

**Uchwała Nr XXXV/533/13
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 5 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. 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Feliks Kamienik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1			1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3				1.2.1	1.2.2	
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	140 144 491,72	126 588 221,30	33 345 523,00	1 000 000,00	30 644 530,53	22 297 269,53	28 170 650,00	33 427 517,77	13 556 270,42	13 006 220,00	550 050,42
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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		2.2			
											2.1	2.1.1	2.1.3
Lp	2												
Formuła	[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	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	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	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	1 738 709,90	20 780 421,89	-1 451 506,49		
2013	146 657 951,90	125 821 140,27	3 565 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	20 836 811,63	-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	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	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	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	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	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	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	180 000,00	26 961 000,00	-111 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
		Splaty rat kapitałowych, pożyczek i wykup papierów wartościowych	5.1									5.1.1
Lp	5		5.1	5.1.1	6	5.2		6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]									[6]/1	([6]+[1])/1	
Wykonanie 2010	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64%	16,64%	0,00
Wykonanie 2011	3 765 400,00	3 765 400,00	3 750 000,00	0,00	31 450 000,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	22,86%	22,86%	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 312 000,00	5 312 000,00	5 250 000,00	0,00	35 200 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	25,07%	25,07%	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 311 690,00	5 311 690,00	5 250 000,00	0,00	35 200 000,00	61 690,00	0,00	0,00	0,00	24,58%	24,58%	0,00
2013	5 923 828,50	5 923 828,50	5 800 000,00	0,00	38 289 000,00	123 828,50	0,00	0,00	0,00	27,32%	27,32%	0,00
2014	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	32 289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80%	21,80%	0,00
2015	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	26 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,07%	17,07%	0,00
2016	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	20 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,63%	12,63%	0,00
2017	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	13 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53%	8,53%	0,00
2018	6 100 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	7 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70%	4,70%	0,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	3 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	0,00
2020	3 889 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy o budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy o budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy, a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy o budżetowej, obliczona zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy o budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy o budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
Wykonanie 2010	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Wykonanie 2011														
Plan 3 kw. 2012														
Wykonanie 2012 1)														
2013														
2014														
2015														
2016														
2017														
2018														
2019														
2020														

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające 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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[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	54 659 030,34	12 016 609,34	11 616 330,78	7 979 563,00	3 636 767,78	22 000,00	20 470 211,63	344 600,00
2014	0,00	0,00	54 910 000,00	11 910 000,00	18 883 619,98	11 832 585,00	7 051 034,98	0,00	0,00	0,00
2015	100 000,00	100 000,00	56 310 000,00	12 210 000,00	16 041 383,28	10 119 815,00	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	6 849 965,51	85 300,00	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	3 367 394,00	88 700,00	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	2 915 594,00	18 200,00	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	314 854,15	270 691,85	500 050,42	500 000,00	500 000,00	9 895,34	8 411,04	8 411,04	8 411,04	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanie 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	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.4.1	12.4.2	13.1											13.2
Lp																	
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2013	348 989,76	242 127,71	242 127,71	242 127,71	242 127,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 046 833,79	1 771 017,55	1 771 017,55	1 771 017,55	1 771 017,55	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 006 803,14	1 006 803,14	1 006 803,14	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 783 257,59	1 783 257,59	1 783 257,59	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Feliks Kamienik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
		od	do										
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)													
- wydatki bieżące				73 518 995,55	11 616 330,78	18 883 619,98	16 041 383,28	6 649 965,51	3 367 394,00	2 915 594,00	2 379 326,00	415 540,00	30 631 122,55
- wydatki majątkowe				43 143 172,55	7 979 563,00	11 832 585,00	10 119 815,00	85 300,00	88 700,00	18 200,00	18 200,00	19 100,00	21 088 862,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 180 428,15	91 273,78	2 806 729,98	1 184 474,28	2 097 950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 180 428,15
- wydatki bieżące				584 489,00	20 000,00	564 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 489,00
"FortFan - markowa turystyka kulturowa na terenie województwa opolskiego. Rozwój wspólnych produktów turystycznych miast Nysa i Kędzierzyn - Koźle" - Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Nysa				584 489,00	20 000,00	564 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 489,00
- wydatki majątkowe				5 595 939,15	71 273,78	2 242 240,98	1 184 474,28	2 097 950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595 939,15
Budowa świetlicy wiejskiej w Siestrzechowicach - Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej. PROW 2007 - 2013				807 200,00	60 273,78	746 926,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 200,00
Partnerstwo Nyskie 2020. - Opracowanie dokumentów strategicznych w partnerstwie 2020.				2 669 830,28	0,00	192 600,14	379 280,03	2 097 950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 830,28
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nysie - Uzyskanie oszczędności na ogrzaniu budynku i dostawie ciepłej wody				2 118 908,87	11 000,00	1 302 714,62	805 194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 908,87
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				67 338 567,40	11 525 057,00	16 076 890,00	14 856 909,00	4 752 015,40	3 367 394,00	2 915 594,00	2 379 326,00	415 540,00	24 450 694,40
- wydatki bieżące				29 791 334,00	7 959 563,00	11 288 096,00	10 119 815,00	85 300,00	88 700,00	18 200,00	18 200,00	19 100,00	20 504 373,00

