

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

Projekt nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno - prawnym
RADCA PRAWNY
Aleksandra Markiewicz

SKARBNIK MIASTA
Marta Lisak
mgr inż. *Marta Lisak*

BURMISTRZ
Jolanta Barska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	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				
Formuła	[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	12 562 772,17				
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	3 270 836,72				
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	1 286 710,47				
Wykonanie 2012 1)	143 201 169,39	133 859 076,37	30 594 076,00	1 038 185,29	28 059 528,92	21 874 703,81	33 379 585,00	40 787 701,16	9 342 093,02	5 951 648,60	3 390 624,42				
2013	141 284 639,10	127 370 715,92	33 345 523,00	1 000 000,00	30 644 530,53	22 297 269,53	28 170 650,00	34 210 012,39	13 913 923,18	13 056 220,00	857 703,18				
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	0,00				
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	0,00				
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	0,00				
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	0,00				
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	0,00				
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	0,00				
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	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2								2.2	3
Formula	[2.1] + [2.2]									[1]-[2]
Wykonanie 2010	156 808 679,81	115 135 275,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 738 709,90	20 780 421,89	-1 451 506,49
2013	147 798 099,28	126 489 642,04	3 565 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	21 308 457,24	-6 513 460,18
2014	148 143 200,00	130 943 200,00	3 493 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 820 000,00	19 680 000,00	100 000,00
2016	158 895 000,00	136 940 000,00	3 350 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	21 955 000,00	100 000,00
2017	163 595 000,00	139 796 000,00	3 278 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	180 000,00	26 961 000,00	-111 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
		4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
Wykonanie 2010	20 646 368,76	0,00	0,00	10 946 368,76	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	27 581 958,63	0,00	0,00	18 566 558,63	0,00	9 000 000,00	0,00	15 400,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	15 429 096,86	0,00	0,00	6 429 096,86	1 117 096,86	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	16 466 103,73	0,00	0,00	7 466 103,73	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
2013	12 437 288,68	0,00	0,00	3 548 288,68	0,00	8 889 000,00	6 513 460,18	0,00	0,00	
2014	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				
			5.1		5.2			6		6.1						6.2		6.3	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)						w tym: kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Wykonanie 2010		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	26 200 000,00	0,00	0,00	16,64%	16,64%	16,64%	0,00	0,00						
Wykonanie 2011		3 765 400,00	3 750 000,00	0,00	15 400,00	31 450 000,00	0,00	0,00	22,86%	22,86%	22,86%	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2012		5 312 000,00	5 250 000,00	0,00	62 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	25,07%	25,07%	25,07%	0,00	0,00						
Wykonanie 2012 1)		5 311 690,00	5 250 000,00	0,00	61 690,00	35 200 000,00	0,00	0,00	24,58%	24,58%	24,58%	0,00	0,00						
2013		5 923 828,50	5 800 000,00	0,00	123 828,50	38 289 000,00	0,00	0,00	27,10%	27,10%	27,10%	0,00	0,00						
2014		6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	32 289 000,00	0,00	0,00	21,80%	21,80%	21,80%	0,00	0,00						
2015		6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	26 189 000,00	0,00	0,00	17,07%	17,07%	17,07%	0,00	0,00						
2016		6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	20 089 000,00	0,00	0,00	12,63%	12,63%	12,63%	0,00	0,00						
2017		6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	13 989 000,00	0,00	0,00	8,53%	8,53%	8,53%	0,00	0,00						
2018		6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	7 889 000,00	0,00	0,00	4,70%	4,70%	4,70%	0,00	0,00						
2019		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	3 889 000,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	2,25%	0,00	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	0,00						
Formula		[5.1] + [5.2]							[6]/[1]		[6]-[6.1]/[1]								
Lp		5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7								


Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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			
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	11 570 454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 010,90	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	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	11 489 637,86	6 441 786,00	6 04 592,00	5 837 194,00	0,00	0,00	1 328 909,32	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	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	12 041 609,34	14 495 619,15	8 188 849,00	6 306 770,15	22 000,00	20 341 857,24	944 600,00	
2014	0,00	0,00	11 910 000,00	23 870 619,98	14 169 585,00	9 701 034,98	0,00	0,00	0,00	
2015	100 000,00	100 000,00	12 210 000,00	18 330 383,28	12 408 815,00	5 921 568,28	0,00	0,00	0,00	
2016	100 000,00	100 000,00	12 520 000,00	6 849 965,51	85 300,00	6 764 665,51	0,00	0,00	0,00	
2017	400 000,00	400 000,00	12 820 000,00	3 367 394,00	88 700,00	3 278 694,00	0,00	0,00	0,00	
2018	400 000,00	400 000,00	13 120 000,00	2 915 594,00	18 200,00	2 897 394,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2					
Formula														
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	575 406,52	531 244,22	531 244,22	500 050,42	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	209 895,34	208 411,04	208 411,04
2014	496 815,65	496 815,65	496 815,65	1 798 208,15	1 771 017,55	1 771 017,55	1 798 208,15	1 771 017,55	1 771 017,55	1 771 017,55	1 771 017,55	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 483 240,87	1 006 803,14	1 006 803,14	1 483 240,87	1 006 803,14	1 006 803,14	1 006 803,14	1 006 803,14	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 079 438,79	1 783 257,59	1 783 257,59	2 079 438,79	1 783 257,59	1 783 257,59	1 783 257,59	1 783 257,59	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki 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 przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	348 989,76	242 127,71	242 127,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 046 833,79	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						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwoowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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.  Lisot

BURMISTRZ

Joanna Barska

1.3.1.40	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Jana Długosza, Augustowskiej, Sławowej i Zygmunta Krasińskiego - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2013	2014	40 000,00	16 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.41	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Stanisława Dubois, Nowowiejskiej i Karpackiej - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2013	2014	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.42	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic: Koziejskiej i Jana Kochanowskiego - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2013	2014	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.43	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Jana Długosza - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2013	2014	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.44	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Orłąt Lwowskich - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2013	2014	30 000,00	12 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.45	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Zarządzanie nieruchomościami gminnymi - lokale mieszkalne i użytkowe - zapewnienie utrzymania we właściwym stanie mieszkaniowego zasobu 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	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	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.49	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa - kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2012	2014	36 500,00	2 550,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					42 867 235,77	6 235 496,37	7 458 794,00	4 737 094,00	4 666 715,40	3 278 694,00	2 897 394,00	2 361 126,00	2 361 126,00	396 440,00	9 266 323,77	
1.3.2.1	Dokapitalizowanie spółek - poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Opolu Uchwata Nr XIV/2010/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007r. "AKWA" - spłata rat kredytów objętych udzielonymi poręczeniami	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	803 740,00	396 440,00	0,00	0,00	

1.3.2.2	Dokapitalizowanie spółek - poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Opolu Uchwała Nr XXIX/436/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 11 marca 2009r. "AKWA" - Spłata rat kredytów objętych udzielonymi poręczeniami	NVSA	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	Dotacja na kompleksowy remont dachów kościoła pw. św. Jakuba w Nysie i kaplic bocznych, kompleksowy remont i konserwację elewacji oraz kompleksowe wzmocnienie i remont sklepień naw - Ochrona zabytku wpisane do rejestru zabytków	NVSA	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	Rozbudowa skrzyżowania ul. Asnyka z ul. Kraszewskiego i ul. Racławicką oraz przebudowa ul. Racławickiej - Poprawa organizacji ruchu	NVSA	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. Marian Lisot

BURMISTRZ
Jolanta Barska