

**Uchwała Nr IV/38/18
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 20 grudnia 2018 r.**

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/704/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2041.

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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) Rada Miejska w Nysie uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLVII/704/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2041, zmienionej uchwałą Nr XLVIII/707/18 z dnia 27 lutego 2018 r., uchwałą Nr XLIX/744/18 z dnia 28 marca 2018 r., uchwałą Nr L/752/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą Nr LI/780/18 z dnia 18 maja 2018 r., uchwałą Nr LII/791/18 z dnia 20 czerwca 2018 r., uchwałą Nr LIII/822/18 z dnia 5 lipca 2018 r., uchwałą Nr LIV/825/18 z dnia 16 lipca 2018 r., uchwałą Nr LV/838/18 z dnia 22 sierpnia 2018 r., uchwałą Nr LVII/860/18 z dnia 25 września 2018 r., uchwałą Nr LVIII/883/18 z dnia 24 października 2018 r., uchwałą Nr LIX/891/18 z dnia 13 listopada 2018 r., oraz uchwałą Nr III/22/18 z dnia 3 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

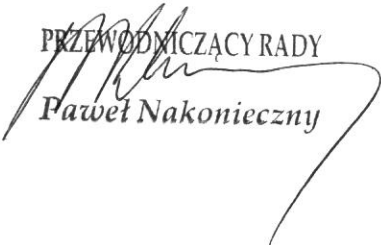
- 1) załącznik Nr 1 do uchwały – „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2018-2041 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2041” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały - "Wykaz przedsięwzięć" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nakonieczny

