

**Uchwała Nr XXXIV/531/17  
Rady Miejskiej w Nysie  
z dnia 30 marca 2017 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/477/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2029.**

Na podstawie art. 226, 227, 228 oraz 230 ust.2 i ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. poz. 60 i 191) Rada Miejska w Nysie uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXX/477/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2029 zmienionej uchwałą Nr XXXIII/499/17 z dnia 7 marca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:


- 1) załącznik Nr 1 do uchwały – „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2029 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2029” 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 XXXIV/531/17  
Rady Miejskiej w Nysie  
z dnia 30 marca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem*	z tego:										w tym:	
		1.1	Dochoły bieżące*					w tym:				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	1.2				
Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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 2014	153 426 343,02	34 222 729,00	1 351 792,71	39 205 667,19	27 024 754,16	28 870 756,00	44 183 258,96	5 592 139,16	3 458 179,52	2 124 520,51			
Wykonanie 2015	155 110 346,32	37 218 362,00	1 152 276,22	39 699 227,31	27 264 279,59	30 262 294,00	42 267 212,04	4 510 974,75	948 077,76	3 555 938,12			
Plan 3 kw. 2016	183 707 217,38	38 058 066,62	1 100 000,00	38 777 965,11	26 575 945,11	29 378 384,00	63 946 189,50	12 446 612,15	6 815 000,00	5 626 487,35			
Wykonanie 2016	183 707 217,38	38 058 066,62	1 100 000,00	38 777 965,11	26 575 945,11	29 378 384,00	63 946 189,50	12 446 612,15	6 815 000,00	5 626 487,35			
2017	192 617 661,74	41 096 963,00	1 598 600,00	40 726 546,00	27 021 046,00	30 224 233,00	63 117 373,74	15 853 946,00	8 070 000,00	7 773 946,00			
2018	226 740 610,00	41 100 000,00	1 450 000,00	42 550 000,00	29 520 000,00	33 680 000,00	63 720 000,00	43 204 610,00	8 100 000,00	34 104 610,00			
2019	198 562 351,00	42 800 000,00	1 500 000,00	44 250 000,00	30 700 000,00	35 030 000,00	65 420 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00			
2020	203 938 102,00	44 500 000,00	1 570 000,00	46 050 000,00	32 000 000,00	36 430 000,00	66 950 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00			
2021	208 414 380,00	46 200 000,00	1 630 000,00	47 800 000,00	33 150 000,00	37 810 000,00	68 560 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00			
2022	213 741 193,00	48 000 000,00	1 700 000,00	49 540 000,00	34 370 000,00	39 210 000,00	70 050 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00			
2023	220 502 919,00	49 413 819,00	1 750 073,00	50 999 179,00	35 382 353,00	40 364 913,00	71 406 382,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00			
2024	219 890 237,00	50 834 453,00	1 800 387,00	52 465 392,00	36 399 586,00	41 525 393,00	72 769 303,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2025	228 197 346,00	52 260 100,00	1 850 879,00	53 936 779,00	37 420 409,00	42 689 968,00	74 137 033,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00			
2026	232 117 088,00	53 688 895,00	1 901 482,00	55 411 414,00	38 443 486,00	43 857 115,00	75 507 783,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00			
2027	237 687 523,00	55 156 753,00	1 953 469,00	56 926 366,00	39 494 534,00	45 056 172,00	76 916 009,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00			
2028	246 147 873,00	56 647 860,00	2 006 279,00	58 465 312,00	40 562 228,00	46 274 220,00	78 346 539,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00			
2029	251 909 028,00	58 139 362,00	2 059 103,00	60 004 666,00	41 630 206,00	47 492 591,00	79 777 449,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydutki majątkowe <sup>x</sup>
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	154 742 730,23	134 822 575,99	0,00	0,00	0,00	1 143 693,53	1 143 693,53	0,00	0,00	19 920 154,24	
Wykonanie 2015	178 803 171,77	136 074 697,22	0,00	0,00	0,00	1 600 565,48	1 600 565,48	0,00	0,00	42 728 474,55	
Plan 3 kw. 2016	201 509 590,57	168 188 473,84	1 176 800,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	33 321 116,73	
