<b>9 805 673,30</b>
1.3.2.1	Ubezpieczenie spółka - pokrycie pożyczki z WFOŚiGW w Opolu Uchwala Nr XVII/2017/01 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 listopada 2007r. "AKWA" - spółka rat kredytów objętych udzielonymi pożyczkami	NYSA	2010	2020	11 570 700,00	1 241 900,00	1 220 200,00	1 198 500,00	1 176 800,00	1 155 100,00	823 800,00	803 740,00	396 440,00	0,00
1.3.2.2	Ubezpieczenie spółka - pokrycie pożyczki z WFOŚiGW w Opolu Uchwala Nr XX/0436/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 11 marca 2009r. "AKWA" - Spółka rat kredytów objętych udzielonymi pożyczkami	NYSA	2010	2019	22 030 212,00	2 323 594,00	2 273 594,00	2 223 594,00	2 173 594,00	2 123 594,00	2 073 594,00	1 557 386,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Ubezpieczenie Kompleksowy remont odczoła kościoła par. św. Jakuba w Nysie i kaplic bocznych, kompleksowy remont i konserwację elewacji oraz kompleksowe wzmocnienie i remont sklepien naw - Ochrona zabytku wpisane do rejestru zabytków	NYSA	2014	2016	3 946 321,40	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	1 316 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 321,40
1.3.2.4	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie - budowa windy osobowej - Likwidacja baler architektonicznych	NYSA	2013	2014	539 249,53	430 249,53	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 249,53
1.3.2.5	Rozbudowa skrzyżowania ul. Asnyka z ul. Kraszewskiego i ul. Racławicką oraz przebudowa ul. Racławickiej - Poprawa organizacji ruchu	NYSA	2013	2014	5 320 002,37	2 670 002,37	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 002,37

SKARBNIK MIASTA  
mgr inż. Małgorzata Lisak

Z up. BURMISTRZA  
Aleksander Juszczyk  
Z-ca BURMISTRZA