

**Uchwała Nr XXX/477/17**  
**Rady Miejskiej w Nysie**  
**z dnia 13 stycznia 2017 r.**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa na lata 2017 - 2029**

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. z 2016r. poz. 1870) Rada Miejska w Nysie uchwała co następuje:

**§ 1**

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2029 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 - 2029 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 2**

1. Upoważnia się Burmistrza Nysy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.
2. Upoważnia się Burmistrza Nysy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Nysa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3**

Upoważnia się Burmistrza Nysy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Nysa uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

**§ 4**


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

**§ 5**

Traci moc uchwała Nr XVI/231/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2029.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Paweł Nakoneczny

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1  
do uchwały XXX/477/17  
Rady Miejskiej w Nysie  
z dnia 13 stycznia 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 2014	153 426 343,02	147 834 203,86	34 222 729,00	1 351 792,71	39 205 667,19	27 024 754,16	28 870 756,00	44 183 258,96	5 592 139,16	3 458 179,52	2 124 520,51	
Wykonanie 2015	155 110 346,32	150 599 371,57	37 218 362,00	1 152 276,22	39 699 227,31	27 264 279,59	30 262 294,00	42 267 212,04	4 510 974,75	948 077,76	3 555 938,12	
Plan 3 kw. 2016	183 707 217,38	171 260 605,23	38 058 066,62	1 100 000,00	38 777 965,11	26 575 945,11	29 378 384,00	63 946 189,50	12 446 612,15	6 815 000,00	5 626 487,35	
Wykonanie 2016	183 707 217,38	171 260 605,23	38 058 066,62	1 100 000,00	38 777 965,11	26 575 945,11	29 378 384,00	63 946 189,50	12 446 612,15	6 815 000,00	5 626 487,35	
2017	192 090 146,00	175 741 200,00	41 096 963,00	1 598 600,00	40 726 546,00	27 021 046,00	29 715 403,00	62 603 688,00	16 348 946,00	8 070 000,00	8 268 946,00	
2018	223 329 054,00	183 736 000,00	41 100 000,00	1 450 000,00	42 550 000,00	29 520 000,00	33 680 000,00	63 720 000,00	39 593 054,00	8 100 000,00	31 493 054,00	
2019	198 662 351,00	190 262 351,00	42 800 000,00	1 500 000,00	44 250 000,00	30 700 000,00	35 030 000,00	65 420 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	
2020	204 138 102,00	196 788 102,00	44 500 000,00	1 570 000,00	46 050 000,00	32 000 000,00	36 430 000,00	66 950 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00	
2021	208 614 380,00	203 314 380,00	46 200 000,00	1 630 000,00	47 800 000,00	33 150 000,00	37 810 000,00	68 560 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	
2022	214 141 193,00	209 841 193,00	48 000 000,00	1 700 000,00	49 540 000,00	34 370 000,00	39 210 000,00	70 050 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	
2023	220 902 919,00	215 302 919,00	49 413 819,00	1 750 073,00	50 999 179,00	35 382 353,00	40 364 913,00	71 406 382,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	
2024	220 890 237,00	220 790 237,00	50 834 453,00	1 800 387,00	52 465 392,00	36 399 586,00	41 525 393,00	72 769 303,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	228 897 346,00	226 297 346,00	52 260 100,00	1 850 879,00	53 936 779,00	37 420 409,00	42 689 968,00	74 137 033,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	
2026	233 417 088,00	231 817 088,00	53 688 895,00	1 901 482,00	55 411 414,00	38 443 486,00	43 857 115,00	75 507 783,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2027	239 087 523,00	237 487 523,00	55 156 753,00	1 953 469,00	56 926 366,00	39 494 534,00	45 056 172,00	76 916 009,00	1 600 000,00	160 000,00	0,00	
2028	246 147 873,00	243 247 873,00	56 647 860,00	2 006 279,00	58 465 312,00	40 562 228,00	46 274 220,00	78 346 539,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	
2029	251 909 028,00	249 009 028,00	58 139 362,00	2 059 103,00	60 004 666,00	41 630 206,00	47 492 591,00	79 777 449,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	154 742 730,23	134 822 575,99	0,00	0,00	0,00	1 143 693,53	1 143 693,53	0,00	0,00	19 920 154,24
Wykonanie 2015	178 803 171,77	136 074 697,22	0,00	0,00	0,00	1 600 565,48	1 600 565,48	0,00	0,00	42 728 474,55
Plan 3 kw. 2016	201 509 590,57	168 188 473,84	1 176 800,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	33 321 116,73
Wykonanie 2016	201 509 590,57	168 188 473,84	1 176 800,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	33 321 116,73
2017	213 558 050,00	168 237 200,00	1 155 100,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	45 320 850,00
2018	211 736 000,00	167 651 000,00	823 800,00	0,00	0,00	1 651 000,00	1 651 000,00	0,00	0,00	44 085 000,00
2019	196 562 351,00	171 112 000,00	803 740,00	0,00	x	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	25 450 351,00
