

RADA MIEJSKA
w Nysie
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

Uchwała Nr LVIII/883/18
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 24 października 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 uchwala 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. oraz uchwałą Nr LVII/860/18 z dnia 25 września 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

Paulina Nakoneczny
Paulina Nakoneczny

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały LVIII/883/18
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 24 października 2018 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:															
		Dochody ogółem x	w tym:						w tym:								
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
								Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości								
Wykonanie 2015		155 110 346,32	150 599 371,57	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					
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	2 005 366,77	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		221 969 826,80	199 764 107,09	44 361 815,00	2 000 000,00	40 988 546,00	27 600 000,00	37 216 190,00	75 197 556,09	22 205 819,71	13 339 992,83	8 855 826,88					
2019		243 020 762,93	198 854 180,00	47 000 000,00	1 500 000,00	45 750 000,00	32 200 000,00	35 030 000,00	69 574 180,00	44 166 582,93	12 000 000,00	32 166 582,93					
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	70 981 193,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00					
2023		221 302 819,00	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	36 399 588,00	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	53 938 779,00	37 420 409,00	42 689 988,00	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	1 953 459,00	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	58 465 312,00	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	63 226 587,00	2 108 462,00	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	65 993 933,00	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	68 171 065,00	2 414 380,00	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	49 935 968,00	56 967 995,00	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	2 525 730,00	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	76 378 686,00	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. 883 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 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							
				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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	
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	259 665 859,13	196 321 696,91	120 900,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	63 344 162,22	
2019	233 480 579,36	169 412 000,00	1 526 500,00	0,00	x	1 648 052,00	1 648 052,00	0,00	0,00	64 068 579,36	
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	27 781 161,00	
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	269 693 596,00	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	44 639 982,00	

2034	282 242 168,00	236 575 457,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	48 890 742,00
2038	308 118 100,00	259 102 870,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	53 546 264,00

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

z tego:															
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x							
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
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					
Wykonanie 2016	429 560,00	21 989 071,31	0,00	0,00	7 989 071,31	7 989 071,31	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2017	-22 088 340,11	28 573 340,11	0,00	0,00	12 945 847,61	8 785 997,61	15 627 492,50	13 302 342,50	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	-11 241 108,62	28 653 504,70	0,00	0,00	14 153 504,70	8 785 997,61	14 500 000,00	2 455 111,01	0,00	0,00					
2018	-37 695 932,33	45 495 932,33	0,00	0,00	9 955 748,76	2 484 719,15	35 540 183,57	35 211 213,18	0,00	0,00					
2019	9 540 183,57	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	5 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	5 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	6 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	4 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	4 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	7 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	3 750 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	3 750 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	5	z tego:							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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)				
			5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6				7	8.1	8.2	
					w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń									kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Lp			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	0,00	85 000,00	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	0,00	85 000,00	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	0,00	1 300 000,00	102 640 183,57	0,00	3 442 410,18	13 398 158,94				
2019		14 040 183,57	14 040 183,57	7 840 183,57	0,00	0,00	6 540 183,57	1 300 000,00	88 600 000,00	0,00	29 442 180,00	33 942 180,00				
2020		7 400 000,00	7 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	0,00	1 500 000,00	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	0,00	1 600 000,00	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	0,00	1 800 000,00	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	0,00	1 900 000,00	51 900 000,00	0,00	30 581 623,00	33 061 623,00				
2025		7 500 000,00	7 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	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	0,00	2 200 000,00	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	0,00	2 400 000,00	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	0,00	2 500 000,00	22 000 000,00	0,00	38 395 284,00	38 395 284,00				
2029		7 000 000,00	7 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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	42 479 589,00	42 479 589,00				
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

b) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 96 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Strygowanie 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 9), obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy kwartalu roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp									
Wykonanie 2015	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	9,96%	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	4,60%	4,05%	0,00	4,05%	7,04%	9,52%	10,25%	TAK	TAK
2019	7,08%	3,89%	0,00	3,89%	16,65%	8,54%	9,27%	TAK	TAK
2020	4,24%	3,56%	0,00	3,56%	13,80%	10,04%	10,77%	TAK	TAK
2021	4,18%	3,49%	0,00	3,49%	14,09%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2022	3,96%	3,24%	0,00	3,24%	14,57%	14,85%	14,85%	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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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	
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	
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	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	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	1 891 628,16	
2018	0,00	0,00	68 886 532,43	14 619 129,90	29 721 288,74	11 826 808,17	17 894 480,57	19 806 294,20	38 367 392,02	1 809 576,00	
2019	9 540 183,57	0,00	61 935 000,00	13 435 000,00	77 913 394,29	13 994 814,93	63 918 579,36	0,00	0,00	0,00	
2020	5 900 000,00	5 100 000,00	63 435 000,00	13 735 000,00	35 377 400,13	8 862 666,32	26 514 733,81	0,00	0,00	0,00	
2021	5 400 000,00	4 600 000,00	64 935 000,00	14 035 000,00	7 211 648,00	2 331 120,00	4 880 528,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 300 000,00	5 500 000,00	66 435 000,00	14 335 000,00	5 041 848,00	233 320,00	4 808 528,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 800 000,00	4 000 000,00	68 152 648,00	14 705 625,00	5 020 248,00	233 320,00	4 786 928,00	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	
2025	7 500 000,00	6 000 000,00	71 658 395,00	15 462 077,00	3 792 262,00	188 434,00	3 593 828,00	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	
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	
2028	7 400 000,00	5 400 000,00	77 101 568,00	16 636 576,00	1 751 828,00	10 000,00	1 741 828,00	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	
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	
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	
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	
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	

2034	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%	16,18%	16,94%	16,94%	TAK	TAK
2036	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%	16,18%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2038	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%	16,18%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2040	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%	16,18%	16,18%	16,18%	TAK	TAK

g) 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.

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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż sołty kredyty, pożyczek i wpływ 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	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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
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
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	1 991 488,85	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 183,61	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 102,00	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

2034	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
2036	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
2038	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
2040	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

14) W pozycji 12.1.1., 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	w tym:		Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację 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:	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, 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 projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym:
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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		
Wykonanie 2016	699 297,17	699 297,17	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		
Wykonanie 2017	134 554,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	9 453 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	18 287 576,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	16 512 005,81	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		

2034	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
2036	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
2038	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
2040	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zyskowanego 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:		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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.8	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	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	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały LVIII/883/18
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 24 października 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)				206 372 768,49	29 721 288,74	77 913 394,29	35 377 400,13	7 211 648,00	5 041 848,00
1.a	- wydatki bieżące				39 495 449,25	11 828 808,17	13 994 814,93	8 962 666,32	2 331 120,00	233 320,00
1.b	- wydatki majątkowe				166 877 319,24	17 894 480,57	63 918 579,36	26 514 733,81	4 880 528,00	4 808 528,00
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:				48 605 158,33	11 444 514,85	19 361 759,84	16 581 107,81	7 800,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 919 015,29	1 991 488,85	1 074 183,61	69 102,00	7 800,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Nie-Sami-Dzielní- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby nieśamodzielne" - 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 Sreetworkingu 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 - Doposażenie 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 CIS 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 Działalności Wspólnej" - 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 686 143,04	9 453 026,00	16 287 576,23	16 512 005,81	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	5 020 248,00	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	233 320,00	233 320,00	198 434,00	24 000,00	49 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	4 786 928,00	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
1.1.2	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

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	180 804 663,22
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 151 462,04
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	142 653 201,18
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 537 377,06
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 114,54
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 357 262,52