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały IV/38/18
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 20 grudnia 2018 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|----------------|---------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|-------|
| | | 1 | 1.1 | w tym: | | | | | | 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 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 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Wykonanie 2015 | 155 110 346,32 | 150 599 371,57 | 37 218 362,00 | 1 152 276,22 | 39 689 227,31 | 27 264 279,59 | 30 262 294,00 | 42 267 212,04 | 4 510 974,75 | 948 077,76 | 3 565 938,12 | | |
| Wykonanie 2016 | 192 693 970,47 | 178 828 978,10 | 38 768 385,00 | 1 499 150,40 | 40 210 588,48 | 26 254 052,62 | 29 378 384,00 | 68 972 470,22 | 13 864 992,37 | 6 495 418,81 | 7 351 797,73 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 197 573 824,40 | 182 271 935,46 | 41 079 786,00 | 1 598 600,00 | 40 726 546,00 | 27 021 046,00 | 30 224 233,00 | 68 642 770,46 | 15 301 888,94 | 8 286 111,00 | 7 005 777,94 | | |
| Wykonanie 2017 | 199 844 002,94 | 190 065 971,97 | 42 012 180,00 | 2 005 386,77 | 41 412 347,60 | 27 123 010,14 | 30 489 618,00 | 74 146 459,60 | 9 778 030,97 | 2 730 133,93 | 7 047 897,04 | | |
| 2018 | 222 700 283,15 | 205 750 729,02 | 44 361 815,00 | 2 000 000,00 | 40 988 546,00 | 27 600 000,00 | 37 706 039,00 | 80 694 329,02 | 16 949 554,13 | 8 524 644,61 | 8 414 909,52 | | |
| 2019 | 246 217 235,93 | 202 416 853,00 | 50 562 673,00 | 1 500 000,00 | 45 750 000,00 | 32 200 000,00 | 35 030 000,00 | 69 574 180,00 | 43 800 382,93 | 12 000 000,00 | 31 800 382,93 | | |
| 2020 | 209 738 102,00 | 197 388 102,00 | 45 300 000,00 | 1 570 000,00 | 46 050 000,00 | 32 000 000,00 | 36 430 000,00 | 68 038 102,00 | 12 350 000,00 | 7 350 000,00 | 5 000 000,00 | | |
| 2021 | 209 214 380,00 | 203 914 380,00 | 47 000 000,00 | 1 630 000,00 | 47 800 000,00 | 33 150 000,00 | 37 810 000,00 | 69 674 380,00 | 5 300 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 214 541 193,00 | 210 241 193,00 | 48 800 000,00 | 1 700 000,00 | 49 540 000,00 | 34 370 000,00 | 39 210 000,00 | 70 991 193,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 221 302 919,00 | 215 702 919,00 | 50 213 819,00 | 1 750 073,00 | 50 999 179,00 | 35 382 353,00 | 40 364 913,00 | 72 374 935,00 | 5 600 000,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 220 690 237,00 | 220 590 237,00 | 51 634 453,00 | 1 800 387,00 | 52 465 392,00 | 36 399 586,00 | 41 525 393,00 | 73 164 612,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 229 697 346,00 | 227 097 346,00 | 53 660 100,00 | 1 850 879,00 | 53 936 779,00 | 37 420 409,00 | 42 689 968,00 | 74 959 620,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 233 617 088,00 | 232 017 088,00 | 55 188 895,00 | 1 901 482,00 | 55 411 414,00 | 38 443 486,00 | 43 857 115,00 | 75 658 182,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 239 187 523,00 | 237 587 523,00 | 56 656 753,00 | 1 953 469,00 | 56 926 366,00 | 39 494 534,00 | 45 056 172,00 | 76 994 763,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 248 147 873,00 | 245 247 873,00 | 58 647 860,00 | 2 006 279,00 | 58 485 312,00 | 40 562 228,00 | 46 274 220,00 | 79 854 202,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|------|
| 2029 | 254 409 028,00 | 251 509 028,00 | 60 639 362,00 | 2 059 103,00 | 60 004 666,00 | 41 630 206,00 | 47 492 591,00 | 81 313 306,00 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 261 452 935,00 | 258 486 235,00 | 63 226 567,00 | 2 106 462,00 | 61 384 773,00 | 42 587 701,00 | 48 584 921,00 | 83 183 512,00 | 2 966 700,00 | 2 966 700,00 | 0,00 |
| 2031 | 267 380 103,00 | 264 345 169,00 | 64 594 528,00 | 2 154 911,00 | 62 796 623,00 | 43 567 218,00 | 49 702 374,00 | 85 096 733,00 | 3 034 934,00 | 3 034 934,00 | 0,00 |
| 2032 | 273 443 596,00 | 270 338 858,00 | 65 993 953,00 | 2 204 474,00 | 64 240 945,00 | 44 569 264,00 | 50 845 528,00 | 87 053 958,00 | 3 104 738,00 | 3 104 738,00 | 0,00 |
| 2033 | 279 646 549,00 | 276 470 402,00 | 67 425 563,00 | 2 255 177,00 | 65 718 487,00 | 45 594 357,00 | 52 014 976,00 | 89 056 199,00 | 3 176 147,00 | 3 176 147,00 | 0,00 |
| 2034 | 282 242 168,00 | 278 992 970,00 | 65 140 101,00 | 2 307 046,00 | 67 230 012,00 | 46 643 027,00 | 53 211 320,00 | 91 104 491,00 | 3 249 198,00 | 3 249 198,00 | 0,00 |
| 2035 | 288 733 739,00 | 285 409 810,00 | 66 638 324,00 | 2 360 108,00 | 68 776 303,00 | 47 715 817,00 | 54 435 180,00 | 93 199 895,00 | 3 323 929,00 | 3 323 929,00 | 0,00 |
| 2036 | 295 374 614,00 | 291 974 234,00 | 68 171 005,00 | 2 414 390,00 | 70 358 158,00 | 48 813 281,00 | 55 687 189,00 | 95 343 492,00 | 3 400 380,00 | 3 400 380,00 | 0,00 |
| 2037 | 302 168 230,00 | 298 689 641,00 | 69 738 938,00 | 2 469 921,00 | 71 976 395,00 | 49 935 986,00 | 56 967 985,00 | 97 536 392,00 | 3 478 589,00 | 3 478 589,00 | 0,00 |
| 2038 | 309 118 100,00 | 305 559 504,00 | 71 342 934,00 | 2 526 730,00 | 73 631 852,00 | 51 084 514,00 | 58 278 259,00 | 99 779 729,00 | 3 558 596,00 | 3 558 596,00 | 0,00 |
| 2039 | 316 227 816,00 | 312 587 372,00 | 72 983 821,00 | 2 584 844,00 | 75 325 385,00 | 52 259 457,00 | 59 618 659,00 | 102 074 663,00 | 3 640 444,00 | 3 640 444,00 | 0,00 |
| 2040 | 323 501 057,00 | 319 776 883,00 | 74 662 449,00 | 2 644 296,00 | 77 057 869,00 | 53 461 425,00 | 60 989 888,00 | 104 422 381,00 | 3 724 174,00 | 3 724 174,00 | 0,00 |
| 2041 | 330 941 581,00 | 327 131 751,00 | 76 379 686,00 | 2 705 115,00 | 78 830 200,00 | 54 691 038,00 | 62 392 655,00 | 106 824 095,00 | 3 809 830,00 | 3 809 830,00 | 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 póź. 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 x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------|--|----------------------------|---|--------|-------|---|--|---------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | 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 4) | wydatki na obsługę długu x | odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | w tym: | | odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) x | odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | |
| | | | | | | | | 2.1 | 2.1.1 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | |
| 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 | | |
| Wykonanie 2016 | 192 264 410,47 | 161 954 598,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 187,10 | 1 320 187,10 | 0,00 | 0,00 | 30 309 812,41 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 219 662 164,51 | 177 820 256,74 | 1 155 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 841 907,77 | | |
| Wykonanie 2017 | 211 085 111,56 | 175 545 633,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 613 765,61 | 1 613 765,61 | 0,00 | 0,00 | 35 539 478,12 | | |
| 2018 | 258 211 215,48 | 202 213 685,70 | 120 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 997 529,78 | | |
| 2019 | 239 362 052,36 | 169 412 000,00 | 1 526 500,00 | 0,00 | x | 1 648 052,00 | 1 648 052,00 | 0,00 | 0,00 | 69 950 052,36 | | |
| 2020 | 203 838 102,00 | 174 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 492 763,00 | 1 492 763,00 | 0,00 | 0,00 | 29 265 102,00 | | |
| 2021 | 203 814 380,00 | 178 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 340 223,00 | 1 340 223,00 | 0,00 | 0,00 | 25 286 380,00 | | |
| 2022 | 208 241 193,00 | 181 983 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 186 721,00 | 1 186 721,00 | 0,00 | 0,00 | 26 258 193,00 | | |
| 2023 | 216 502 919,00 | 185 973 801,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 027 331,00 | 1 027 331,00 | 0,00 | 0,00 | 30 529 118,00 | | |
| 2024 | 215 890 237,00 | 190 028 614,00 | 0,00 | 0,00 | x | 867 450,00 | 867 450,00 | 0,00 | 0,00 | 25 861 623,00 | | |
| 2025 | 222 197 346,00 | 194 153 371,00 | 0,00 | 0,00 | x | 697 965,00 | 697 965,00 | 0,00 | 0,00 | 28 043 975,00 | | |
| 2026 | 226 117 088,00 | 198 325 927,00 | 0,00 | 0,00 | x | 541 332,00 | 541 332,00 | 0,00 | 0,00 | 27 791 161,00 | | |
| 2027 | 231 687 523,00 | 202 601 118,00 | 0,00 | 0,00 | x | 385 267,00 | 385 267,00 | 0,00 | 0,00 | 29 086 405,00 | | |
| 2028 | 240 747 873,00 | 206 852 609,00 | 0,00 | 0,00 | x | 234 272,00 | 234 272,00 | 0,00 | 0,00 | 33 895 264,00 | | |
| 2029 | 247 409 028,00 | 211 150 211,00 | 0,00 | 0,00 | x | 96 772,00 | 96 772,00 | 0,00 | 0,00 | 36 258 817,00 | | |
| 2030 | 257 702 935,00 | 216 006 666,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 696 269,00 | | |
| 2031 | 263 630 103,00 | 220 974 819,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 655 284,00 | | |
| 2032 | 268 693 596,00 | 226 057 240,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 636 356,00 | | |
| 2033 | 275 896 549,00 | 231 256 557,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 639 992,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|------|------|------|---|------|------|------|------|------|------|---------------|
| 2034 | 282 242 166,00 | 236 575 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 666 711,00 |
| 2035 | 288 733 739,00 | 242 016 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 717 046,00 |
| 2036 | 295 374 614,00 | 247 583 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 791 537,00 |
| 2037 | 302 168 230,00 | 253 277 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 890 742,00 |
| 2038 | 309 118 100,00 | 259 102 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 015 230,00 |
| 2039 | 316 227 816,00 | 265 062 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 165 580,00 |
| 2040 | 323 501 057,00 | 271 158 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 342 390,00 |
| 2041 | 330 941 581,00 | 277 395 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 546 264,00 |

