

**Uchwała Nr XXXVI/551/13
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 26 czerwca 2013r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/460/13 Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2013 - 2020.**

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. Nr 157 poz. 1240, z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz.1530 i poz. 1548) w związku z art. 121 ust. 8, art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 96 poz. 620, z 2010 r. Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, Nr 171 poz. 1016, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i 1548) Rada Miejska w Nysie uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIX/460/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2020 zmienionej uchwałą Nr XXX/484/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2013r., uchwałą Nr XXXI/495/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2013r., uchwałą Nr XXXII/513/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 kwietnia 2013r., uchwałą Nr XXXV/533/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 czerwca 2013r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały – „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2020” 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

Feliks Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5						
Lp	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						
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2010	157 428 869,68	122 856 223,20	26 611 024,00	907 414,28	25 783 189,76	20 645 763,42	32 003 413,00	37 551 182,16	34 572 646,48	22 009 874,31	12 562 772,17						
Wykonanie 2011	137 571 199,33	131 585 300,27	29 576 876,00	896 985,42	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						
Plan 3 kw. 2012	140 412 293,91	125 891 762,19	31 467 497,00	800 000,00	25 667 000,00	20 267 800,00	32 688 709,00	35 268 556,19	14 520 531,72	13 233 821,25	1 286 710,47						
Wykonanie 2012 1)	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						
2013	141 284 639,10	127 370 715,92	33 345 523,00	1 000 000,00	30 644 530,53	22 297 269,53	28 170 650,00	34 210 012,39	13 913 923,18	13 056 220,00	857 703,18						
2014	148 143 200,00	138 043 200,00	34 700 000,00	1 100 000,00	32 640 000,00	23 500 000,00	31 500 000,00	38 103 200,00	10 100 000,00	10 000 000,00	0,00						
2015	153 443 200,00	143 343 200,00	36 093 200,00	1 150 000,00	34 000 000,00	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	27 800,00	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						

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4		w tym:
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	20 646 368,76	0,00	0,00	10 946 368,76	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	27 581 958,63	0,00	0,00	18 566 558,63	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	15 429 096,86	0,00	0,00	6 429 096,86	1 117 096,86	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	16 466 103,73	0,00	0,00	7 466 103,73	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	
2013	12 437 288,68	0,00	0,00	3 548 288,68	0,00	8 889 000,00	6 513 460,18	0,00	
2014	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1					6.1			
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3		7	
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[1])/[1]			
Wykonanie 2010	2 700 000,00		2 700 000,00	0,00	0,00	26 200 000,00	0,00	0,00	16,64%	16,64%	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 765 400,00		3 750 000,00	0,00	15 400,00	31 450 000,00	0,00	0,00	22,86%	22,86%	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	5 312 000,00		5 250 000,00	0,00	62 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	25,07%	25,07%	0,00	0,00	
Wykonanie 2012.1)	5 311 690,00		5 250 000,00	0,00	61 690,00	35 200 000,00	0,00	0,00	24,58%	24,58%	0,00	0,00	
2013	5 923 828,50		5 800 000,00	0,00	123 828,50	38 289 000,00	0,00	0,00	27,10%	27,10%	0,00	0,00	
2014	6 000 000,00		6 000 000,00	0,00	0,00	32 289 000,00	0,00	0,00	21,80%	21,80%	0,00	0,00	
2015	6 100 000,00		6 100 000,00	0,00	0,00	26 189 000,00	0,00	0,00	17,07%	17,07%	0,00	0,00	
2016	6 100 000,00		6 100 000,00	0,00	0,00	20 089 000,00	0,00	0,00	12,63%	12,63%	0,00	0,00	
2017	6 100 000,00		6 100 000,00	0,00	0,00	13 989 000,00	0,00	0,00	8,53%	8,53%	0,00	0,00	
2018	6 100 000,00		6 100 000,00	0,00	0,00	7 889 000,00	0,00	0,00	4,70%	4,70%	0,00	0,00	
2019	4 000 000,00		4 000 000,00	0,00	0,00	3 889 000,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	0,00	0,00	
2020	3 889 000,00		3 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu informacji o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wnie środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (gd) o pomniejszeniu o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1			
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń
Formuła	$(1.1) - [2.1]$	$(1.1) + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$
Wykonanie 2010	7 720 948,07	18 667 316,83	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	2,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	8 678 723,96	27 245 282,59	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2012	-181 422,37	6 247 674,49	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012 1)	9 986 822,38	17 452 926,11	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	881 073,88	4 429 362,56	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	7 100 000,00	13 100 000,00	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	7,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	9 680 000,00	15 680 000,00	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	11 955 000,00	17 955 000,00	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	6,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	14 099 000,00	19 799 000,00	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	6,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	16 159 000,00	21 859 000,00	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	5,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	18 018 000,00	23 018 000,00	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	3,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	19 800 000,00	23 800 000,00	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne
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 2010	0,00	0,00	11 570 454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 010,90
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 527 266,93	13 321 000,00	0,00	13 321 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 828,90
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	11 489 637,86	6 441 786,00	6 04 592,00	5 837 194,00	0,00	0,00	0,00	1 328 909,32
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	10 946 157,10	5 837 194,00	0,00	5 837 194,00	0,00	0,00	0,00	1 272 558,58
2013	0,00	0,00	12 041 609,34	14 495 619,15	8 188 849,00	6 306 770,15	22 000,00	20 341 857,24	0,00	944 600,00
2014	0,00	0,00	11 910 000,00	23 870 619,98	14 169 585,00	9 701 034,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	100 000,00	100 000,00	12 210 000,00	18 330 383,28	12 408 815,00	5 921 568,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	100 000,00	100 000,00	12 520 000,00	6 849 965,51	85 300,00	6 764 665,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	400 000,00	12 820 000,00	3 367 394,00	88 700,00	3 278 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	13 120 000,00	2 915 594,00	18 200,00	2 897 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	13 435 000,00	2 379 326,00	18 200,00	2 361 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	13 735 000,00	415 540,00	19 100,00	396 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	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. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	575 406,52	531 244,22	531 244,22	500 050,42	500 000,00	500 000,00	500 000,00	209 895,34	208 411,04	208 411,04	208 411,04
2014	496 815,65	496 815,65	496 815,65	1 798 208,15	1 771 017,55	1 771 017,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 483 240,87	1 006 803,14	1 006 803,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 079 438,79	1 783 257,59	1 783 257,59	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Feliks Kamionik