Monitoring zużycia energii mediów w Żłobku nr 1 w Nysie - ograniczenie zużycia									369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835,00					0,00		1 835,00
Montaż i demontaż dekoracji świątecznych - Świąteczny wystroj miasta									20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00					0,00		64 000,00
Obsługa bankowa Gminy Nysa oraz jednostek podległych, tj. Gminnego Zarządu Oświaty, Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie oraz Dziennego Domu Pobytu -									200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	1 400,00						100,00		1 400,00
Odbieranie nieczystości z koszy ulicznych - utrzymanie czystości w mieście									210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00						0,00		630 000,00
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nysa - utrzymanie czystości na terenie Gminy Nysa									6 210 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 526 990,00						0,00		15 526 990,00
Opracowanie strategii rozwoju Gminy Nysa na lata 2014 - 2013 -									60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00						0,00		60 000,00
Sewis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nysa									67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00						0,00		201 000,00
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części miasta Nysy dla działek nr 118, 119, 120, 121, 122 i 181/2 zlokalizowanych w rejonie ulic Miłkiewicza, Bazaltowej i Powstańców Śląskich - Kształtowanie ładu przestrzennego									5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00							0,00		15 000,00
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Nysy w rejonie ulic Ujejskiego i Saperskiej - Kształtowanie ładu przestrzennego									9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00							0,00		30 000,00
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Stanisława Dubois, Nowowiejskiej i Karpackiej - Kształtowanie ładu przestrzennego									5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00							0,00		15 000,00
Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic: Koziełskiej i Jana Kochanowskiego - Kształtowanie ładu przestrzennego									15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00							0,00		25 000,00
Ubezpieczenie Gminy Nysa - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej									210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00							0,00		0,00
Zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych do samochodów mGminy Nysa - Zapewnienie ciągłości działania									104 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	299 300,00							0,00		0,00
Zarządzanie nieruchomością gminnymi - lokale mieszkalne i użytkowe - zapewnienie utrzymania we właściwym stanie mieszkaniowego zasobu gminy									2 685 387,00	0,00	0,00	0,00	2 685 387,00	8 066 161,00							0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe			37 547 233,40	3 565 494,00	4 808 794,00	4 737 094,00	4 666 715,40	3 278 694,00	2 897 394,00	2 361 126,00	396 440,00	3 946 321,40							
Dokapitalizowanie spółek - poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Opolu Uchwała Nr XVI/201/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007r. "AKWA" - spłata rat kredytów objętych udzielenymi 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	396 440,00	0,00							
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 udzielenymi poręczeniami	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	1 567 386,00	0,00	0,00							
Dokapitalizowanie spółek - poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Opolu Uchwała Nr XXXVIII/577/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 12 października 2009r. "EKOM" - Spłata rat kredytów objętych udzielenymi poręczeniami	NYSA 2010	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Dotacja na kompleksowy remont dachów kościółka pw św. Jakuba w Nysie i kaplic bocznych, kompleksowy remont i konserwację elewacji oraz kompleksowe wzmocnienie i remont sklepień naw - Ochrona zabytku wpisanego 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							