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

| Lp | 5 | z tego: | | | | | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
|------------------|--------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---------------|
| | | 5.1 | z tego: | | | 5.2 | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | 5.1.1.3 | | | | |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | 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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | |
| | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2015 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 085 000,00 | 0,00 | 14 524 674,35 | 24 387 774,27 |
| Wykonanie 2016 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 885 000,00 | 0,00 | 16 874 380,04 | 24 863 451,35 |
| Plan 3 kw. 2017 | 6 485 000,00 | 6 485 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 76 027 492,50 | 0,00 | 4 451 678,72 | 17 397 526,33 |
| Wykonanie 2017 | 6 485 000,00 | 6 485 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 14 520 338,53 | 28 673 843,23 |
| 2018 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 100 455 183,57 | 0,00 | 3 537 043,32 | 13 492 792,08 |
| 2019 | 11 855 183,57 | 11 855 183,57 | 5 655 183,57 | 0,00 | 4 355 183,57 | 1 300 000,00 | 0,00 | 88 600 000,00 | 0,00 | 33 004 853,00 | 38 004 853,00 |
| 2020 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 81 200 000,00 | 0,00 | 22 815 102,00 | 24 315 102,00 |
| 2021 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 73 800 000,00 | 0,00 | 25 386 380,00 | 27 386 380,00 |
| 2022 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 66 500 000,00 | 0,00 | 28 258 193,00 | 29 258 193,00 |
| 2023 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 59 200 000,00 | 0,00 | 29 729 118,00 | 32 229 118,00 |
| 2024 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 51 900 000,00 | 0,00 | 30 561 623,00 | 33 061 623,00 |
| 2025 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 44 400 000,00 | 0,00 | 32 943 975,00 | 32 943 975,00 |
| 2026 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 36 900 000,00 | 0,00 | 33 691 161,00 | 33 691 161,00 |
| 2027 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 29 400 000,00 | 0,00 | 34 986 405,00 | 34 986 405,00 |
| 2028 | 7 400 000,00 | 7 400 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 22 000 000,00 | 0,00 | 38 395 264,00 | 38 395 264,00 |
| 2029 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 40 358 817,00 | 40 358 817,00 |
| 2030 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 250 000,00 | 0,00 | 42 479 569,00 | 42 479 569,00 |
| 2031 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 43 370 350,00 | 43 370 350,00 |
| 2032 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 44 281 618,00 | 44 281 618,00 |
| 2033 | 3 750 000,00 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 213 845,00 | 45 213 845,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|
| 2034 | 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 | 42 417 513,00 | 42 417 513,00 |
| 2035 | 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 | 43 393 117,00 | 43 393 117,00 |
| 2036 | 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 | 44 391 157,00 | 44 391 157,00 |
| 2037 | 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 | 45 412 153,00 | 45 412 153,00 |
| 2038 | 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 | 46 456 634,00 | 46 456 634,00 |
| 2039 | 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 | 47 525 136,00 | 47 525 136,00 |
| 2040 | 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 | 48 618 216,00 | 48 618 216,00 |
| 2041 | 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 | 49 736 434,00 | 49 736 434,00 |