2020	198 838 102,00	174 573 000,00	396 440,00	0,00	x	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	24 265 102,00
2021	203 814 380,00	178 528 000,00	0,00	0,00	x	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	25 286 380,00
2022	208 241 193,00	181 983 000,00	0,00	0,00	x	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	26 258 193,00
2023	216 502 919,00	185 973 801,00	0,00	0,00	x	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	30 529 118,00
2024	215 890 237,00	190 028 614,00	0,00	0,00	x	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	25 861 623,00
2025	222 197 346,00	194 153 371,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	28 043 975,00
2026	226 117 088,00	198 325 927,00	0,00	0,00	x	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	27 791 161,00
2027	231 687 523,00	202 601 118,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	29 086 405,00
2028	240 747 873,00	206 852 609,00	0,00	0,00	x	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	33 895 264,00
2029	247 409 028,00	211 150 211,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	36 258 817,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	-1 316 387,21	17 287 541,70	0,00	0,00	9 244 770,62	1 316 387,21	8 042 771,08	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-23 692 825,45	37 781 896,76	0,00	0,00	9 863 099,92	9 863 099,92	27 785 000,00	13 829 725,53	133 796,84	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-17 802 373,19	24 002 373,19	0,00	0,00	4 102 373,19	4 102 373,19	19 900 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-17 802 373,19	24 002 373,19	0,00	0,00	4 102 373,19	4 102 373,19	19 900 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	
2017	-21 467 904,00	27 952 904,00	0,00	0,00	4 159 850,00	0,00	23 793 054,00	21 467 904,00	0,00	0,00	
2018	11 593 054,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 100 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	6 133 796,84	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 796,84
Wykonanie 2015	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 485 000,00	6 485 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
2018	17 293 054,00	17 293 054,00	10 593 054,00	0,00	9 293 054,00	1 300 000,00	0,00
2019	6 600 000,00	6 600 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2020	6 800 000,00	6 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2021	6 800 000,00	6 800 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2022	6 900 000,00	6 900 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2023	6 900 000,00	6 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2024	7 500 000,00	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2025	6 700 000,00	6 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2026	7 300 000,00	7 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2027	7 400 000,00	7 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2028	5 400 000,00	5 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	37 400 000,00	0,00	13 011 627,87	22 256 398,49
Wykonanie 2015	59 085 000,00	0,00	14 524 674,35	24 387 774,27
Plan 3 kw. 2016	72 785 000,00	0,00	3 072 131,39	7 174 504,58
Wykonanie 2016	72 785 000,00	0,00	3 072 131,39	7 174 504,58
2017	90 093 054,00	0,00	7 504 000,00	11 663 850,00
2018	72 800 000,00	0,00	16 085 000,00	21 785 000,00
2019	66 200 000,00	0,00	19 150 351,00	23 650 351,00
2020	59 400 000,00	0,00	22 215 102,00	23 715 102,00
2021	52 600 000,00	0,00	24 786 380,00	26 786 380,00
2022	45 700 000,00	0,00	27 858 193,00	28 858 193,00
2023	38 800 000,00	0,00	29 329 118,00	31 829 118,00
2024	31 300 000,00	0,00	30 761 623,00	33 261 623,00
2025	24 600 000,00	0,00	32 143 975,00	32 143 975,00
2026	17 300 000,00	0,00	33 491 161,00	33 491 161,00
2027	9 900 000,00	0,00	34 886 405,00	34 886 405,00
2028	4 500 000,00	0,00	36 395 264,00	36 395 264,00
2029	0,00	0,00	37 858 817,00	37 858 817,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.2.] + [5.1])}{([1] + [5.1])}$		$\frac{([2.1.1.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1])}{([1] + [5.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.] + [1.2.] - [2.1.] + [1.2.1.] + [15.2.1.] + [15.1.1.])}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	10,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	9,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,10%	5,12%	0,00	5,12%	5,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,10%	5,12%	0,00	5,12%	5,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,04%	5,02%	0,00	5,02%	8,09%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2018	8,85%	4,14%	0,00	4,14%	10,34%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2019	4,40%	3,79%	0,00	3,79%	13,34%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2020	4,12%	3,42%	0,00	3,42%	13,89%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2021	3,78%	3,10%	0,00	3,10%	13,84%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2022	3,66%	2,94%	0,00	2,94%	14,41%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2023	3,48%	2,69%	0,00	2,69%	15,15%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2024	3,68%	2,85%	0,00	2,85%	13,25%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2025	3,12%	2,23%	0,00	2,23%	14,41%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2026	3,27%	2,36%	0,00	2,36%	14,24%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2027	3,18%	2,20%	0,00	2,20%	13,80%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2028	2,24%	1,24%	0,00	1,24%	15,11%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2029	1,81%	1,18%	0,00	1,18%	15,65%	14,38%	14,38%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 2014	0,00	0,00	56 052 150,29	11 768 057,76	19 309 636,48	13 732 606,29	5 577 030,19	0,00	0,00	1 425 685,42
