

RADA MIEJSKA

w Nysie
ul. Kolejowa 15
48-300 Nysa

**Uchwała Nr III/26/14
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 23 grudnia 2014r.**

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

Na podstawie art. 226, 227, 228 oraz 230 ust.2 i ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, 938, 1646, z 2014r. poz. 379, 911 i 1146) w związku z art. 121 ust. 8, art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 96 poz. 620, z 2010 r. Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, Nr 171 poz. 1016, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i 1548, z 2014r. poz.1457) Rada Miejska w Nysie uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLII/634/14 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2022 zmienionej uchwałami Nr XLIII/640/14 z dnia 13 lutego 2014r., Nr XLIV/676/14 z dnia 31 marca 2014r., Nr XLV/685/14 z dnia 29 kwietnia 2014r., Nr XLVI/707/14 z dnia 28 maja 2014r., Nr XLVII/712/14 z dnia 26 czerwca 2014r., Nr XLIX/739/14 z dnia 27 sierpnia 2014r., Nr L/747/14 z dnia 29 września 2014r., Nr LI/763/14 z dnia 30 października 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały – „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014-2022 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2022” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały – „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

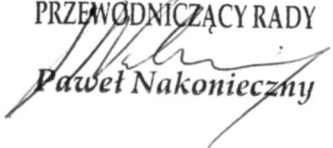
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Nakonieczny

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	
Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2011	137 571 199,33	131 585 300,27	29 576 876,00	896 965,42	31 818 529,83	25 109 798,43	32 519 448,00	36 773 481,02	5 985 899,06	2 715 062,34	3 270 836,72		
Wykonanie 2012	143 201 169,39	133 859 076,37	30 594 076,00	1 038 185,29	28 059 528,92	21 874 703,81	33 379 585,00	40 787 701,16	9 342 093,02	5 951 648,60	3 390 624,42		
Plan 3 kw. 2013	143 785 307,78	129 781 234,61	33 345 523,00	1 000 000,00	30 644 530,53	22 297 269,53	28 170 650,00	36 620 531,08	14 004 073,17	13 006 220,00	947 853,17		
Wykonanie 2013	140 383 758,22	132 761 572,39	32 129 464,00	1 109 667,32	32 307 911,27	23 161 575,06	28 244 136,00	38 970 393,80	7 622 185,83	3 375 609,88	4 227 165,72		
2014	157 211 595,25	146 783 446,43	33 847 069,00	1 050 000,00	37 868 943,00	26 056 343,00	28 870 756,00	45 146 678,43	10 428 148,82	9 111 458,42	1 296 690,40		
2015	153 443 200,00	143 343 200,00	36 093 200,00	1 150 000,00	34 000 000,00	24 400 000,00	32 300 000,00	39 800 000,00	10 100 000,00	10 000 000,00	0,00		
2016	158 995 000,00	148 895 000,00	37 600 000,00	1 200 000,00	35 400 000,00	25 400 000,00	33 100 000,00	41 595 000,00	10 100 000,00	10 000 000,00	0,00		
2017	163 995 000,00	153 895 000,00	38 900 000,00	1 250 000,00	36 700 000,00	26 200 000,00	34 000 000,00	43 045 000,00	10 100 000,00	10 000 000,00	0,00		
2018	167 995 000,00	158 895 000,00	40 200 000,00	1 300 000,00	38 000 000,00	27 000 000,00	34 900 000,00	44 495 000,00	9 100 000,00	9 000 000,00	0,00		
2019	172 980 000,00	163 880 000,00	41 500 000,00	1 350 000,00	39 200 000,00	27 800 000,00	35 930 000,00	45 900 000,00	9 100 000,00	9 000 000,00	0,00		
2020	175 930 000,00	168 880 000,00	42 800 000,00	1 400 000,00	40 500 000,00	28 700 000,00	36 800 000,00	47 380 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00		
2021	179 000 000,00	174 000 000,00	44 100 000,00	1 450 000,00	41 800 000,00	29 500 000,00	37 700 000,00	48 950 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
2022	183 000 000,00	179 000 000,00	45 400 000,00	1 500 000,00	43 100 000,00	30 300 000,00	38 600 000,00	50 400 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:					
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2												
Formula	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2011	153 921 654,23	122 906 576,31	0,00	0,00	x	1 339 740,56	1 339 740,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 015 077,92
Wykonanie 2012	144 652 675,88	123 872 253,99	0,00	0,00	x	1 738 709,90	1 738 709,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 780 421,89
Plan 3 kw. 2013	150 337 307,96	128 771 339,74	3 565 494,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 565 968,22
Wykonanie 2013	141 055 976,70	124 297 044,92	0,00	0,00	x	1 382 462,74	1 382 462,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 758 931,78
2014	164 661 963,40	143 145 411,38	3 493 794,00	0,00	0,00	1 764 000,00	1 764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 516 552,02
2015	153 343 200,00	133 663 200,00	3 422 094,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680 000,00
2016	158 795 000,00	136 940 000,00	3 350 394,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 855 000,00
2017	163 395 000,00	139 796 000,00	3 278 694,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 599 000,00
2018	167 395 000,00	142 736 000,00	2 897 394,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 659 000,00
2019	173 980 000,00	145 862 000,00	2 361 126,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	x	450 000,00	0,00	0,00	0,00	28 118 000,00
2020	175 930 000,00	149 080 000,00	396 440,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	26 850 000,00
2021	179 000 000,00	152 400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	x	50 000,00	0,00	0,00	0,00	26 600 000,00
2022	184 000 000,00	155 800 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+ [4.2]+ [4.3]+ [4.4]												
Wykonanie 2011	-16 350 454,90	27 581 958,63	0,00	0,00	18 566 558,63	0,00	9 000 000,00	0,00	15 400,00	0,00				
Wykonanie 2012	-1 451 506,49	16 466 103,73	0,00	0,00	7 466 103,73	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	-6 552 000,18	12 475 828,68	0,00	0,00	3 548 288,68	0,00	8 889 000,00	6 513 460,18	38 540,00	0,00				
Wykonanie 2013	-672 218,48	15 764 597,24	0,00	0,00	9 726 057,24	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	38 540,00	0,00				
2014	-7 450 368,15	13 598 713,81	0,00	0,00	5 598 713,81	0,00	8 000 000,00	7 450 368,15	0,00	0,00				
2015	100 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	200 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	600 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	600 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	-1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	-1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				z tego:
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	3 765 400,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00		
Wykonanie 2012	5 311 690,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 690,00		
Plan 3 kw. 2013	5 923 828,50	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 828,50		
Wykonanie 2013	5 908 621,99	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 621,99		
2014	6 148 345,66	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 345,66		
2015	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1]-[2.1]	[1.1]+(4.1)+(4.2)-(2.1)-(2.2)
Wykonanie 2011	31 450 000,00	0,00	8 678 723,96	27 245 282,59
Wykonanie 2012	35 200 000,00	0,00	9 986 822,38	17 452 926,11
Plan 3 kw. 2013	38 289 000,00	0,00	1 009 894,87	4 558 183,55
Wykonanie 2013	35 400 000,00	0,00	8 464 527,47	18 190 584,71
2014	37 400 000,00	0,00	3 638 035,05	9 236 748,86
2015	31 300 000,00	0,00	9 680 000,00	15 680 000,00
2016	25 100 000,00	0,00	11 955 000,00	17 955 000,00
2017	18 800 000,00	0,00	14 099 000,00	19 799 000,00
2018	12 500 000,00	0,00	16 159 000,00	21 859 000,00
2019	8 500 000,00	0,00	18 018 000,00	23 018 000,00
2020	4 500 000,00	0,00	19 800 000,00	23 800 000,00
2021	1 500 000,00	0,00	21 600 000,00	24 600 000,00
2022	0,00	0,00	23 200 000,00	25 700 000,00