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 przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| Wyszczególnienie | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 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 ^x | 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 ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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 ^x | 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 wyliczenia z poprzedzającego roku budżetowego ^x |
| Wykonanie 2015 | 4,96% | 4,96% | 0,00 | 4,96% | 9,98% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2016 | 3,90% | 3,91% | 0,00 | 3,91% | 12,16% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2017 | 4,90% | 4,88% | 0,00 | 4,88% | 6,43% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2017 | 4,05% | 4,02% | 0,00 | 4,02% | 8,61% | X | X | X | X |
| 2018 | 4,59% | 4,04% | 0,00 | 4,04% | 4,88% | 9,52% | 10,25% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,10% | 3,84% | 0,00 | 3,84% | 17,89% | 7,82% | 8,55% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,24% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 13,80% | 9,73% | 10,46% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,18% | 3,49% | 0,00 | 3,49% | 14,09% | 12,19% | 12,19% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,96% | 3,24% | 0,00 | 3,24% | 14,57% | 15,26% | 15,26% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,76% | 2,98% | 0,00 | 2,98% | 15,31% | 14,15% | 14,15% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,70% | 2,87% | 0,00 | 2,87% | 13,17% | 14,66% | 14,66% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,57% | 2,68% | 0,00 | 2,68% | 14,72% | 14,35% | 14,35% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,44% | 2,53% | 0,00 | 2,53% | 14,32% | 14,40% | 14,40% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,30% | 2,32% | 0,00 | 2,32% | 14,45% | 14,07% | 14,07% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,08% | 2,09% | 0,00 | 2,09% | 15,80% | 14,50% | 14,50% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,79% | 2,17% | 0,00 | 2,17% | 16,48% | 14,86% | 14,86% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,43% | 1,43% | 0,00 | 1,43% | 17,38% | 15,58% | 15,58% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,40% | 1,40% | 0,00 | 1,40% | 17,36% | 16,55% | 16,55% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,37% | 1,37% | 0,00 | 1,37% | 17,33% | 17,07% | 17,07% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,34% | 1,34% | 0,00 | 1,34% | 17,30% | 17,36% | 17,36% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2034 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 16,18% | 17,33% | 17,33% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 16,18% | 16,94% | 16,94% | TAK | TAK |
| 2036 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 16,18% | 16,55% | 16,55% | TAK | TAK |
| 2037 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 16,18% | 16,18% | 16,18% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 16,18% | 16,18% | 16,18% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 16,18% | 16,18% | 16,18% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 16,18% | 16,18% | 16,18% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 16,18% | 16,18% | 16,18% | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--|---|--|---------------|---------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|---------------|--------------|--------|------|------|------|
| | | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące | Wydatki inwestycyjne majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | | | | |
| | | | | | | | 10.1 | 11.1 | | | | | | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Lp | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 117,01 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 59 708 723,43 | 12 744 179,78 | 21 531 986,38 | 6 991 995,97 | 14 539 990,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898 495,10 | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 61 817 230,91 | 13 850 286,96 | 16 989 548,65 | 10 007 920,43 | 6 981 628,22 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 125 833,35 | 1 866 074,42 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 62 999 506,59 | 12 643 537,28 | 12 057 411,50 | 9 814 028,52 | 2 243 382,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 891 628,16 | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 69 701 184,99 | 14 395 677,50 | 27 838 069,22 | 6 489 977,75 | 21 348 091,47 | 19 806 294,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 695 759,58 | 1 759 576,00 | | | | |
| 2019 | 6 855 183,57 | 0,00 | 61 935 000,00 | 13 435 000,00 | 93 466 672,18 | 23 516 619,82 | 69 950 052,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 5 900 000,00 | 5 100 000,00 | 63 435 000,00 | 13 735 000,00 | 42 238 273,21 | 14 723 539,40 | 27 514 733,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 5 400 000,00 | 4 600 000,00 | 64 935 000,00 | 14 035 000,00 | 17 828 207,98 | 13 947 679,68 | 3 880 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 6 300 000,00 | 5 500 000,00 | 66 435 000,00 | 14 335 000,00 | 4 042 192,40 | 233 664,40 | 3 808 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 4 800 000,00 | 4 000 000,00 | 68 152 648,00 | 14 705 625,00 | 4 020 592,40 | 233 664,40 | 3 786 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 4 800 000,00 | 4 000 000,00 | 69 893 930,00 | 15 081 350,00 | 3 979 448,00 | 233 320,00 | 3 746 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 71 658 395,00 | 15 462 077,00 | 3 792 262,00 | 198 434,00 | 3 593 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 73 445 560,00 | 15 847 702,00 | 3 566 128,00 | 24 000,00 | 3 542 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 7 500 000,00 | 6 000 000,00 | 75 277 297,00 | 16 242 945,00 | 2 847 628,00 | 19 000,00 | 2 828 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 7 400 000,00 | 5 400 000,00 | 77 101 566,00 | 16 636 576,00 | 1 751 828,00 | 10 000,00 | 1 741 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 7 000 000,00 | 4 500 000,00 | 78 946 557,00 | 17 034 679,00 | 1 241 828,00 | 0,00 | 1 241 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 241 828,00 | 0,00 | 1 241 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 241 828,00 | 0,00 | 1 241 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 241 828,00 | 0,00 | 1 241 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 241 828,00 | 0,00 | 1 241 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|--------------|------|--------------|------|------|------|
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 241 828,00 | 0,00 | 1 241 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 241 828,00 | 0,00 | 1 241 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 241 828,00 | 0,00 | 1 241 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 241 828,00 | 0,00 | 1 241 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 241 828,00 | 0,00 | 1 241 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 241 828,00 | 0,00 | 1 241 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 241 828,00 | 0,00 | 1 241 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 653 413,00 | 0,00 | 3 653 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 (rozdział 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|--------------|---|---|--------------|---|---|---|
| Wyszczególnienie | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy | | Dochoły 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 3 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 | |
| Lp | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Wykonanie 2015 | 119 119,83 | 119 119,83 | 0,00 | 2 020 519,70 | 2 020 519,70 | 2 020 519,70 | 14 480,00 | 14 480,00 | 14 480,00 | |
| Wykonanie 2016 | 694 853,93 | 694 853,93 | 0,00 | 860 064,42 | 860 064,42 | 0,00 | 4 808,84 | 4 808,84 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 897,53 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 096,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 791 488,85 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 724,14 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 109,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 | 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 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | w tym: | | 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 i 3 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 | 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 | 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 | 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 | w tym: | 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 | 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: |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|--------|---|--------|--|--------|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 699 297,17 | 699 297,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 799 660,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 134 554,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 9 223 636,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 18 579 049,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 18 512 005,81 | 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 |
| 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2034 | 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 |
| 2035 | 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 |
| 2036 | 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 |
| 2037 | 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 |
| 2038 | 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 |
| 2039 | 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 |
| 2040 | 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 |
| 2041 | 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 |

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: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | | | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2015 | 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 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2030 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 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 16) | | |
|------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|---|--|--|------------|---|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x | 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 465,60 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947 203,99 | 496 915,85 | 496 915,85 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 282 271,00 | 738 550,00 | 653 550,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 402 218,72 | 586 055,00 | 501 055,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 342 082,00 | 1 951 000,00 | 651 000,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 407 503,00 | 1 912 000,00 | 612 000,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 472 180,00 | 2 073 000,00 | 573 000,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 537 871,00 | 2 028 000,00 | 528 000,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 602 822,00 | 2 083 000,00 | 483 000,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 667 343,00 | 2 235 000,00 | 435 000,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 731 438,00 | 2 281 000,00 | 381 000,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 796 188,00 | 2 424 000,00 | 324 000,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 861 554,00 | 2 461 000,00 | 261 000,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 928 491,00 | 2 595 000,00 | 195 000,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 996 592,00 | 2 623 000,00 | 123 000,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 063 988,00 | 1 648 000,00 | 48 000,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały IV/38/18
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 20 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 235 572 650,32 | 27 838 069,22 | 93 466 672,18 | 42 238 273,21 | 17 828 207,68 | 4 042 192,40 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 61 210 247,18 | 6 489 977,75 | 23 516 619,82 | 14 723 539,40 | 13 947 679,68 | 233 664,40 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 174 362 403,14 | 21 348 091,47 | 69 950 052,36 | 27 514 733,81 | 3 880 528,00 | 3 808 528,00 |
| 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: | | | | 51 933 790,48 | 12 015 125,75 | 20 009 773,37 | 18 691 115,53 | 7 800,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 185 563,54 | 2 791 488,85 | 1 430 724,14 | 179 109,72 | 7 800,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Projekt "Nie-Sami-Dzieln: rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - Świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Nysa dla osób wymagających opieki | NYSa | 2017 | 2020 | 833 862,75 | 280 060,00 | 282 480,75 | 19 652,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | "Wszystko zaczyna się w przedszkolu" - Zapewnienie większej dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Gminy Nysa wpływającej na zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym | NYSa | 2017 | 2019 | 585 636,00 | 291 120,80 | 139 496,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | "Wyłączenie społeczne w gminie Nysa - Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica" - Kompleksowe wsparcie dla rodzin z gminy Nysa wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem - włączanie społeczne | NYSa | 2017 | 2020 | 534 275,00 | 204 525,00 | 288 000,00 | 41 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | ERAZMUS+ "Sustainable Entrepreneurs Training" w ramach Akcji 2 Partnerstwo strategiczne - Partnerstwo szkół w celu rozwijania przedsiębiorczości wśród uczniów - projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 5 w Nysie | NYSa | 2017 | 2019 | 86 634,50 | 46 521,40 | 25 193,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Nauka przez eksperyment - Dopuszanie Międzyszkolnej Pracowni Przedmiotowej Eksperymentowania w Gimnazjum Nr 2 w Nysie | NYSa | 2017 | 2019 | 514 575,79 | 147 344,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Projekt "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta" - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz od usług w OPS. | NYSa | 2018 | 2019 | 740 716,25 | 654 028,75 | 86 687,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | "Rozwijanie umiejętności i potencjału uczestników poprzez reintegrację społeczną i zawodową w CJS w Nysie" - Przygotowanie do powrotu na rynek pracy 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem | NYSa | 2018 | 2019 | 400 496,25 | 233 545,15 | 166 951,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Projekt "Rodzina razem: Kompleksowe wsparcie na rzecz rodzin Gminy Nysa" Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych - Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją | NYSa | 2018 | 2019 | 170 418,75 | 106 243,75 | 64 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | "Centrum Działań Wspólnych - sieć kooperacyjna samorządów i NGO Miast Partnerskich" - Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym | NYSa | 2018 | 2021 | 52 400,00 | 28 100,00 | 8 800,00 | 7 700,00 | 7 800,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | "Rozwój Kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Nysa" - Wzrost kompetencji kluczowych uczniów uczestniczących w projekcie oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli | NYSa | 2018 | 2020 | 1 266 548,25 | 800 000,00 | 356 540,53 | 110 007,72 | 0,00 | 0,00 |