1.3.1.40	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Jana Długosza, Augustowskiej, Stawowej i Zygmunta Krasńskiego - Kształtowanie ladu przestrzennego	NYSA	2013	2014	40 000,00	16 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.41	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Stanisława Dubois, Nowowieskiej i Karpackiej. - Kształtowanie ladu przestrzennego	NYSA	2013	2014	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.42	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic: Kozielskiej i Jana Kochanowskiego - Kształtowanie ladu przestrzennego	NYSA	2013	2014	25 000,00	10 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.43	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Jana Długosza - Kształtowanie ladu przestrzennego	NYSA	2013	2014	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.44	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulicy Orłąt Lwowskich - Kształtowanie ladu przestrzennego	NYSA	2013	2014	30 000,00	12 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.45	Ubezpieczenie Gminy Nysa - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	NYSA	2012	2014	600 000,00	350 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych do samochodów mGminy Nysa - Zapewnienie ciągłości działania	NYSA	2012	2015	299 300,00	90 300,00	104 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Zarządzanie nieruchomościami gminnymi - lokale mieszkalne i użytkowe - zapewnienie utrzymania we właściwym stanie mieszkaniowego zasobu gminy	NYSA	2013	2015	8 771 447,00	2 832 673,00	2 969 387,00	2 969 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	NYSA	2013	2014	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.49	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa - kształtowanie ladu przestrzennego	NYSA	2012	2014	36 500,00	2 550,00	10 950,00	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	- wydatki majątkowe				42 867 235,77	6 235 496,37	7 458 794,00	4 737 094,00	4 666 715,40	3 278 694,00	2 897 394,00	2 361 126,00	396 440,00	2 361 126,00	2 897 394,00	396 440,00	9 266 323,77	
1.3.2.1	Dokapitalizowanie spółek - poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Opolu Uchwala Nr XV/201/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007r. "AKWA" - spłata rat kredytów objętych udzielonymi poręczeniami	NYSA	2010	2020	11 570 700,00	1 241 900,00	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	803 740,00	823 800,00	396 440,00	0,00	

1.3.2.2	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	2 323 594,00	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
1.3.2.3	Dotacja na kompleksowy remont dachów kościoła pw św. Jakuba w Nysie i kaplic bocznych, kompleksowy remont i konserwację elewacji oraz kompleksowe wzmocnienie i remont sklepień naw - Ochrona zabytku wpisanego do rejestru zabytków	NYSA	2014	2016	3 946 321,40	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	1 316 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 321,40
1.3.2.4	Rozbudowa skrzyżowania ul. Asnyka z ul. Kraszewskiego i ul. Racławicką oraz przebudowa ul. Racławickiej - Poprawa organizacji ruchu	NYSA	2013	2014	5 320 002,37	2 670 002,37	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 002,37

WZEWODNICZĄCY ADY
Feliks Kowalczyk