Wykonanie 2016	201 509 590,57	168 188 473,84	1 176 800,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	33 321 116,73	
2017	215 619 016,33	170 333 054,00	1 155 100,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	45 285 962,33	
2018	216 221 895,00	167 651 000,00	823 800,00	0,00	0,00	1 651 000,00	1 651 000,00	0,00	0,00	48 570 895,00	
2019	196 562 351,00	171 112 000,00	803 740,00	0,00	0,00	1 344 000,00	1 344 000,00	0,00	0,00	25 450 351,00	
2020	198 838 102,00	174 573 000,00	396 440,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	24 265 102,00	
2021	203 814 380,00	178 528 000,00	0,00	0,00	0,00	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	0,00	25 286 380,00	
2022	208 241 193,00	181 983 000,00	0,00	0,00	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	26 258 193,00	
2023	216 502 919,00	185 973 801,00	0,00	0,00	0,00	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	30 529 118,00	
2024	215 890 237,00	190 028 614,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	25 861 623,00	
2025	222 197 346,00	194 153 371,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	28 043 975,00	
2026	226 117 088,00	198 325 927,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	27 791 161,00	
2027	231 687 523,00	202 601 118,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	29 086 405,00	
2028	240 747 873,00	206 852 609,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	33 895 264,00	
2029	247 409 028,00	211 150 211,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	36 258 817,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu				
				4	4.1	4.1.1	4.2					4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2014	-1 316 387,21	17 287 541,70	0,00	0,00	9 244 770,62	1 316 387,21	8 042 771,08	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	-23 692 825,45	37 781 896,76	0,00	0,00	9 863 099,92	9 863 099,92	27 785 000,00	13 829 725,53	133 796,84	0,00					
Plan 3 kw. 2016	-17 802 373,19	24 002 373,19	0,00	0,00	4 102 373,19	4 102 373,19	19 900 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	-17 802 373,19	24 002 373,19	0,00	0,00	4 102 373,19	4 102 373,19	19 900 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00					
2017	-23 001 354,59	29 486 354,59	0,00	0,00	6 567 639,59	2 407 789,59	22 918 715,00	20 593 565,00	0,00	0,00					
2018	10 518 715,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	2 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	5 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	4 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	5 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
Wykonanie 2014	6 133 796,84	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 796,84		
Wykonanie 2015	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	6 485 000,00	6 485 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00		
2018	16 218 715,00	16 218 715,00	9 718 715,00	0,00	8 418 715,00	1 300 000,00	0,00		
2019	6 500 000,00	6 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2020	6 600 000,00	6 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2021	6 600 000,00	6 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2022	6 500 000,00	6 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		
2023	6 500 000,00	6 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2024	6 500 000,00	6 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00		
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00		
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00		
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00		
2028	5 400 000,00	5 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00		
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2014	37 400 000,00	0,00	13 011 627,87	22 256 398,49
Wykonanie 2015	59 085 000,00	0,00	14 524 674,35	24 387 774,27
Plan 3 kw. 2016	72 785 000,00	0,00	3 072 131,39	7 174 504,58
Wykonanie 2016	72 785 000,00	0,00	3 072 131,39	7 174 504,58
2017	83 318 715,00	0,00	6 430 661,74	12 998 301,33
2018	67 100 000,00	0,00	15 885 000,00	21 585 000,00
2019	60 600 000,00	0,00	19 050 351,00	23 550 351,00
2020	54 000 000,00	0,00	22 015 102,00	23 515 102,00
2021	47 400 000,00	0,00	24 586 380,00	26 586 380,00