| L. p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 4 020 592,40 | 3 979 448,00 | 3 792 262,00 | 3 566 128,00 | 2 847 628,00 | 1 751 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 |
| 1.a | 233 664,40 | 233 320,00 | 198 434,00 | 24 000,00 | 19 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 3 786 928,00 | 3 746 128,00 | 3 593 828,00 | 3 542 128,00 | 2 828 628,00 | 1 741 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 |
| 1.1 | 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 |
| 1.1.1 | 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 |
| 1.1.1.1 | 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 |
| 1.1.1.2 | 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 |
| 1.1.1.3 | 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 |
| 1.1.1.4 | 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 |
| 1.1.1.5 | 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 |
| 1.1.1.6 | 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 |
| 1.1.1.7 | 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 |
| 1.1.1.8 | 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 |
| 1.1.1.9 | 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 |
| 1.1.1.10 | 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 |

| L.p. | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 3 653 413,00 | 197 684 474,52 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 628 941,47 |
| 1.b | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 3 653 413,00 | 138 055 533,05 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 839 032,11 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 446 662,79 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 962,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585 636,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 275,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 634,50 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 575,79 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 740 716,25 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 496,25 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 418,75 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 400,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266 548,25 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 46 748 226,94 | 9 223 636,90 | 18 579 049,23 | 18 512 005,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Centrum Działalności Wspólnych sieć korporacyjna samorządów i NGO miast partnerskich - Zwiększenie intensywności współpracy instytucji i samorządów regionu przygranicznego | NYSA | 2016 | 2020 | 1 502 000,00 | 997 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa - obszar Natura 2000 Forty Nyskie - poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego - Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna | NYSA | 2016 | 2019 | 2 626 643,98 | 400 653,00 | 2 047 255,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | "Wspólne zarządzanie konkretnymi zagrożeniami w regionie Jesenik - Nysa" - Bezpieczeństwo | NYSA | 2017 | 2019 | 1 374 620,00 | 1 360 000,00 | 14 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granicy państwa - budowa drogi w ulicy Kaczkowskiego i Brodzińskiego w Nysie - Rozwój infrastruktury | NYSA | 2018 | 2019 | 4 659 900,00 | 1 200,00 | 4 658 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE "Invest - Park" na terenie Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice - Etap I - Rozwój infrastruktury | NYSA | 2018 | 2020 | 29 295 200,00 | 6 112 500,00 | 9 211 300,00 | 13 971 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym, w granicach gmin Nysa i Prudnik - Ochrona różnorodności biologicznej | NYSA | 2018 | 2020 | 3 827 779,06 | 250 000,00 | 1 162 173,25 | 2 415 605,81 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Urzędzie Miejskim w Nysie - Realizacja projektu | NYSA | 2018 | 2019 | 1 410 183,90 | 60 183,90 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego - Ochrona bioróżnorodności | NYSA | 2018 | 2020 | 2 051 900,00 | 41 900,00 | 10 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 183 638 859,84 | 15 822 943,47 | 73 456 898,81 | 23 547 157,68 | 17 820 407,68 | 4 042 192,40 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 56 024 683,64 | 3 698 488,90 | 22 085 895,68 | 14 544 429,68 | 13 939 879,68 | 233 664,40 |
| 1.3.1.1 | Dostawa wody do budynku Urzędu Miejskiego w Nysie - Zapewnienie ciągłości działania | NYSA | 2012 | 2020 | 140 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dzierżawa kanalizacji teletechnicznych w relacjach: Urząd Miejski w Nysie - ul. Wyspiańskiego 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 |
| 1.3.1.3 | Obsługa bankowa Gminy Nysa oraz jednostek podległych, tj. Gminnego Zarządu Oświaty, Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie oraz Dzielnicowego Domu Pobytu - | NYSA | 2013 | 2020 | 1 400,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Zakup usług dostępu do Internetu i transmisji danych - Utrzymanie ciągłości działania | NYSA | 2017 | 2019 | 25 830,00 | 21 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Zorganizowanie i administrowanie Strefą Platnego Parkowania niestrajonego na terenie miasta Nysa - Organizacja systemu parkowania na drogach | NYSA | 2018 | 2021 | 3 000 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem systemu kadrowo - placowego KDPL - Utrzymanie ciągłości działań Gminy | NYSA | 2018 | 2019 | 10 000,00 | 7 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L. p | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1.2 | 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 |
| 1.1.2.1 | 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 |
| 1.1.2.2 | 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 |
| 1.1.2.3 | 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 |
| 1.1.2.4 | 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 |
| 1.1.2.5 | 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 |
| 1.1.2.6 | 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 |
| 1.1.2.7 | 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 |
| 1.1.2.8 | 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 | 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 | 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 | 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 | 4 020 592,40 | 3 979 448,00 | 3 792 262,00 | 3 566 128,00 | 2 847 628,00 | 1 751 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 |
| 1.3.1 | 233 664,40 | 233 320,00 | 198 434,00 | 24 000,00 | 19 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 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 |
| 1.3.1.2 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 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 |
| 1.3.1.4 | 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 | 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 |
| 1.3.1.6 | 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 |