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	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 współzawisłego 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 współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9)$	$(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9)$	$(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9)$	$(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2011	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	11,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	9,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	8,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	8,11%	9,72%	9,28%	TAK	TAK	
2015	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	12,83%	9,66%	9,22%	TAK	TAK	
2016	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	13,81%	10,23%	9,79%	TAK	TAK	
2017	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	14,69%	11,58%	11,58%	TAK	TAK	
2018	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	14,98%	13,78%	13,78%	TAK	TAK	
2019	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	15,62%	14,49%	14,49%	TAK	TAK	
2020	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	15,26%	15,10%	15,10%	TAK	TAK	
2021	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	14,86%	15,29%	15,29%	TAK	TAK	
2022	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	14,86%	15,25%	15,25%	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 ¹⁰⁾	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 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	51 305 174,87	10 527 266,93	13 321 000,00	0,00	13 321 000,00	0,00	0,00	1 920 828,90
Wykonanie 2012	0,00	0,00	53 992 074,59	10 946 157,10	5 837 194,00	0,00	5 837 194,00	0,00	0,00	1 272 558,58
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	55 323 313,58	12 096 107,34	14 046 060,99	7 293 425,00	6 752 635,99	70 440,00	20 435 376,56	1 060 151,66
Wykonanie 2013	0,00	0,00	54 327 571,24	11 229 522,61	12 026 138,57	7 440 105,00	4 586 033,57	0,00	0,00	1 123 722,02
2014	0,00	0,00	57 041 824,36	12 424 061,58	20 898 635,89	15 321 605,70	5 577 030,19	1 265 635,93	18 791 817,09	1 459 099,00
2015	100 000,00	100 000,00	56 310 000,00	12 210 000,00	28 569 095,01	17 833 818,33	10 735 276,68	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	100 000,00	57 720 000,00	12 520 000,00	7 862 711,34	2 656 450,00	5 206 261,34	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	400 000,00	59 120 000,00	12 820 000,00	5 502 894,00	2 224 200,00	3 278 694,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	400 000,00	60 520 000,00	13 120 000,00	3 535 594,00	638 200,00	2 897 394,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	61 935 000,00	13 435 000,00	2 379 326,00	18 200,00	2 361 126,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	63 435 000,00	13 735 000,00	415 540,00	19 100,00	396 440,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	64 935 000,00	14 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	66 435 000,00	14 335 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Docho- dy 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Docho- dy 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1	12.1.1
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	799 333,52	799 333,52	799 333,52	500 000,00	500 000,00	500 000,00	693 352,34	693 352,34	693 352,34	693 352,34
Wykonanie 2013	921 177,37	921 177,37	921 177,37	2 266 734,27	2 266 734,27	2 266 734,27	760 375,42	760 375,42	760 375,42	760 375,42
2014	982 248,86	982 248,86	982 248,86	720 438,26	720 438,26	720 438,26	971 363,40	971 363,40	971 363,40	971 363,40
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

