

**Uchwała Nr .../.../14
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia ... maja 2014r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/634/14 Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2014 - 2022.**

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 2013r. poz. 885, 938, 1646, z 2014r. poz. 379) 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 XLII/634/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2022 zmienionej uchwałą Nr XLIII/640/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 lutego 2014r., zmienionej uchwałą Nr XLIV/676/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2014r., zmienionej uchwałą Nr XLV/685/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 kwietnia 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały – „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2022” 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.

SKARBNIK MIASTA


mgr inż. ~~Marcin~~ Lison

Z up. BURMISTRZA


Aleksander Juszczyk
Z-ca BURMISTRZA

Projekt nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

Aleksandra Markiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1					1.2				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe			
Dochody bieżące		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	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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 2011	137 571 199,33	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			
Wykonanie 2012	143 201 169,39	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			
Plan 3 kw. 2013	143 785 307,78	33 345 523,00	1 000 000,00	30 644 530,53	22 297 269,53	28 170 650,00	36 620 531,08	14 004 073,17	13 006 220,00	947 853,17			
Wykonanie 2013	140 383 758,22	32 129 464,00	1 109 667,32	32 307 911,27	23 161 575,06	28 244 136,00	38 970 393,80	7 622 185,83	3 375 609,88	4 227 165,72			
2014	150 783 455,68	33 847 069,00	1 050 000,00	37 843 943,00	26 056 343,00	28 757 840,00	39 049 014,53	10 235 589,15	9 900 000,00	315 589,15			
2015	153 443 200,00	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	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 1)	163 995 000,00	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	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	41 500 000,00	1 350 000,00	39 200 000,00	27 800 000,00	35 930 000,00	45 900 000,00	9 100 000,00	9 000 000,00	0,00			
2020	175 930 000,00	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			
2021	179 000 000,00	44 100 000,00	1 450 000,00	41 800 000,00	29 500 000,00	37 700 000,00	48 950 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00			
2022	183 000 000,00	45 400 000,00	1 500 000,00	43 100 000,00	30 300 000,00	38 600 000,00	50 400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczającego na finansowanie świadczeń w ramach ośrodków leczniczych, w których w jakiejś formie podlega sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:	odsetki i dyskonta 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)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe			
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						
Lp	2													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2011	153 921 654,23		0,00	0,00	x	1 339 740,56		1 339 740,56		0,00	0,00			31 015 077,92
Wykonanie 2012	144 652 675,88		0,00	0,00	x	1 738 709,90		1 738 709,90		0,00	0,00			20 780 421,89
Plan 3 kw. 2013	150 337 307,96		3 565 494,00	0,00	x	2 000 000,00		2 000 000,00		0,00	0,00			21 565 968,22
Wykonanie 2013	141 055 976,70		0,00	0,00	x	1 382 462,74		1 382 462,74		0,00	0,00			16 758 931,78
2014	157 537 744,03		3 493 794,00	0,00	0,00	1 784 000,00		1 784 000,00		0,00	0,00			20 831 592,36
2015	153 343 200,00		3 422 094,00	0,00	0,00	1 820 000,00		1 820 000,00		0,00	0,00			19 680 000,00
2016	158 795 000,00		3 350 394,00	0,00	0,00	1 570 000,00		1 570 000,00		0,00	0,00			21 855 000,00
2017 1)	163 395 000,00		3 278 694,00	0,00	0,00	1 300 000,00		1 300 000,00		0,00	0,00			23 599 000,00
2018	167 195 000,00		2 897 394,00	0,00	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00		0,00	0,00			24 459 000,00
2019	171 980 000,00		2 361 126,00	0,00	x	720 000,00		720 000,00		0,00	0,00			26 118 000,00
2020	174 041 000,00		396 440,00	0,00	x	450 000,00		450 000,00		0,00	0,00			24 961 000,00
2021	178 000 000,00		0,00	0,00	x	200 000,00		200 000,00		0,00	0,00			25 600 000,00
2022	183 980 000,00		0,00	0,00	x	50 000,00		50 000,00		0,00	0,00			28 180 000,00