| L.p. | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 392 369,32 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 548,41 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 626 643,98 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 016,07 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 658 752,90 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 277 365,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 827 779,06 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 183,90 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 080,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 3 653 413,00 | 147 845 442,41 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 182 278,68 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 830,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 534 913,54 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.7 | Dostęp do kanalizacji kablowej w południowej części miasta Nysa - Poprawa bezpieczeństwa oraz zminimalizowanie negatywnych zdarzeń związanych ze spożyciem alkoholu i stosowaniem przemocy | Nysa | 2017 | 2027 | 75 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 1.3.1.8 | Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nysa - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach | Nysa | 2017 | 2019 | 1 475 000,00 | 740 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Ubezpieczenie Gminy Nysa - Zapewnienie Ochrony ubezpieczeniowej | Nysa | 2017 | 2020 | 900 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Dzierżawa gruntu pod billboard promocyjno - informacyjny Gminy Nysa przy autostradzie A4 - Promocja Gminy Nysa | Nysa | 2017 | 2027 | 20 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 1.3.1.11 | Świadczenie usług prawnych - Zapewnienie obsługi prawnej | Nysa | 2018 | 2019 | 216 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Aktualizacja alicencji programów informatycznych - Zapewnienie wykonania ciągłości zadania | Nysa | 2018 | 2020 | 5 100,00 | 1 500,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Monitoring obiektu OPS - Zapewnienie ciągłości zadania | Nysa | 2018 | 2019 | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem ZSI - Utrzymanie ciągłości działań Gminy | Nysa | 2017 | 2019 | 168 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Utrzymanie dróg o nawierzchni niebitumicznej - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach | Nysa | 2018 | 2021 | 400 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Utrzymanie chodników - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach | Nysa | 2018 | 2021 | 400 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Utrzymanie terenów zielonych w pasie drogowym - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach | Nysa | 2018 | 2021 | 400 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | Utrzymanie dróg gruntowych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach | Nysa | 2018 | 2021 | 3 200 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Oznakowanie poziome - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach | Nysa | 2018 | 2021 | 170 000,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Utrzymanie obiektów inżynierskich - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach | Nysa | 2018 | 2021 | 400 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Promocja Gminy Nysa podczas przygotowań i w czasie trwania Finałów Pucharu Polski w plice siatkowej kobiet - Promocja Gminy Nysa | Nysa | 2018 | 2021 | 300 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | Współpraca w zakresie obsługi i rozliczenia transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS - Realizacja programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej z wykorzystaniem terminali POS | Nysa | 2018 | 2020 | 300,00 | 100,00 | 150,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | Świadczenie usług lokalnego transportu zbiorowego - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla linii komunikacyjnej regulowanej relacji Nysa ul. Raclawicka - ul. Piłsudskiego Vendo Park | Nysa | 2019 | 2025 | 1 255 921,00 | 0,00 | 34 887,00 | 209 320,00 | 209 320,00 | 209 320,00 |
| 1.3.1.24 | Zakup usług dostępu do Internetu i transmisji danych - Zapewnienie dostępu do Internetu | Nysa | 2018 | 2020 | 4 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | Zarządzanie nieruchomościami gminnymi - lokale mieszkalne i użytkowe - Zapewnienie utrzymania we właściwym stanie mieszkaniowego zasobu gminy | Nysa | 2018 | 2019 | 837 200,00 | 119 600,00 | 717 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | Wpłata świadczenia pieniężnego "bon wychowawczy" - Wspieranie rodzin z co najmniej dwójm dziećmi zamieszkujących Gminę Nysa oraz promowanie pozytywnego wizerunku rodziny | Nysa | 2018 | 2019 | 2 700 000,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | Usługi internetowe Klub Seniora w Nysie - Zapewnienie wykonania ciągłości zadania | Nysa | 2018 | 2020 | 1 600,00 | 200,00 | 800,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |

| L. p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.7 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 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 |
| 1.3.1.9 | 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 |
| 1.3.1.10 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 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 |
| 1.3.1.12 | 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 |
| 1.3.1.13 | 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 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | 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 |
| 1.3.1.16 | 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 |
| 1.3.1.17 | 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 |
| 1.3.1.18 | 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 |
| 1.3.1.19 | 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 |
| 1.3.1.20 | 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 |
| 1.3.1.21 | 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 |
| 1.3.1.22 | 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 |
| 1.3.1.23 | 209 320,00 | 209 320,00 | 174 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | 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 |
| 1.3.1.25 | 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 |
| 1.3.1.26 | 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 |
| 1.3.1.27 | 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 |