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 poz. 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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		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		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp														
Formula														
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	285,71	285,71	285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	720 438,26	720 438,26	720 438,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków publicznych, 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którymś 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	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu 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	
Formula										
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnięć zobowiązania dłużne, 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 wieloletnich.

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

Dariusz Nakoneczny

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.1.41	Utrzymanie chodników - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2013	2017	450 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.42	Utrzymanie dróg gruntowych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2013	2017	2 060 000,00	590 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.3.1.43	Utrzymanie dróg o nawierzchni niebitumicznej - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2013	2017	360 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.44	Utrzymanie obiektów inżynierskich - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2013	2017	560 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.45	Utrzymanie terenów zielonych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2013	2017	370 000,00	100 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.1.46	Zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych do samochodów mGminy Nysa - Zapewnienie ciągłości działania	NYSA	2012	2015	299 300,00	104 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Zakup usług - dostarczanie korespondencji - Zapewnienie potrzeb klientów OPS	NYSA	2014	2016	76 000,00	0,00	36 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.1.48	Zakup usług dostępu do internetu i transmisji danych - Utrzymanie ciągłości działania Gminy	NYSA	2013	2015	35 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.49	Zakup usług dostępu do Internetu i transmisji danych na potrzeby Schroniska dla zwierząt w Konradowej - Utrzymanie ciągłości działania Gminy	NYSA	2014	2016	4 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.50	Zarządzanie nieruchomościami gminnymi - lokale mieszkalne i użytkowe - zapewnienie utrzymania we właściwym stanie mieszkaniowego zasobu gminy	NYSA	2013	2015	10 991 909,00	4 079 618,00	4 079 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2014	2015	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.52	Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania niestronzonego na terenie miasta Nysa - Organizacja systemu parkowania na drogach	NYSA	2014	2018	3 200 000,00	200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 082 732,00	4 083 794,00	4 323 914,00	3 350 394,00	3 278 694,00	2 897 394,00	2 361 126,00	396 440,00	0,00	0,00	1 083 460,00
1.3.2.1	Budowa drogi bocznej do ul. Szkolnej w Goświnowicach - Poprawa bezpieczeństwa	NYSA	2014	2015	660 000,00	80 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.2	Budowa parkingu ul. Kusocińskiego - Zwiększenie ilości miejsc parkingowych	NYSA	2014	2015	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Dokapitalizowanie spółek - poręczenie pożyczki z WFOSiGW w Opolu Uchwała Nr XV/2010/7 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007r. "AKWA" - spłata rat kredytów objętych udzielonymi poręczeniami	NYSA	2010	2020	11 570 700,00	1 220 200,00	1 198 500,00	1 176 800,00	1 155 100,00	823 800,00	803 740,00	396 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokapitalizowanie spółek - poręczenie pożyczki z WFOSiGW w Opolu Uchwała Nr XXIX/436/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 11 marca 2009r. "AKWA" - Spłata rat kredytów objętych udzielonymi poręczeniami	NYSA	2010	2019	22 030 212,00	2 273 594,00	2 223 594,00	2 173 594,00	2 123 594,00	2 073 594,00	1 557 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowe uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego WSSE "INVEST - PARK" na terenie Gminy Nysa w obrębie wsi Raszkowice i Goswinowice - Opracowanie dokumentacji na uzbrojenie terenu strefy ekonomicznej	NYSA	2014	2015	620 000,00	400 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 460,00
1.3.2.6	Rozbudowa oprogramowania - Zakup licencji i wdrożenie modułów Opłata za Gospodarowania Odpadami Komunalnymi oraz Obsługa Deklaracji Elektronicznych wchodzących w skład zintegrowanego systemu informatycznego URZĄD NT	NYSA	2013	2015	41 820,00	0,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie Plant Miejskich przy al. Lompy w Nysie - Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w mieście	NYSA	2014	2015	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Patryk Nakomieczny