

**Uchwała Nr VI/66/15
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 26 marca 2015r.**

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 - 2023.

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, 1146, 1626 i 1877) Rada Miejska w Nysie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/32/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2023 zmienionej uchwałą Nr V/37/15 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 lutego 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały – „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2023” 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:		
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4			w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z podatku od nieruchomości			
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			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
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			
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			
Plan 3 kw. 2014	154 231 088,13	143 530 315,03	33 847 069,00	1 050 000,00	37 843 943,00	26 056 343,00	28 820 756,00	41 968 547,03	10 700 773,10	9 900 000,00	780 773,10			
Wykonanie 2014	154 231 088,13	143 530 315,03	33 847 069,00	1 050 000,00	37 843 943,00	26 056 343,00	28 820 756,00	41 968 547,03	10 700 773,10	9 900 000,00	780 773,10			
2015	152 958 823,30	142 382 282,68	36 898 050,00	1 300 000,00	38 193 350,00	26 500 000,00	30 146 585,00	35 844 297,68	10 576 540,62	8 681 858,14	1 884 682,48			
2016	156 200 000,00	147 100 000,00	38 200 000,00	1 350 000,00	39 500 000,00	27 400 000,00	31 260 000,00	36 790 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00			
2017	161 600 000,00	152 500 000,00	39 600 000,00	1 400 000,00	41 000 000,00	28 420 000,00	32 400 000,00	38 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00			
2018	166 600 000,00	158 500 000,00	41 100 000,00	1 450 000,00	42 550 000,00	29 520 000,00	33 680 000,00	39 720 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00			
2019	173 100 000,00	165 000 000,00	42 800 000,00	1 500 000,00	44 250 000,00	30 700 000,00	35 030 000,00	41 420 000,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00			
2020	178 550 000,00	171 500 000,00	44 500 000,00	1 570 000,00	46 050 000,00	32 000 000,00	36 430 000,00	42 950 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00			
2021	183 000 000,00	178 000 000,00	46 200 000,00	1 630 000,00	47 800 000,00	33 150 000,00	37 810 000,00	44 560 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00			
2022	188 500 000,00	184 500 000,00	48 000 000,00	1 700 000,00	49 540 000,00	34 370 000,00	39 210 000,00	46 050 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00			
2023	195 000 000,00	191 000 000,00	49 600 000,00	1 760 000,00	47 900 000,00	35 540 000,00	40 540 000,00	51 200 000,00	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 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
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	20 780 421,89
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	16 758 931,78
Plan 3 kw. 2014	161 153 076,48	139 497 567,75	3 493 794,00	0,00	x	1 784 000,00	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	21 655 508,73
Wykonanie 2014	161 153 076,48	139 497 567,75	3 493 794,00	0,00	x	1 784 000,00	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	21 655 508,73
2015	157 597 113,35	136 297 321,50	2 315 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	21 299 791,85
2016	156 000 000,00	137 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
2017	160 900 000,00	140 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	20 900 000,00
2018	165 900 000,00	143 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	22 900 000,00
2019	173 100 000,00	146 500 000,00	1 532 800,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	26 600 000,00
2020	177 550 000,00	150 000 000,00	396 440,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	27 550 000,00
2021	181 000 000,00	154 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
2022	186 500 000,00	157 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	29 000 000,00
2023	195 200 000,00	161 000 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	34 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:		
			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 ^x wartościowych				w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1					4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
Wykonanie 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	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	38 540,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	-6 921 988,35	13 070 334,01	0,00	0,00	5 070 334,01	0,00	8 000 000,00	6 921 988,35	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	-6 921 988,35	13 070 334,01	0,00	0,00	5 070 334,01	0,00	8 000 000,00	6 921 988,35	0,00	0,00	0,00			
2015	-4 638 290,05	10 738 290,05	0,00	0,00	2 738 290,05	0,00	8 000 000,00	4 638 290,05	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	0,00			
2017	700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	-200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	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 ^x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	5 311 690,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 690,00	
Wykonanie 2013	5 908 621,99	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 621,99	
Plan 3 kw. 2014	6 148 345,66	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 345,66	
Wykonanie 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	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	800 000,00	800 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Formula				
Wykonanie 2012	35 200 000,00	0,00	9 986 822,38	17 452 926,11
Wykonanie 2013	35 400 000,00	0,00	8 464 527,47	18 190 584,71
Plan 3 kw. 2014	37 400 000,00	0,00	4 032 747,28	9 103 081,29
Wykonanie 2014	37 400 000,00	0,00	4 032 747,28	9 103 081,29
2015	39 300 000,00	0,00	6 084 961,18	8 823 251,23
2016	33 100 000,00	0,00	10 100 000,00	16 100 000,00
2017	26 700 000,00	0,00	12 500 000,00	18 200 000,00
2018	20 300 000,00	0,00	15 500 000,00	21 200 000,00
2019	15 300 000,00	0,00	18 500 000,00	23 500 000,00
2020	10 300 000,00	0,00	21 500 000,00	25 500 000,00
2021	5 300 000,00	0,00	24 000 000,00	27 000 000,00
2022	800 000,00	0,00	27 000 000,00	29 500 000,00
2023	0,00	0,00	30 000 000,00	31 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