| L.p. | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 475 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 921,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837 200,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.28 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2018/2019 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach | NYSA | 2018 | 2019 | 600 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Nysa i zagospodarowanie tych odpadów - Świadczenie usług w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi | NYSA | 2018 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | Dostęp do kanalizacji kablowej na potrzeby Miejskiej Optycznej Sieci Teleinformatycznej w relacjach ul. Kolejowa 15 - ul. Moniuszki 8, ul. Moniuszki 8 - ul. 22 Sierpnia, ul. Piastowska, Mostowa/Wyspiańskiego - Zapewnienie funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego miasta | NYSA | 2019 | 2028 | 100 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.31 | Zakup usług dostępu do internetu - Urząd Miejski w Nysie - Zapewnienie dostępu do internetu | NYSA | 2018 | 2020 | 48 000,00 | 2 000,00 | 24 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Słowińskiej - Kształtowanie ładu przestrzennego | NYSA | 2017 | 2019 | 11 685,00 | 0,00 | 5 842,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radzikowice - Kształtowanie ładu przestrzennego | NYSA | 2017 | 2019 | 18 204,00 | 9 102,00 | 9 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorochów oraz części miasta Nysy w rejonie ulic Otruchowskiej, Mieczysława I i Saperskiej - Kształtowanie ładu przestrzennego | NYSA | 2017 | 2019 | 28 720,00 | 14 360,00 | 14 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych wsi Skorochów oraz części wsi Głębinów - Kształtowanie ładu przestrzennego | NYSA | 2017 | 2019 | 8 179,50 | 0,00 | 8 179,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biała Nyska - Kształtowanie ładu przestrzennego | NYSA | 2017 | 2019 | 19 065,00 | 0,00 | 9 532,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic A. Kordeckiego i A. Brodzińskiego - Kształtowanie ładu przestrzennego | NYSA | 2018 | 2019 | 8 500,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Grodkowskiej, Żygmunta Kaczkowskiego i Alei Wojska Polskiego - Kształtowanie ładu przestrzennego | NYSA | 2018 | 2019 | 4 500,00 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | Sporządzenie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa - Kształtowanie ładu przestrzennego | NYSA | 2017 | 2019 | 52 900,00 | 0,00 | 26 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Siestrzehowice oraz części wsi Morów - Kształtowanie ładu przestrzennego | NYSA | 2017 | 2019 | 14 300,00 | 7 150,00 | 7 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niwnica - Kształtowanie ładu przestrzennego | NYSA | 2017 | 2019 | 17 900,00 | 8 950,00 | 8 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hajduki Nyskie - Kształtowanie ładu przestrzennego | NYSA | 2017 | 2019 | 16 400,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego - Kształtowanie ładu przestrzennego | NYSA | 2017 | 2019 | 10 500,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koperniki - Kształtowanie ładu przestrzennego | NYSA | 2017 | 2019 | 19 600,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L. p | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.28 | 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 |
| 1.3.1.29 | 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 |
| 1.3.1.30 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | 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 |
| 1.3.1.32 | 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 |
| 1.3.1.33 | 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 |
| 1.3.1.34 | 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 |
| 1.3.1.35 | 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 |
| 1.3.1.36 | 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 |
| 1.3.1.37 | 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 |
| 1.3.1.38 | 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 |
| 1.3.1.39 | 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 |
| 1.3.1.40 | 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 |
| 1.3.1.41 | 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 |
| 1.3.1.42 | 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 |
| 1.3.1.43 | 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 |
| 1.3.1.44 | 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 |

| L.p. | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.45 | Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rusocin - Kształtowanie ładu przestrzennego | NYSA | 2017 | 2019 | 17 800,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu - Kształtowanie ładu przestrzennego | NYSA | 2018 | 2019 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | Przystąpienie do umowy, Programu Wykluzonej Gwarancji na piec kondensacyjny znajdujący się w świetlicy wiejskiej w sołectwie Ziółogłowie - Udostępnienie informacji na temat sposobie gospodarowania odpadami na terenie Gminy Nysa | NYSA | 2018 | 2023 | 2 718,30 | 651,90 | 344,40 | 344,40 | 344,40 | 344,40 |
| 1.3.1.48 | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ziółogłowie - Kształtowanie ładu przestrzennego | NYSA | 2017 | 2019 | 19 065,00 | 0,00 | 9 532,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.49 | Zakup specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - OPS - Zabezpieczenie wykonania ciążości zadania | NYSA | 2018 | 2019 | 344 000,00 | 0,00 | 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.50 | Zakup usługi dostarczenia korespondencji - OPS - Zabezpieczenie wykonania ciążości zadania | NYSA | 2018 | 2020 | 100 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.51 | Plinowanie i ochrona obiektu Noclegowni - Zabezpieczenie wykonania ciążości zadania | NYSA | 2018 | 2019 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.52 | Zakup i dostarczanie posiłków dla podopiecznych - OPS - Zabezpieczenie wykonania ciążości zadania | NYSA | 2018 | 2019 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.53 | Świadczenie usług polegających na doręczaniu korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym - Utrzymanie ciążłości działania Gminy | NYSA | 2018 | 2020 | 420 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.54 | Utrzymanie czystości podwórek gminnych - Utrzymanie czystości i zieleni niskiej na podwórkach gminnych | NYSA | 2018 | 2019 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.55 | Utrzymanie czystości poprzez zamiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników i parkingów - Utrzymanie czystości gminnych dróg, parkingów, terenów zielonych nie objętych stałym utrzymaniem | NYSA | 2018 | 2019 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.56 | Utrzymanie czystości i zieleni niskiej w obrębie Rejonu Nr I - Utrzymanie gminnych terenów zielonych | NYSA | 2018 | 2019 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.57 | Utrzymanie czystości i zieleni niskiej w obrębie Rejonu Nr II - Utrzymanie gminnych terenów zielonych | NYSA | 2018 | 2019 | 86 400,00 | 0,00 | 86 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.58 | Utrzymanie czystości i zieleni niskiej w obrębie Rejonu Nr III - Utrzymanie gminnych terenów zielonych | NYSA | 2018 | 2019 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.59 | Utrzymanie czystości i zieleni niskiej w obrębie Rejonu Nr IV - Utrzymanie gminnych terenów zielonych | NYSA | 2018 | 2019 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.60 | Utrzymanie czystości i zieleni niskiej na terenie II części parku miejskiego - Utrzymanie gminnych terenów zielonych | NYSA | 2018 | 2019 | 71 250,00 | 0,00 | 71 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.61 | Utrzymanie czystości i zieleni niskiej na terenie I części parku miejskiego - Utrzymanie gminnych terenów zielonych | NYSA | 2018 | 2019 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.62 | Utrzymanie szatełw miejskich w Nysie - Utrzymanie czystości | NYSA | 2018 | 2019 | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.63 | Administrowanie FSO, w tym realizacja przejazdów, napraw i odcyfów - Utrzymanie mienia gminnego | NYSA | 2018 | 2019 | 169 000,00 | 0,00 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.64 | Administrowanie obiektami gminnymi Orlik, skatepark - Utrzymanie mienia gminnego | NYSA | 2018 | 2019 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.65 | Administrowanie obiektem dworca PKP - Utrzymanie mienia gminnego | NYSA | 2018 | 2019 | 117 000,00 | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.66 | Odbieranie nieczystości z koszy ulicznych - Utrzymanie czystości | NYSA | 2018 | 2019 | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.45 | 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 |
| 1.3.1.46 | 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 |
| 1.3.1.47 | 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.48 | 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 |
| 1.3.1.49 | 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 |
| 1.3.1.50 | 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 |
| 1.3.1.51 | 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 |
| 1.3.1.52 | 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 |
| 1.3.1.53 | 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 |
| 1.3.1.54 | 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 |
| 1.3.1.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.56 | 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 |
| 1.3.1.57 | 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 |
| 1.3.1.58 | 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 |
| 1.3.1.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.60 | 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 |
| 1.3.1.61 | 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 |
| 1.3.1.62 | 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 |
| 1.3.1.63 | 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 |
| 1.3.1.64 | 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 |
| 1.3.1.65 | 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 |
| 1.3.1.66 | 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 |