2022	40 900 000,00	0,00	27 458 193,00	28 458 193,00
2023	34 400 000,00	0,00	28 929 118,00	31 429 118,00
2024	27 900 000,00	0,00	29 761 623,00	32 261 623,00
2025	21 900 000,00	0,00	31 443 975,00	31 443 975,00
2026	15 900 000,00	0,00	32 191 161,00	32 191 161,00
2027	9 900 000,00	0,00	33 486 405,00	33 486 405,00
2028	4 500 000,00	0,00	36 395 264,00	36 395 264,00
2029	0,00	0,00	37 858 817,00	37 858 817,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających ją dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających ją dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty, w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątkowych o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obliczeniu w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20)}{(1.1)}$	0,00	$\frac{(1.1) - (15.1) + (11.2) + (11.1) - (12.1) + (12.2) + (15.2) + (11.1) - (15.1.1)}{(1.1)}$	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2014		4,66%	4,66%	0,00	10,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		4,96%	4,96%	0,00	9,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016		5,10%	5,12%	0,00	5,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		5,10%	5,12%	0,00	5,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017		5,03%	5,01%	0,00	7,51%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2018		8,24%	3,99%	0,00	10,09%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2019		4,36%	3,74%	0,00	13,30%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2020		4,03%	3,33%	0,00	13,80%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2021		3,69%	3,00%	0,00	13,75%	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2022		3,48%	2,76%	0,00	14,25%	13,62%	13,62%	TAK	TAK
2023		3,31%	2,52%	0,00	14,99%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2024		3,24%	2,41%	0,00	12,85%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2025		2,83%	1,93%	0,00	14,15%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2026		2,73%	1,80%	0,00	13,76%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2027		2,61%	1,62%	0,00	13,90%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2028		2,24%	1,24%	0,00	15,11%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2029		1,81%	1,18%	0,00	15,65%	14,26%	14,26%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	56 052 150,29	11 768 057,76	19 309 636,48	13 732 606,29	5 577 030,19	0,00	0,00	1 425 685,42		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	57 034 821,93	12 555 779,86	9 936 467,44	3 339 825,32	6 596 642,12	0,00	0,00	816 117,01		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	59 793 662,27	13 571 494,47	25 809 602,50	11 317 102,50	14 492 500,00	11 692 500,00	17 638 306,73	372 810,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	59 793 662,27	13 571 494,47	25 809 602,50	11 317 102,50	14 492 500,00	11 692 500,00	17 638 306,73	372 810,00		
2017	0,00	0,00	60 240 211,14	13 542 413,12	17 745 026,58	8 947 647,39	8 797 379,19	220 000,00	41 542 962,33	173 000,00		
2018	10 518 715,00	2 300 000,00	60 520 000,00	13 120 000,00	57 156 598,94	8 585 704,40	48 570 894,54	0,00	0,00	0,00		
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	61 935 000,00	13 435 000,00	20 570 030,06	322 618,96	20 247 411,10	0,00	0,00	0,00		
2020	5 100 000,00	5 100 000,00	63 435 000,00	13 735 000,00	1 050 540,00	29 100,00	1 021 440,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 600 000,00	4 600 000,00	64 935 000,00	14 035 000,00	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	5 500 000,00	5 500 000,00	66 435 000,00	14 335 000,00	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	68 152 648,00	14 705 625,00	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	69 893 930,00	15 081 350,00	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	71 658 395,00	15 462 077,00	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	73 445 560,00	15 847 702,00	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	75 277 297,00	16 242 945,00	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 400 000,00	5 400 000,00	77 101 566,00	16 636 576,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	78 946 557,00	17 034 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