Wykonanie 2015	0,00	0,00	57 034 821,93	12 555 779,86	9 936 467,44	3 339 825,32	6 596 642,12	0,00	0,00	816 117,01
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	59 793 662,27	13 571 494,47	25 809 602,50	11 317 102,50	14 492 500,00	11 692 500,00	17 638 306,73	372 810,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	59 793 662,27	13 571 494,47	25 809 602,50	11 317 102,50	14 492 500,00	11 692 500,00	17 638 306,73	372 810,00
2017	0,00	0,00	59 522 412,31	13 513 655,58	15 996 769,89	8 938 772,89	7 057 997,00	220 000,00	41 577 850,00	173 000,00
2018	11 593 054,00	2 300 000,00	60 520 000,00	13 120 000,00	52 580 185,38	8 575 538,40	44 004 646,98	0,00	0,00	0,00
2019	2 100 000,00	2 100 000,00	61 935 000,00	13 435 000,00	18 531 952,06	317 618,96	18 214 333,10	0,00	0,00	0,00
2020	5 300 000,00	5 300 000,00	63 435 000,00	13 735 000,00	1 045 540,00	24 100,00	1 021 440,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 800 000,00	4 800 000,00	64 935 000,00	14 035 000,00	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 900 000,00	5 900 000,00	66 435 000,00	14 335 000,00	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 400 000,00	4 400 000,00	68 152 648,00	14 705 625,00	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 000 000,00	5 000 000,00	69 893 930,00	15 081 350,00	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 700 000,00	6 700 000,00	71 658 395,00	15 462 077,00	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 300 000,00	7 300 000,00	73 445 560,00	15 847 702,00	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 400 000,00	7 400 000,00	75 277 297,00	16 242 945,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 400 000,00	5 400 000,00	77 101 566,00	16 636 576,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	78 946 557,00	17 034 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
Wykonanie 2014	908 453,74	908 453,74	908 453,74	1 184 169,10	1 184 169,10	1 184 169,10	897 693,81	897 693,81	897 693,81
Wykonanie 2015	119 119,83	119 119,83	119 119,83	2 020 519,70	2 020 519,70	2 020 519,70	14 480,00	14 480,00	14 480,00
Plan 3 kw. 2016	712 329,59	712 329,59	0,00	1 341 795,60	1 341 795,60	0,00	66 570,30	66 570,30	0,00
Wykonanie 2016	712 329,59	712 329,59	0,00	1 341 795,60	1 341 795,60	0,00	66 570,30	66 570,30	0,00
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	658 990,15	658 990,15	658 990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 298 444,18	1 298 444,18	1 298 444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	401 028,35	401 028,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	401 028,35	401 028,35	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2014	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 771,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 465,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 099,00	701 477,00	701 477,00
Wykonanie 2016	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 099,00	701 477,00	701 477,00
2017	6 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 271,00	738 550,00	653 550,00
2018	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 082,00	1 951 000,00	651 000,00
2019	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 503,00	1 912 000,00	612 000,00
2020	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 180,00	2 073 000,00	573 000,00
2021	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 871,00	2 028 000,00	528 000,00
2022	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 822,00	2 083 000,00	483 000,00
2023	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 343,00	2 235 000,00	435 000,00
2024	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 438,00	2 281 000,00	381 000,00
2025	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 188,00	2 424 000,00	324 000,00
2026	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 554,00	2 461 000,00	261 000,00
2027	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 491,00	2 595 000,00	195 000,00
2028	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 592,00	2 623 000,00	123 000,00
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 988,00	1 648 000,00	48 000,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Paweł Nakoneczny