| L. p. | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.3.1.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 718,30 |
| 1.3.1.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 000,00 |
| 1.3.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| 1.3.1.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 1.3.1.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.1.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 1.3.1.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 1.3.1.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 400,00 |
| 1.3.1.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
| 1.3.1.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 1.3.1.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 250,00 |
| 1.3.1.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| 1.3.1.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 000,00 |
| 1.3.1.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| 1.3.1.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| 1.3.1.66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |

| L. p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.67 | Usługa Ecoharmonogram - Utrzymanie czystości | NYSA | 2018 | 2019 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.68 | Utrzymanie czystości przystanków komunikacyjnych - Utrzymanie czystości | NYSA | 2018 | 2019 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.69 | Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów Gminy Nysa - Zapewnienie ciągłości działalności | NYSA | 2018 | 2020 | 200 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.70 | Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Nysa i zagospodarowanie tych odpadów - Świadczenie usług w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi | NYSA | 2018 | 2021 | 34 848 645,84 | 0,00 | 11 616 215,28 | 11 616 215,28 | 11 616 215,28 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 127 614 176,20 | 12 124 454,57 | 51 371 003,13 | 9 002 728,00 | 3 880 528,00 | 3 808 528,00 |
| 1.3.2.1 | "Dokapitalizowanie spółki "AKWA" - na spłatę pożyczki inwestycyjnej z WFOŚiGW w Opolu - umowa nr 30/2016/G-39/GW-ZW/P na realizację zadania pn. "Poprawa jakości wody, pewności zasilania oraz warunków ochrony przeciwpożarowej obejmującej miejscowość Radzikowice, Goświnowice, Skorochołów, Głębinów, Sekowice, Nivnica, Wyszków Śl. i Kubice" - Poprawa jakości wody, pewności zasilania oraz warunków ochrony przeciwpożarowej | NYSA | 2016 | 2028 | 5 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.2 | Centrum Przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Cejna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego - Poprawa infrastruktury drogowej i warunków transportu | NYSA | 2016 | 2019 | 37 427 724,70 | 2 370 007,57 | 35 057 717,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Dokapitalizowanie spółek w tym poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Opolu Uchwata Nr XV/201/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007r. "AKWA" - spłata rat kredytów objętych udziałowymi poręczeniami | NYSA | 2010 | 2020 | 10 244 240,00 | 120 900,00 | 1 526 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa obiektów sportowych w placówkach edukacyjnych Gminy Nysa - Propagowanie i upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Nysa w szczególności dzieci i młodzieży | NYSA | 2017 | 2019 | 6 230 458,00 | 3 297 000,00 | 2 168 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Dokapitalizowania Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Nysy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie - Wsparcie dla kredytu na budowę kąpieliska i budowę mieszkań | NYSA | 2017 | 2033 | 18 195 700,00 | 809 400,00 | 2 211 500,00 | 2 160 900,00 | 2 138 700,00 | 2 066 700,00 |
| 1.3.2.6 | Zwrot nakładów poniesionych przez Najemcę części powierzchni budynku (nr 36a) zlokalizowanego w Nysie przy ulicy Sziak Chrobrego 6 (działka gruntowa nr 17/3 k.m. 24 objęta KW Nr OP-1N/00084137/5. Id Bud: 160705_4.00052727_BUD) na przedmiot najmu w związku z podniesieniem jego wartości rynkowej - Zagospodarowanie nieruchomości po byłej FSO | NYSA | 2017 | 2020 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa dróg na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza - Powstańców Śląskich w Nysie - Rozwój infrastruktury | NYSA | 2017 | 2020 | 2 877 277,50 | 777 000,00 | 850 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Dokapitalizowanie Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Nysy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie - Umożliwienie odkupu udziałów w spółce celowej od Funduszu | NYSA | 2017 | 2041 | 30 973 629,00 | 0,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 |
| 1.3.2.9 | Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia elektroenergetycznego terenu Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE "Inwest Park" na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice - Rozwój gospodarczy | NYSA | 2018 | 2019 | 965 147,00 | 365 147,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi w Przełuku - opracowanie dokumentacji projektowej - dotacja celowa dla Zarządu Województwa Opolskiego - Poprawa bezpieczeństwa | NYSA | 2016 | 2019 | 50 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.3.1.67 | 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 |
| 1.3.1.68 | 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 |
| 1.3.1.69 | 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 |
| 1.3.1.70 | 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 |
| 1.3.2 | 3 766 928,00 | 3 746 128,00 | 3 593 828,00 | 3 542 128,00 | 2 828 628,00 | 1 741 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 |
| 1.3.2.1 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 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 |
| 1.3.2.3 | 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 |
| 1.3.2.4 | 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 |
| 1.3.2.5 | 2 045 100,00 | 2 004 300,00 | 1 852 000,00 | 1 800 300,00 | 1 086 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 |
| 1.3.2.7 | 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 |
| 1.3.2.8 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 |
| 1.3.2.9 | 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 |
| 1.3.2.11 | 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 |

| L.p. | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 1.3.1.68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 1.3.1.69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 848 645,84 |
| 1.3.2 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 3 653 413,00 | 92 663 163,73 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 400 664,70 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 703,05 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 195 700,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 745,98 |
| 1.3.2.8 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 1 241 828,00 | 3 653 413,00 | 30 973 629,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 637,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.12 | Budowa kompleksu mieszkaniowego - usługowego przy ul. Kramarskiej w Nysie - Poprawa warunków społecznych | NYSA | 2018 | 2019 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi w ulicy Miłosza w Nysie - Poprawa infrastruktura drogowej | NYSA | 2018 | 2020 | 1 500 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych po byłym terenie FSD - Przygotowanie terenów inwestycyjnych | NYSA | 2018 | 2019 | 9 920 000,00 | 3 730 000,00 | 6 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi w Niwnicy - droga za przystankiem PKS - Przygotowanie terenów inwestycyjnych | NYSA | 2018 | 2019 | 630 000,00 | 80 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.12 | 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 |
| 1.3.2.13 | 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 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 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 |

| L.p. | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446 084,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
Paweł Nakoneczny