Lp	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
							4.1.1	4.2.1		
Formula	{1} - {2}	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}		4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2011	-16 350 454,90	27 581 958,63	0,00	18 566 558,63	0,00	9 000 000,00	0,00	15 400,00	0,00	
Wykonanie 2012	-1 451 506,49	16 466 103,73	0,00	7 466 103,73	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-6 552 000,18	12 475 828,68	0,00	3 548 288,68	0,00	8 889 000,00	6 513 460,18	38 540,00	38 540,00	
Wykonanie 2013	-672 218,48	15 764 597,24	0,00	9 726 057,24	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	38 540,00	38 540,00	
2014	-6 754 288,35	12 902 634,01	0,00	2 882 634,01	0,00	10 220 000,00	6 754 288,35	0,00	0,00	
2015	100 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	200 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	600 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	800 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 889 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-980 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
				5.1	5.1.1	z tego:			
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	3 765 400,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00		
Wykonanie 2012	5 311 690,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 690,00		
Plan 3 kw. 2013	5 923 828,50	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 828,50		
Wykonanie 2013	5 908 621,99	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 621,99		
2014	6 148 345,66	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 345,66		
2015	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 889 000,00	5 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2.2b]
Formula				
Wykonanie 2011	31 450 000,00	0,00	8 678 723,96	27 245 282,59
Wykonanie 2012	35 200 000,00	0,00	9 986 822,38	17 452 926,11
Plan 3 kw. 2013	38 289 000,00	0,00	1 009 894,87	4 558 183,55
Wykonanie 2013	35 400 000,00	0,00	8 464 527,47	18 190 584,71
2014	42 509 000,00	0,00	3 841 714,86	6 524 348,87
2015	36 409 000,00	0,00	9 680 000,00	15 680 000,00
2016	30 209 000,00	0,00	11 955 000,00	17 955 000,00
2017 1)	23 909 000,00	0,00	14 099 000,00	19 799 000,00
2018	17 409 000,00	0,00	16 159 000,00	21 859 000,00
2019	11 409 000,00	0,00	18 018 000,00	23 018 000,00
2020	5 520 000,00	0,00	19 800 000,00	23 800 000,00
2021	1 520 000,00	0,00	21 600 000,00	24 600 000,00
2022	0,00	0,00	23 200 000,00	25 700 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	9.1 <small>$(\{2.1.1\} + \{2.1.3.1\} + \{5.1\}) / \{1\}$</small>	9.2 <small>$\frac{\{0.1\} + \{0.1.1\} + \{0.1.2\} + \{0.1.3\} + \{0.1.4\} + \{0.1.5\} + \{0.1.6\} + \{0.1.7\} + \{0.1.8\} + \{0.1.9\}}{\{0\} + \{0.1\} + \{0.1\}}$</small>	9.3 <small>$\{0.1\} + \{0.1.1\} + \{0.1.2\} + \{0.1.3\} + \{0.1.4\} + \{0.1.5\} + \{0.1.6\} + \{0.1.7\} + \{0.1.8\} + \{0.1.9\}$</small>	9.4 <small>$\frac{\{0.1\} + \{0.1.1\} + \{0.1.2\} + \{0.1.3\} + \{0.1.4\} + \{0.1.5\} + \{0.1.6\} + \{0.1.7\} + \{0.1.8\} + \{0.1.9\}}{\{0.1\} + \{0.1\}}$</small>	9.5 <small>$\frac{\{0.1\} + \{0.1.1\} + \{0.1.2\} + \{0.1.3\} + \{0.1.4\} + \{0.1.5\} + \{0.1.6\} + \{0.1.7\} + \{0.1.8\} + \{0.1.9\}}{\{0.1\} + \{0.1\}}$</small>	9.6 <small>średnia z trzech poprzednich lat [9.5]</small>	9.6.1 <small>średnia z trzech poprzednich lat [9.5]</small>	9.7 <small>[9.4] <= [9.6]</small>	9.7.1 <small>[9.4] <= [9.6.1]</small>
Wyszczególnienie									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.									
Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bezcenne, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykazanie 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	$(\{2.1.1\} + \{2.1.3.1\} + \{5.1\}) / \{1\}$	$\frac{\{0.1\} + \{0.1.1\} + \{0.1.2\} + \{0.1.3\} + \{0.1.4\} + \{0.1.5\} + \{0.1.6\} + \{0.1.7\} + \{0.1.8\} + \{0.1.9\}}{\{0\} + \{0.1\} + \{0.1\}}$	$\{0.1\} + \{0.1.1\} + \{0.1.2\} + \{0.1.3\} + \{0.1.4\} + \{0.1.5\} + \{0.1.6\} + \{0.1.7\} + \{0.1.8\} + \{0.1.9\}$	$\frac{\{0.1\} + \{0.1.1\} + \{0.1.2\} + \{0.1.3\} + \{0.1.4\} + \{0.1.5\} + \{0.1.6\} + \{0.1.7\} + \{0.1.8\} + \{0.1.9\}}{\{0.1\} + \{0.1\}}$	$\frac{\{0.1\} + \{0.1.1\} + \{0.1.2\} + \{0.1.3\} + \{0.1.4\} + \{0.1.5\} + \{0.1.6\} + \{0.1.7\} + \{0.1.8\} + \{0.1.9\}}{\{0.1\} + \{0.1\}}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	11,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2013	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	9,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	8,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	9,11%	9,72%	9,28%	TAK	TAK