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			od	do																
1.1.2.4	Życie w Twierdzy - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do obiektów Twierdzy Nysa	NYSA	2015	2018	2 500 000,00	1 590 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.5	Centrum Działań Wspólnych sieć korporacyjna samorządów i NGO miast partnerskich - Zwiększenie intensywności współpracy instytucji i samorządów regionu przygranicznego	NYSA	2016	2020	1 025 000,00	650 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
1.1.2.6	Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa - obszar Natura 2000 Forty Nyskie - poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego - Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna	NYSA	2016	2018	2 626 643,98	296 997,00	2 329 646,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 643,98
1.1.2.7	Ochrona bioróżnorodności na terenie Gminy Nysa - Ochrona różnorodności biologicznej	NYSA	2016	2018	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.8	Tworzenie i rozwiązanie terenów zieleni w Nysie - Poprawa jakości środowiska miejskiego	NYSA	2016	2018	11 020 000,00	100 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				73 094 813,37	11 037 494,40	30 705 294,40	16 313 533,10	920 540,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	10 913 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 728 020,27	8 617 494,40	8 265 294,40	23 200,00	24 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00
1.3.1.2	Dostawa wody do budynku Urzędu Miejskiego w Nysie - Zapewnienie ciągłości działania	NYSA	2012	2020	140 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznych - utrzymanie ciągłości działania Gminy	NYSA	2014	2018	100 000,00	20 000,00	20 000,00	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
1.3.1.5	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznych w relacjach: Urząd Miejski w Nysie - ul. Wyspańskiego oraz Urząd Miejski w Nysie - ul. A. Krajowej - Poprawa bezpieczeństwa oraz zminimalizowanie negatywnych zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i stosowaniem przemocy	NYSA	2016	2026	52 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do															
1.3.1.35	Zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych do samochodów Gminy Nysa - Zapewnienie ciągłości działania	NYSA	2017	2018	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.36	Usługa mobilnego harmonogramu odbioru odpadów - Edukacja ekologiczna	NYSA	2017	2018	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.37	Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem systemu kadrowo - placowego KDPL - Utrzymanie ciągłości działań Gminy	NYSA	2016	2018	12 000,00	9 600,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 366 793,10	2 420 000,00	22 440 000,00	16 290 333,10	896 440,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	10 185 000,00
1.3.2.1	"Dokapitalizowanie spółki "AKWA" - na spłatę pożyczki inwestycyjnej z WFOŚiGW w Opolu - umowa nr 30/2016/G-39/GW- ZWIP na realizację zadania pn. "Poprawa jakości wody, pewności zasilania oraz warunków ochrony przeciwpożarowej obejmującej miejscowość Radzikowice, Goświnowice, Skorochów, Głębinów, Sękowice, Nivnica, Wyszków Śl. i Kubice" - Poprawa jakości wody, pewności zasilania oraz warunków ochrony przeciwpożarowej	NYSA	2016	2028	5 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Centrum Przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskiemobilnego - Poprawa infrastruktury drogowej i warunków transportu	NYSA	2016	2019	24 457 553,10	200 000,00	10 000 000,00	14 257 533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokapitalizowanie spółek w tym poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Opolu Uchwała Nr XVI/2010/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007r. "AKWA" - spłata rat kredytów objętych udzielonymi poręczeniami	NYSA	2010	2020	10 244 240,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 532 800,00	396 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego w Nysie - Upamiętnienie postaci historycznej	NYSA	2016	2018	45 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.12	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych po byłym terenie FSD - Przygotowanie terenów inwestycyjnych	NYSA	2017	2018	10 120 000,00	200 000,00	9 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120 000,00