						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 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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	56 157 632,48	12 403 122,58	20 710 326,19	15 143 296,00	5 567 030,19	1 265 635,93	18 854 773,80	1 535 099,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	56 157 632,48	12 403 122,58	20 710 326,19	15 143 296,00	5 567 030,19	1 265 635,93	18 854 773,80	1 535 099,00
2015	0,00	0,00	56 502 290,21	13 665 779,49	8 095 312,68	4 133 950,00	3 961 362,68	1 646 362,68	16 610 729,17	727 700,00
2016	200 000,00	100 000,00	57 720 000,00	12 520 000,00	7 143 317,34	4 327 450,00	2 815 867,34	0,00	0,00	0,00
2017	700 000,00	400 000,00	59 120 000,00	12 820 000,00	5 491 200,00	3 491 200,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	400 000,00	60 520 000,00	13 120 000,00	3 088 200,00	1 088 200,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	61 935 000,00	13 435 000,00	1 551 000,00	18 200,00	1 532 800,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	64 935 000,00	14 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	66 435 000,00	14 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	68 000 000,00	14 640 000,00	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:	
	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	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	w tym:		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
							środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2
Formula										
Wykonanie 2012	0,00									
Wykonanie 2013	921 177,37	921 177,37	921 177,37	921 177,37	2 266 734,27	2 266 734,27	2 266 734,27	2 266 734,27	760 375,42	760 375,42
Plan 3 kw. 2014	644 601,37	644 601,37	644 601,37	644 601,37	214 120,96	214 120,96	214 120,96	214 120,96	694 870,95	694 870,95
Wykonanie 2014	644 601,37	644 601,37	644 601,37	644 601,37	214 120,96	214 120,96	214 120,96	214 120,96	694 870,95	694 870,95
2015	2 688,71	2 688,71	2 688,71	2 688,71	335 164,72	335 164,72	335 164,72	335 164,72	2 688,71	2 688,71
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
2023	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	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp											
Formuła											
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	214 120,96	214 120,96	214 120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	214 120,96	214 120,96	214 120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	32 395,45	32 395,45	32 395,45	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
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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)				Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2023	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/66/15
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 26 marca 2015r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 773 370,28	8 095 312,68	7 143 317,34	5 491 200,00	3 088 200,00	1 551 000,00	415 540,00	0,00	0,00	0,00	4 436 400,00
1.a	- wydatki bieżące				14 859 300,00	4 133 950,00	4 327 450,00	3 491 200,00	1 088 200,00	18 200,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	4 425 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 914 070,28	3 961 362,68	2 815 867,34	2 000 000,00	2 000 000,00	1 532 800,00	396 440,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 669 830,28	1 646 362,68	815 867,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 669 830,28	1 646 362,68	815 867,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.1.2.1	Partnerstwo Nyskie 2020 - Opracowanie dokumentów strategicznych w partnerstwie 2020.	NYSA	2014	2016	2 669 830,28	1 646 362,68	815 867,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 103 540,00	6 448 950,00	6 327 450,00	5 491 200,00	3 088 200,00	1 551 000,00	415 540,00	0,00	0,00	0,00	4 425 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 859 300,00	4 133 950,00	4 327 450,00	3 491 200,00	1 088 200,00	18 200,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	4 425 400,00
1.3.1.1	Dostawa energii oświetleniowej - Zasilenie nowych punktów świetlnych	NYSA	2013	2017	295 000,00	59 000,00	62 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostawa wody do budynku Urzędu Miejskiego w Nysie - Zapewnienie ciągłości działania	NYSA	2012	2020	140 000,00	17 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.1.16	Utrzymanie chodników - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2013	2017	450 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Utrzymanie czystości i zieleni niskiej na terenie I części parku miejskiego - Utrzymanie gminnych terenów zielonych	NYSA	2015	2017	402 000,00	130 000,00	134 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie czystości i zieleni niskiej na terenie II części parku miejskiego - Utrzymanie gminnych terenów zielonych	NYSA	2015	2017	231 000,00	75 000,00	77 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie dróg gruntowych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2013	2017	2 060 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Utrzymanie dróg o nawierzchni niebitumicznej - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2013	2017	360 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie dróg o nawierzchni bitumicznej - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2015	2018	1 800 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.22	Utrzymanie obiektów inżynierskich - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2013	2017	560 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Utrzymanie terenów zielonych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2013	2017	370 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zakup usług - dostarczanie korespondencji - Zabezpieczenie potrzeb klientów OPS	NYSA	2015	2016	76 000,00	36 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.1.25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2015/2016 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2015	2016	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
1.3.1.27	Organizowanie i administrowanie Srebrną Platyną Parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Nysa - Organizacja systemu parkowania na drogach	NYSA	2014	2018	3 200 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 244 240,00	2 315 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 532 800,00	396 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie spółek w tym poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Opolu Uchwała Nr XIV/2017/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007r. "AKWA" - spłata rat kredytów objętych udziałowymi poręczeniami	NYSA	2010	2020	10 244 240,00	2 315 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 532 800,00	396 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dawet Nakomiczny