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:		w tym:		w tym:		w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	w tym:		Wydutki 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	12.2.1.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	908 453,74	908 453,74	908 453,74	1 184 169,10	1 184 169,10	1 184 169,10	897 693,81	897 693,81	897 693,81	
Wykonanie 2015	119 119,83	119 119,83	119 119,83	2 020 519,70	2 020 519,70	2 020 519,70	14 480,00	14 480,00	14 480,00	
Plan 3 kw. 2016	712 329,59	712 329,59	0,00	1 341 795,60	1 341 795,60	0,00	66 570,30	66 570,30	0,00	
Wykonanie 2016	712 329,59	712 329,59	0,00	1 341 795,60	1 341 795,60	0,00	66 570,30	66 570,30	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 278,49	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 244,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 418,96	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.6	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 realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1						Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	658 990,15	658 990,15	658 990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 298 444,18	1 298 444,18	1 298 444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	401 028,35	401 028,35	401 028,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	401 028,35	401 028,35	401 028,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 917 379,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	47 295 893,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 247 411,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2014			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			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
2020			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
2022			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
2024			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
2026			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
2028			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

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

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

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Paweł Nikonieczny*



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do															
1.1.2.4	Życie w Twierdzy - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do obiektów Twierdzy Nysa	NYSA	2015	2018	2 500 000,00	1 590 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.5	Centrum Działalności Wspólnych sił korporacyjnych samorządów i NGO miast partnerskich - Zwiększenie intensywności współpracy instytucji samorządów regionu przygranicznego	NYSA	2016	2020	1 025 000,00	650 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
1.1.2.6	Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa - obszar Natura 2000 Forty Myskie - poprzecz ulekuwanie ruchu turystycznego - Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna	NYSA	2016	2018	2 626 643,98	296 897,00	2 329 646,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 643,98
1.1.2.7	Ochrona bioróżnorodności na terenie Gminy Nysa - Ochrona różnorodności biologicznej	NYSA	2016	2018	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.8	Tworzenie i rozwój terenów zieleni w Nysie - Poprawa jakości środowiska miejskiego	NYSA	2016	2018	11 020 000,00	100 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.1.2.9	Wspólne zarządzanie konkretnymi zagrożeniami w regionie Jesenik - Nysa* - Bezpieczeństwo	NYSA	2017	2019	1 305 867,00	0,00	1 281 247,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 867,00
1.1.2.10	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Poduchownego- Zmniejszenie zużycia energii	NYSA	2017	2018	1 464 382,75	279 382,19	1 185 000,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 382,75
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1, 1.2), z tego:				78 727 311,87	12 506 388,90	32 805 460,40	18 336 981,10	925 540,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	510 000,00	505 000,00	500 000,00	0,00	16 527 998,50
1.3.1	- wydatki bieżące				22 792 060,77	8 626 368,90	8 275 460,40	28 200,00	29 100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	812 040,50
1.3.1.2	Dostawa wody do budynku Urzędu Miejskiego w Nysie - Zapewnienie ciągłości działania	NYSA	2012	2020	140 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznych - utrzymanie ciągłości działania Gminy	NYSA	2014	2018	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznych w rejonach Urzęd. Miejski w Nysie - ul. Wyspińskiego oraz Urzęd. Miejski w Nysie - ul. A. Krzywego - Poprawa bezpieczeństwa pasażerów komunikacji miejskiej - zapewnienie bezpieczeństwa przy użyciu środków i dobowaniem promocyjnymi	NYSA	2016	2026	52 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00





L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.35	Zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych dla samochodów służących Nysa Zapewnienie ciągłości działania	NYSA	2017 2018	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.36	Usługa mobilnego hormonogramu odbioru odpadów - Edukacja ekologiczna	NYSA	2017 2018	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.37	Świadczenie usługi nadzoru autopskego nad oprogramowaniem systemu kadrowo - płacowego KDPŁ - Urzyskanie ciągłości działań Gminy	NYSA	2016 2018	12 000,00	9 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Usługa ECO Homageogram Ustalenie informacji na temat sposobu gospodowania odpadami na terenie Gminy Nysa	NYSA	2017 2018	9 040,50	3 674,50	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040,50
1.3.1.39	Dostęp do kanalizacji kablowej w miejscowej części miasta Nysa - poprawa bezpieczeństwa i higieny w miejscach nielegalnych zburzeń związanym ze spożyciem alkoholu i stosowaniem przemocy	NYSA	2017 2027	55 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>55 935 251,10</b>	<b>3 880 000,00</b>	<b>24 530 000,00</b>	<b>18 308 791,10</b>	<b>886 440,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 715 855,00</b>
1.3.2.1	"Dokapitalizowanie spółki "AKWA" - na spółkę pożyczki inwestycyjnej z MFOSiGW w Opolu - umowa nr 30/2016/G-39/GW. ZMIP na realizację zadania pn. "Poprawa jakości wody, pewności zasilania oraz odporności na przerwy w dostawie wody" - poprawa jakości wody, pewności zasilania oraz odporności na przerwy w dostawie wody w miejscowości: Pałacowski, Gosławice, Storożów, Gębów, Sępólno, Mivnica, Wyszów, Śl. i Kubice" - Poprawa jakości wody, pewności zasilania oraz warunków ochrony przeciwpowodziowej	NYSA	2016 2028	5 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
			od	do																
1.3.2.6	Centrum Przesiadkowe w Nysie - Przebudowa ulic: Kojnowa, Wrocławska, Przemysłowa, w tym: wybudowanie systemu transportu i stacji taboru niskoemisyjnego - Poprawa infrastruktury drogowej i warunków transportu	NYSa	2016	2019	24 457 533,10	200 000,00	10 000 000,00	14 257 533,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokapitalizowanie spółek w tym poręczenie pożyczek z WFOŚGWi w Orlcu, Ichwala Nr XV/201/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2007r. "AKWA" - spłata rat kredytów objętych udzielonymi poręczeniami	NYSa	2010	2020	10 244 240,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 532 800,00	396 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego w Nysie - Upamiętnienie postaci historycznej	NYSa	2016	2018	215 000,00	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 500,00
1.3.2.12	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych po byłym terenie FSD - Przygotowanie terenów inwestycyjnych	NYSa	2017	2018	10 120 000,00	200 000,00	9 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120 000,00
1.3.2.13	Budowa obiektów sportowych w placówkach edukacyjnych Gminy Nysa - Propagowanie i upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Nysa w szczególności dzieci i młodzieży	NYSa	2017	2019	5 398 458,00	1 380 000,00	2 000 000,00	2 018 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398 458,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Patryk Nakoneczny*  
 Patryk Nakoneczny