PRZEWODNICY RADY

*Paweł Nakoneczny*

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nysa na 2017 r.**

**1. Prognoza na rok 2017** została sporządzona zgodnie z wielkościami zapisanymi w Projekcie Budżetu Gminy Nysa na 2017rok. Wydatki majątkowe obejmują dokapitalizowanie spółki gminnej Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w kwocie 2.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę raty kredytu zaciągniętego na kanalizację Gminy Nysa w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, w części dotyczącej 2017r. w kwocie 2.000.000 zł., oraz powstającej z połączenia NOR Sp. z o.o. i NZN Sp. z o.o. nowej spółki pod nazwą Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. w kwocie 1.350.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycia zobowiązań przyłączonej spółki gminnej NOR oraz kosztów jej przyłączenia i zapewnienia płynności finansowej (planowane opracowanie dokumentacji projektowej na Kąpielisko Miejskie i utworzenie inkubatora).

### **2. Prognoza dochodów bieżących**

- na 2017 rok przygotowana została w oparciu o otrzymane informacje z Ministerstwa Finansów oraz z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, co do wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji ogólnej oraz dotacji na zadania zlecone oraz powierzone i dotacji na zadania własne.

Wielkość dochodów na 2017 rok z podatków i opłat lokalnych w tym dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaplanowano przy uwzględnieniu poziomu ściągłości i stawek obowiązujących w 2016 r., przy założeniu jednakowej stawki podatku dla wszystkich budowli wysokości 2 %. W planie uwzględniono również obowiązujące przepisy dotyczące naliczania przez gminę samej sobie podatku od nieruchomości będących własnością Gminy Nysa,

- na lata od 2018 do 2029 prognoza przygotowana została z uwzględnieniem realnej dynamiki PKB zawartej w wytycznych Ministra Finansów

dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego, oraz wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

**3. Prognoza dochodów majątkowych** na 2017 rok została sporządzona dla dochodów ze sprzedaży majątku w cenach wywoławczych, wytypowanych do sprzedaży w 2017 roku nieruchomości gminnych:

1) lokale mieszkalne – 18	310.000,00 zł
2) działki budowlane - 14	990.000,00 zł
3) działki pod pawilonami – 1	20.000,00 zł
4) działki na poszerzenie – 2	20.000,00 zł
5) działki usługowe - 2	6.070.000,00 zł
6) działki budowlane (użytkowanie wieczyste)	160.000,00 zł
7) nabycie prawa własności przez użytkowników Wieczystych	500.000,00 zł

Dla pozostałych dochodów majątkowych z uwzględnieniem dofinansowania do projektów realizowanych z uwzględnieniem środków zewnętrznych.

W roku 2018 przyjęto poziom ze sprzedaży majątku dochodów zbliżony do obecnego wynikającego z wytypowanych do sprzedaży nieruchomości gminnych, a dla pozostałych dochodów z uwzględnieniem dofinansowania z udziałem środków zewnętrznych. Od 2019 roku do 2029 uwzględniono stopniowe zmniejszanie dochodów majątkowych związane ze zmniejszaniem się zasobów nieruchomości gminnych przewidzianych do sprzedaży. W dochodach majątkowych od 2019 do 2019 roku nie uwzględniono dofinansowania do zadań realizowanych w ramach projektów z udziałem dofinansowania ze środków zewnętrznych.

#### **4. Prognoza przychodów**

Na 2017 rok przyjęto przychody

- z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek:

- 1) w wysokości 14.500.000,00 zł na pokrycie zobowiązań planowanych w wydatkach budżetu w kwocie 14.500.000,00 zł,

2) w wysokości 9.593.054,00 zł na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych w wysokości 9.293.054,00 zł  
w łącznej wysokości 23.793.054,00 zł,  
- wolnych środków w wysokości 4.159.850,00 zł (§ 950), .

Od 2018 do 2029 roku nie prognozowano zaciągania kredytów a wolne środki w stosunku do lat ubiegłych, w kolejnych latach uwzględniają stopniowo zmniejszane.

**5. Prognoza wydatków bieżących** na rok 2017 przygotowana została w oparciu o otrzymane informacje z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz z Krajowego Biura Wyborczego, co do wysokości dotacji na zadania zlecone. Wydatki na zaplanowane do wykonania w 2017 roku zadania własne zaplanowano z uwzględnieniem poziomu wydatków ponoszonych w roku 2016 i latach poprzednich, oraz zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Prognoza uwzględnia wzrost wydatków na wypłatę bonu wychowawczego w wysokości 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od rozpoczęcia 13 miesiąca życia do ukończenia 6 roku życia. Uchwałę w tej sprawie Rada Miejska w Nysie podjęła na Sesji Nadzwyczajnej w dniu 10 listopada 2015 r. Na 2017 r., zaplanowano na ten cel wydatki w kwocie 1.800.000 zł.

Na lata od 2018 do 2029 prognozę przygotowano z uwzględnieniem średniorocznej dynamiki CPI zawartej w wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego, oraz wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

**6. Prognoza rozchodów** na 2017 r. została przyjęta, jako spłata rat kredytów i wykup wyemitowanych obligacji przychodowych w części przypadającej na 2017 rok. Na lata 2018 do 2029 prognozę przyjęto, jako spłatę rat kredytów, oraz wykup wyemitowanych obligacji przychodowych w części przypadającej na poszczególne lata,

## **7. Prognoza wydatków związanych z obsługą długu**

Odsetki od kredytów oraz wyemitowanych obligacji przychodowych, zostały wyliczone z uwzględnieniem wysokości oprocentowania dotychczas zaciągniętych kredytów, oraz wyemitowanych obligacji przychodowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Dawet Nakoneczny*