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						
1.1.2.1	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	400 853,00	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
1.1.2.5	Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granicy państwa - budowa dróg w ulicy Kaczkowskiego i Brodzińskiego w Nysie - Rozwój infrastruktury	NYSA	2018	2019	4 659 900,00	100 000,00	4 559 900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym, w granicach gmin Nysa i Prudnik - Ochrona różnorodności biologicznej	NYSA	2018	2020	3 827 779,08	250 000,00	1 162 173,25	2 415 605,81	0,00	0,00
1.1.2.8	Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Urzędzie Miejskim w Nysie - Realizacja projektu	NYSA	2018	2019	1 400 000,00	232 673,00	1 167 327,00	0,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:					157 767 610,16	58 551 634,45	18 796 292,32	7 203 848,00	5 041 848,00
1.3.1	- wydatki bieżące					35 576 433,96	12 920 631,32	8 793 564,32	2 323 320,00	233 320,00
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 Dzielnego 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 Płatnego Parkowania nieistniejącego 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
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

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
1.1.2.1	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
1.1.2.5	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	5 020 249,00	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	233 320,00	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
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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
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	2 628 643,98
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 018,07
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643 910,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 277 365,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 779,06
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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	134 267 286,16
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 971 347,50
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
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

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						
1.3.1.9	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 alencji programów informatycznych - Zabezpieczenie wykonania ciążości 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 - Zabezpieczenie ciążości 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 - Urzyskanie ciążości 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	160 000,00	40 000,00	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 piłce 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 regularnej relacji Nysa ul. Racławicka - 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 dwójem dzieci 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 - Zabezpieczenie wykonanie ciążości zadania	Nysa	2018	2020	1 600,00	200,00	800,00	600,00	0,00	0,00
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	18 677 082,96	6 225 694,32	6 225 694,32	6 225 694,32	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
1.3.1.9	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
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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
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	160 000,00
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
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	18 677 082,96

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						
1.3.1.30	Dostęp do kanalizacji kablowej na potrzeby Miejskiej Opcyjnej Sieci Teleinformatycznej w relacjach ul. Kolejowa 15 - ul. Moniuszki 8, ul. Moniuszki 8 - ul. 22 Sycznia, ul. Piastowska, Mostowa/Wyspiańskiego - Zapewnienie funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego miasta	NYS	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	NYS	2018	2020	48 000,00	2 000,00	24 000,00	22 000,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				122 191 176,20	8 441 454,57	45 631 003,13	10 002 728,00	4 860 528,00	4 808 528,00
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, Skorochów, Głębinów, Sekowice, Nivnica, Wyszków Śl., i Kubice" - Poprawa jakości wody, pewności zasilania oraz warunków ochrony przeciwpożarowej	NYS	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, Włodawska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego - Poprawa infrastruktury drogowej i warunków transportu	NYS	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 Uchwała Nr XV/2010/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007r. "AKWA" - spłata rat kredytów objętych udzielonymi poręczeniami	NYS	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	NYS	2017	2019	6 230 458,00	3 297 000,00	2 168 458,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokapitalizowanie Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Nysy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie - Wsparcie dla kredytu na budowę kaplańska i budowę mieszkań	NYS	2017	2033	18 185 700,00	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 Szlak Chrobrego 6 (działka gruntowa nr 17/3 k.m. 24 objęta KW Nr OP/N/00084137/5, Id Bud: 160705_4_00052727_BUD) na przedmiot najmu w związku z podniesieniem jego wartości rynkowej - Zagospodarowanie nieruchomości po byłej FSO	NYS	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	NYS	2017	2020	2 950 277,50	850 000,00	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	NYS	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 gospodarki	NYS	2018	2019	1 019 147,00	419 147,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Nysa - Zmniejszenie zużycia energii	NYS	2019	2023	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi w Przłęku - opracowanie dokumentacji projektowej - dotacja celowa dla Zarządu Województwa Opolskiego - Poprawa bezpieczeństwa	NYS	2016	2019	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kompleksu mieszkaniowego - usługowego przy ul. Kramarskiej w Nysie - Poprawa warunków społecznych	NYS	2018	2019	100 000,00	50 000,00	50 000,00	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
1.3.1.30	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
1.3.2	4 786 828,00	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
1.3.2.10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
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
1.3.2	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	3 653 413,00	99 295 938,66
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	2 701 060,52
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	30 973 628,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 181,39
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.13	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

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
1.3.2.13	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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Signature]
Paweł Nakoneczny