

**Uchwała Nr .../.../14
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia ... lutego 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 i 938) 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 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. Marlena Lisoń

Projekt nie budzi
zastrzeżeń pod względem
formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Aleksandra Markiewicz

BURMISTRZ

Jolanta Barska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	w tym:						
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	Docho-	Docho-		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	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	131 585 300,27	29 576 876,00	896 985,42	31 818 529,83	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	133 859 076,37	30 594 076,00	1 038 185,29	28 059 528,92	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	129 781 234,61	33 345 523,00	1 000 000,00	30 644 530,53	28 170 650,00	36 620 531,08	14 004 073,17	13 006 220,00	947 853,17									
Wykonanie 2013	143 785 307,78	129 781 234,61	33 345 523,00	1 000 000,00	30 644 530,53	28 170 650,00	36 620 531,08	14 004 073,17	13 006 220,00	947 853,17									
2014	146 929 260,44	137 009 260,44	33 847 069,00	1 050 000,00	37 843 943,00	29 277 991,00	34 990 257,44	9 920 000,00	9 900 000,00	0,00									
2015	153 443 200,00	143 343 200,00	36 093 200,00	1 150 000,00	34 000 000,00	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	33 100 000,00	41 595 000,00	10 100 000,00	10 000 000,00	0,00									
2017 1)	163 995 000,00	153 895 000,00	38 900 000,00	1 250 000,00	36 700 000,00	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	34 900 000,00	44 495 000,00	9 100 000,00	9 000 000,00	0,00									
2019	172 980 000,00	163 860 000,00	41 500 000,00	1 350 000,00	39 200 000,00	35 930 000,00	45 900 000,00	9 100 000,00	9 000 000,00	0,00									
2020	175 930 000,00	168 880 000,00	42 800 000,00	1 400 000,00	40 500 000,00	36 800 000,00	47 380 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00									
2021	179 000 000,00	174 000 000,00	44 100 000,00	1 450 000,00	41 800 000,00	37 700 000,00	48 950 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00									
2022	183 000 000,00	179 000 000,00	45 400 000,00	1 500 000,00	43 100 000,00	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 sile przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
2.1	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1	
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 2011	153 921 654,23	122 908 576,31	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	123 872 253,99	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	128 771 339,74	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	150 337 307,96	128 771 339,74	3 565 494,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	21 565 968,22	
2014	152 169 920,44	132 109 877,07	3 493 794,00	0,00	0,00	1 784 000,00	1 784 000,00	0,00	0,00	20 060 043,37	
2015	153 343 200,00	133 663 200,00	3 422 094,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	19 680 000,00	
2016	158 795 000,00	138 940 000,00	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	139 798 000,00	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	142 738 000,00	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	145 862 000,00	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	149 080 000,00	398 440,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	24 961 000,00	
2021	178 000 000,00	152 400 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	25 600 000,00	
2022	183 980 000,00	155 800 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	28 180 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4		w tym:
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-16 350 454,90	27 581 958,63	0,00	0,00	18 566 558,63	0,00	9 000 000,00	15 400,00	0,00	
Wykonanie 2012	-1 451 506,49	16 466 103,73	0,00	0,00	7 466 103,73	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-6 552 000,18	12 475 828,68	0,00	0,00	3 548 288,68	0,00	8 889 000,00	38 540,00	38 540,00	
Wykonanie 2013	-6 552 000,18	12 475 828,68	0,00	0,00	3 548 288,68	0,00	8 889 000,00	38 540,00	38 540,00	
2014	-5 240 660,00	11 240 660,00	0,00	0,00	1 020 660,00	0,00	10 220 000,00	0,00	0,00	
2015	100 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	200 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	600 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	800 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 889 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-980 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	5 923 828,50	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 828,50
2014	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.2] - [0.1] - [0.2] - [0.3] - [0.4]
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	1 008 894,87	4 558 183,55
Wykonanie 2013	38 289 000,00	0,00	1 008 894,87	4 558 183,55
2014	42 509 000,00	0,00	4 899 383,37	5 920 043,37
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

Wykaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań przewidzianych w budżecie samorządu terytorialnego, licząc wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań przewidzianych w budżecie samorządu terytorialnego, licząc wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach z uwzględnieniem zobowiązań przewidzianych w budżecie samorządu terytorialnego, licząc wyłączenia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wykaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wykaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiastu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiastu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiastu współfinansowanego 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	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) \cdot (8.1)) / (1)}{(8.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) \cdot (8.1)) / (1)}{(8.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1.1 + (2.1.3.1) \cdot (8.1)) / (1)}{(8.1) / (1)}$	$\frac{(1.1) + (1.3) + (1.4) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12)}{(1.1) + (1.3) + (1.4) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12)}$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]	
Wykonanie 2011	3,70%	3,70%	0,00	8,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	4,88%	4,88%	0,00	11,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	7,90%	7,90%	0,00	9,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	7,90%	7,90%	0,00	9,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	7,68%	7,68%	0,00	10,07%	9,72%	9,72%	TAK	TAK	
2015	7,39%	7,39%	0,00	12,83%	10,32%	10,32%	TAK	TAK	
2016	6,99%	6,99%	0,00	13,81%	10,88%	10,88%	TAK	TAK	
2017 1)	6,63%	6,63%	0,00	14,69%	12,24%	12,24%	TAK	TAK	
2018	6,19%	6,19%	0,00	14,98%	13,78%	13,78%	TAK	TAK	
2019	5,25%	5,25%	0,00	15,62%	14,49%	14,49%	TAK	TAK	
2020	3,83%	3,83%	0,00	15,28%	15,10%	15,10%	TAK	TAK	
2021	2,35%	2,35%	0,00	14,86%	15,29%	15,29%	TAK	TAK	
2022	0,86%	0,86%	0,00	14,86%	15,25%	15,25%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydaki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące		majątkowe			
						10.1	11.1				
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	51 305 174,87	10 527 266,93	13 321 000,00	0,00	13 321 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 828,90
Wykonanie 2012	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	0,00	1 272 558,58
Plan 3 kw. 2013	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	0,00	1 060 151,66
Wykonanie 2013	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	0,00	1 060 151,66
2014	0,00	0,00	54 236 020,00	12 247 203,31	20 575 315,07	14 343 265,00	6 232 030,07	1 230 635,93	16 904 352,44	0,00	1 925 055,00
2015	100 000,00	100 000,00	56 310 000,00	12 210 000,00	20 785 881,03	14 479 507,00	6 306 374,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	100 000,00	57 720 000,00	12 520 000,00	8 685 365,51	1 920 700,00	6 764 665,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	0,00
2018	800 000,00	400 000,00	60 520 000,00	13 120 000,00	2 935 594,00	38 200,00	2 897 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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	0,00
2020	1 869 000,00	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	0,00
2021	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	0,00
2022	0,00	0,00	66 435 000,00	14 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
	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:		Wydати 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:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Wykonane 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
Wykonane 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
Plan 3 kw 2013	799 333,52	799 333,52	799 333,52	799 333,52	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	693 352,34	693 352,34	693 352,34	693 352,34	693 352,34
Wykonane 2013	799 333,52	799 333,52	799 333,52	799 333,52	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	693 352,34	693 352,34	693 352,34	693 352,34	693 352,34
2014	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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		w tym:		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		w tym:		w tym:				
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 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	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	0,00
Plan 3 kw. 2013	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71
Wykonanie 2013	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71	285,71
2014	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

BURMISTRZ
Janina Barska
Janina Barska

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2016	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 878 170,70	20 575 315,07	20 785 881,03	8 685 365,51	5 202 894,00	2 379 326,00	2 379 326,00	415 540,00	0,00	0,00	20 818 254,67
1.a	- wydatki bieżące				39 151 181,00	14 343 285,00	14 479 507,00	1 920 700,00	1 924 200,00	18 200,00	18 200,00	19 100,00	0,00	0,00	13 147 092,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 726 989,70	6 232 030,07	6 306 374,03	6 764 665,51	3 278 694,00	2 361 126,00	2 361 126,00	396 440,00	0,00	0,00	7 671 162,67
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1246, 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 świetlicy wiejskiej w Siemczowicach - Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej. PROJEKT 2007 - 2013	NYSZA	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	NYSZA	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	NYSZA	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 partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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				76 698 414,40	19 152 079,00	19 216 601,00	6 587 415,40	5 202 894,00	2 379 326,00	2 379 326,00	415 540,00	0,00	0,00	17 093 413,40

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				39 151 181,00	14 343 286,00	14 479 607,00	1 920 700,00	1 924 200,00	38 200,00	18 200,00	19 100,00	0,00	0,00	13 147 092,00
1.3.1.1	"Prowóz 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 ciepłoci dzielenia	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 ciepłoci 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 Zebku 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 telefonu stacjonarnej w Zebku Miejskim Nr 1 - Dostęp do telefonu 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 ciepłoci dzierżawa Gminy	NYSA	2014	2018	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.10	Monitoring budynku - Zabezpieczenie mebla 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 świetlnych 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 6 Gminnego Zarządu Obsługi, Ochrony 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											
1.3.1.23	Utrzymanie chodników - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2013	2017	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.24	Utrzymanie dróg gruntowych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2013	2017	1 960 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
1.3.1.25	Utrzymanie dróg o nawierzchni niebitumicznej - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2013	2017	360 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.26	Utrzymanie obiektów inżynierskich - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2013	2017	560 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.27	Utrzymanie terenów zielonych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2013	2017	360 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.28	Zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych do samochodów niemey/Nysa - Zapewnienie ciągłości obsługi	NYSA	2012	2015	299 300,00	104 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zakup usług dostępu do internetu / transmisji danych - Utrzymanie ciągłości działania Gminy	NYSA	2013	2015	43 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Zaangażowanie nieruchomości gminnych - lokale mieszkalne i użytkowe - zapewnienie utrzymania we właściwym stanie mieszkaniowego zasobu gminy	NYSA	2013	2015	8 771 447,00	2 969 387,00	2 969 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Zemowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2014	2015	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 547 233,40	4 808 794,00	4 737 094,00	4 666 716,40	3 278 694,00	2 897 394,00	2 361 126,00	396 440,00	0,00	0,00	3 946 321,40
1.3.2.1	Dokapitalizowanie spółek - poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Opolu Lichawie Nr XVI/2015/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007r. "AKWA" - spółka rat kredytów objętych udziałowymi 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

Lp.	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											
1.3.2.2	Dotychczasowe spółki - poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Opole Uchwała Nr XXXI/435/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 11 marca 2009r. "AKWA" - Spółka z skrajnie obniżonych udziałowym poręczeniem	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	1 557 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja na kompleksowy remont dachów kościoła par. św. Jakuba w Nysie / kaplic bocznych, kompleksowy remont / konserwację elewacji oraz kompleksowe oszklwienie / remont oknał nisz - Ocena zażytku wpisanego do rejestru zabytków	NYSA	2014	2016	3 946 321,40	1 315 000,00	1 315 000,00	1 316 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 321,40

SKARBNIK MIASTA
mgr inż. Michał Lisowski

BURMISTRZ
Jolanta Buńska