2015	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	12,83%	10,00%	9,56%	TAK	TAK
2016	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	13,81%	10,56%	10,12%	TAK	TAK
2017 1)	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	14,69%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2018	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	14,98%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2019	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	15,62%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2020	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	15,26%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2021	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	14,86%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2022	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	14,86%	15,25%	15,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							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 2011	0,00	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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	53 982 074,59	10 946 157,10	5 837 194,00	0,00	5 837 194,00	0,00	0,00	1 272 558,58
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	55 323 313,58	12 096 107,34	14 046 060,99	7 293 425,00	6 752 635,99	70 440,00	20 435 376,56	1 060 151,66
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	54 327 571,24	11 229 522,61	12 026 138,57	7 440 105,00	4 586 033,57	0,00	0,00	1 123 722,02
2014	0,00	0,00	0,00	55 750 636,38	12 361 819,50	18 705 815,07	13 788 785,00	4 917 030,07	1 230 635,93	18 137 583,00	1 463 373,43
2015	100 000,00	100 000,00	100 000,00	56 310 000,00	12 210 000,00	19 490 381,03	14 499 007,00	4 991 374,03	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	200 000,00	200 000,00	57 720 000,00	12 520 000,00	7 370 544,11	1 922 200,00	5 448 344,11	0,00	0,00	0,00
2017 1)	600 000,00	600 000,00	400 000,00	59 120 000,00	12 820 000,00	5 202 894,00	1 924 200,00	3 278 694,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	800 000,00	400 000,00	60 520 000,00	13 120 000,00	3 535 594,00	638 200,00	2 897 394,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 889 000,00	1 889 000,00	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
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	64 935 000,00	14 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	66 435 000,00	14 335 000,00	0,00	0,00	0,00	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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	12.3.2
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	799 333,52	799 333,52	799 333,52	500 000,00	500 000,00	500 000,00	693 352,34	693 352,34	693 352,34	693 352,34
Wykonanie 2013	921 177,37	921 177,37	921 177,37	2 266 734,27	2 266 734,27	2 266 734,27	760 375,42	760 375,42	760 375,42	760 375,42
2014	190 404,42	190 404,42	190 404,42	0,00	0,00	0,00	189 674,00	189 674,00	189 674,00	189 674,00
2015	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2021	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydutki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: 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									
Formula																		
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	0,00
Wykonanie 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	0,00
Plan 3 kw. 2013	285,71	285,71	285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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	0,00
2014	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	0,00	0,00
2015	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	0,00
2016	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	0,00
2017 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	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	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	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	0,00
2021	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	0,00
2022	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2021	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przebieżnięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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
2021	0,00	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	0,00

SKARBNIK MIASTA

MGR inż. Władysław Lisowski

Z up. BURMISTRZA

Aleksander Juszczyk
7. ca BURMISTRZA

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .../.../14
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia ... maja 2014r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 998 348,30	18 705 815,07	19 490 381,03	7 370 544,11	5 202 894,00	3 535 594,00	2 379 326,00	415 540,00	0,00	0,00	20 181 433,27
1.a	- wydatki bieżące				39 217 681,00	13 788 785,00	14 499 007,00	1 922 200,00	1 924 200,00	638 200,00	18 200,00	19 100,00	0,00	0,00	16 456 592,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 780 668,30	4 917 030,07	4 991 374,03	5 448 344,11	3 278 694,00	2 897 394,00	2 361 126,00	396 440,00	0,00	0,00	3 724 841,27
1.1	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:				5 179 756,30	1 423 236,07	1 569 280,03	2 097 950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 841,27
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 179 756,30	1 423 236,07	1 569 280,03	2 097 950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 841,27
1.1.2.1	Budowa ścieżki miejskiej w Siestrzehowicach - Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej. PROW 2007 - 2013	NYSA	2013	2015	998 926,02	230 635,93	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 706,98
1.1.2.2	Partnerstwo Nyskie 2020. - Opracowanie dokumentów strategicznych w partnerstwie 2020.	NYSA	2014	2016	2 669 830,28	192 600,14	379 280,03	2 097 950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 830,28
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nysie - Uzyskanie oszczędności na ogrzaniu budynku i dostawie ciepłej wody	NYSA	2013	2015	1 511 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 304,01
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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				72 818 593,00	17 282 579,00	17 921 101,00	5 272 594,00	5 202 894,00	3 535 594,00	2 379 326,00	415 540,00	0,00	0,00	16 456 592,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.1	- wydatki bieżące				39 217 681,00	13 788 785,00	14 499 007,00	1 922 200,00	1 924 200,00	638 200,00	18 200,00	19 100,00	0,00	0,00	16 456 592,00
1.3.1.1	"Powroń do zatrudnienia" - utworzenie instytucji opiekuńcza dziennego	NYSA	2014	2015	95 560,00	74 660,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 560,00
1.3.1.2	Dostawa energii elektrycznej - Zasilanie obiektów Gminy	NYSA	2013	2015	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.3	Dostawa energii oświetleniowej - Zasilanie nowych punktów świetlnych	NYSA	2013	2017	295 000,00	56 000,00	59 000,00	62 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa wody do budynku Urzędu Miejskiego w Nysie - Zapewnienie ciągłości działania	NYSA	2012	2020	140 000,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostawa wody i odbiór ścieków - zapewnienie ciągłości funkcjonowania fontanny przy ul. Brackiej i Krzywoustego	NYSA	2013	2017	50 000,00	9 500,00	10 000,00	10 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dostęp do sieci Internet w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kopernikach - Dostęp do sieci Internet	NYSA	2013	2015	720,00	360,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dostęp do sieci Internet w Żłobku Nr 1 w Nysie - Dostęp do sieci Internet	NYSA	2013	2015	1 488,00	744,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dostęp do telefonii stacjonarnej w Żłobku Miejskim Nr 1 - Dostęp do telefonii stacjonarnej	NYSA	2013	2015	1 440,00	720,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dzierżawa kanalizacji technicznych - utrzymanie ciągłości działania Gminy	NYSA	2014	2018	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.10	Monitoring budynku - Zabezpieczenie mienia ośrodka	NYSA	2014	2015	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.11	Montaż i demontaż dekoracji świątecznych 2014/2015 - Świąteczny wystrój miasta	NYSA	2014	2015	64 000,00	44 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.1.12	Obsługa bankowa Gminy Nysa oraz jednostek podległych, tj. Gminnego Zarządu Oświaty, Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie oraz Dziennego Domu Pobytu -	NYSA	2013	2020	1 400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.1.35	Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania niestandardowego na terenie miasta Nysa - Organizacja systemu parkowania na drogach	NYSA	2014	2018	3 200 000,00	200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 600 912,00	3 483 794,00	3 422 094,00	3 350 394,00	3 278 694,00	2 897 394,00	2 361 126,00	396 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie spółek - poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Opolu Uchwała Nr XV/201/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007r. "AKWA" - spłata rat kredytów objętych udzielonymi poręczeniami	NYSA	2010	2020	11 570 700,00	1 220 200,00	1 198 500,00	1 176 800,00	1 155 100,00	823 800,00	803 740,00	396 440,00	0,00	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	NYSA	2010	2019	22 030 212,00	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	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr inż.  Lisoh

Z up. BURMISTRZA

Aleksander Juszczyk
Z. CA BURMISTRZA

