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

Uchwała Nr XLI/611/17
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 26 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/477/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 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 2016r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) Rada Miejska w Nysie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXX/477/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2029, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/499/17 z dnia 7 marca 2017 r., uchwałą Nr XXXIV/531/17 z dnia 30 marca 2017 r., uchwałą Nr XXXIV/544/17 z dnia 30 marca 2017 r., uchwałą Nr XXXV/549/17 z dnia 12 maja 2017 r. uchwałą Nr XXXVI/577/17 z dnia 6 czerwca 2017 r., uchwałą Nr XXXVII/580/17 z dnia 14 czerwca 2017 r. oraz uchwałą Nr XXXVIII/585/17 z dnia 3 lipca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik Nr 1 do uchwały – „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2017-2041 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2041" 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
Paweł Nakonieczny

Załącznik Nr 1
do uchwały XLI/611/17
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 26 sierpnia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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 2014	153 426 343,02	147 834 203,86	34 222 729,00	1 351 792,71	39 205 667,19	27 024 754,16	28 870 756,00	44 183 258,96	5 592 139,16	3 458 179,52	2 124 520,51
Wykonanie 2015	155 110 346,32	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
Plan 3 kw. 2016	183 707 217,38	171 260 605,23	38 058 066,62	1 100 000,00	38 777 965,11	26 575 945,11	29 378 384,00	63 946 189,50	12 446 612,15	6 815 000,00	5 626 487,35
Wykonanie 2016	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
2017	197 559 920,19	182 038 817,25	41 079 786,00	1 598 600,00	40 726 546,00	27 021 046,00	30 224 233,00	68 409 652,25	15 521 102,94	8 286 111,00	7 224 991,94
2018	235 678 492,50	183 536 000,00	41 100 000,00	1 450 000,00	42 550 000,00	29 520 000,00	33 680 000,00	63 720 000,00	52 142 492,50	8 100 000,00	44 042 492,50
2019	216 888 689,73	191 404 180,00	42 800 000,00	1 500 000,00	44 250 000,00	30 700 000,00	35 030 000,00	67 824 180,00	25 484 509,73	8 400 000,00	17 084 509,73
2020	203 938 102,00	196 588 102,00	44 500 000,00	1 570 000,00	46 050 000,00	32 000 000,00	36 430 000,00	66 950 000,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00
2021	208 414 380,00	203 114 380,00	46 200 000,00	1 630 000,00	47 800 000,00	33 150 000,00	37 810 000,00	68 560 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
2022	213 741 193,00	209 441 193,00	48 000 000,00	1 700 000,00	49 540 000,00	34 370 000,00	39 210 000,00	70 050 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2023	220 502 919,00	214 902 919,00	49 413 819,00	1 750 073,00	50 999 179,00	35 382 353,00	40 364 913,00	71 406 382,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00
2024	219 890 237,00	219 790 237,00	50 834 453,00	1 800 387,00	52 465 392,00	36 399 586,00	41 525 393,00	72 769 303,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	228 197 346,00	225 597 346,00	52 260 100,00	1 850 879,00	53 936 779,00	37 420 409,00	42 689 968,00	74 137 033,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2026	232 117 088,00	230 517 088,00	53 688 895,00	1 901 482,00	55 411 414,00	38 443 486,00	43 857 115,00	75 507 783,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2027	237 687 523,00	236 087 523,00	55 156 753,00	1 953 469,00	56 926 366,00	39 494 534,00	45 056 172,00	76 916 009,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2028	246 147 873,00	243 247 873,00	56 647 860,00	2 006 279,00	58 465 312,00	40 562 228,00	46 274 220,00	78 346 539,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2029	251 909 028,00	249 009 028,00	58 139 362,00	2 059 103,00	60 004 666,00	41 630 206,00	47 492 591,00	79 777 449,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2030	257 702 935,00	254 736 235,00	59 476 567,00	2 106 462,00	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	263 630 103,00	260 595 169,00	60 844 528,00	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	269 693 596,00	266 588 858,00	62 243 953,00	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	275 896 549,00	272 720 402,00	63 675 563,00	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące[x]	w tym:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty[3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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]										
2036	295 374 614,00	291 974 234,00	68 171 005,00	2 414 390,00	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	49 935 986,00	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	2 526 730,00	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	76 379 686,00	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. 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:							Wydatki majątkowe [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 [1]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	154 742 730,23	134 822 575,99	0,00	0,00	0,00	1 143 693,53	1 143 693,53	0,00	0,00	19 920 154,24
Wykonanie 2015	178 803 171,77	136 074 697,22	0,00	0,00	0,00	1 600 565,48	1 600 565,48	0,00	0,00	42 728 474,55
Plan 3 kw. 2016	201 509 590,57	168 188 473,84	1 176 800,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	33 321 116,73
Wykonanie 2016	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
2017	219 647 010,30	177 767 968,53	1 155 100,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	41 879 041,77
2018	232 451 000,00	167 651 000,00	823 800,00	0,00	0,00	1 822 216,00	1 822 216,00	0,00	0,00	64 800 000,00
2019	214 888 689,73	171 112 000,00	803 740,00	0,00	x	1 648 052,00	1 648 052,00	0,00	0,00	43 776 689,73
2020	198 838 102,00	174 573 000,00	396 440,00	0,00	x	1 492 763,00	1 492 763,00	0,00	0,00	24 265 102,00
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	27 791 161,00
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	44 639 992,00
2034	282 242 168,00	236 575 457,00	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	48 890 742,00
2038	309 118 100,00	259 102 870,00	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 546 264,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	Przychody budżetu [x]	z tego:							
			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, emisja papierów wartościowych [x]	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5) x]	w tym:
				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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-1 316 387,21	17 287 541,70	0,00	0,00	9 244 770,62	1 316 387,21	8 042 771,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-23 692 825,45	37 781 896,76	0,00	0,00	9 863 099,92	9 863 099,92	27 785 000,00	13 829 725,53	133 796,84	0,00
Plan 3 kw. 2016	-17 802 373,19	24 002 373,19	0,00	0,00	4 102 373,19	4 102 373,19	19 900 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
2017	-22 087 090,11	28 572 090,11	0,00	0,00	12 944 597,61	8 784 747,61	15 627 492,50	13 302 342,50	0,00	0,00
2018	3 227 492,50	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2035	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
2037	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
2039	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
2041	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	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	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 2014	6 133 796,84	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 796,84
Wykonanie 2015	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 485 000,00	6 485 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
2018	8 927 492,50	8 927 492,50	2 427 492,50	0,00	1 127 492,50	1 300 000,00	0,00
2019	6 500 000,00	6 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2020	6 600 000,00	6 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2021	6 600 000,00	6 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2022	6 500 000,00	6 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2023	6 500 000,00	6 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2024	6 500 000,00	6 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2028	5 400 000,00	5 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2029	4 500 000,00	4 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2030	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
2032	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
2034	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
2036	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
2038	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
2040	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

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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	37 400 000,00	0,00	13 011 627,87	22 256 398,49
Wykonanie 2015	59 085 000,00	0,00	14 524 674,35	24 387 774,27
Plan 3 kw. 2016	72 785 000,00	0,00	3 072 131,39	7 174 504,58
Wykonanie 2016	66 885 000,00	0,00	16 874 380,04	24 863 451,35
2017	76 027 492,50	0,00	4 270 848,72	17 215 446,33
2018	67 100 000,00	0,00	15 885 000,00	21 585 000,00
2019	60 600 000,00	0,00	20 292 180,00	24 792 180,00
2020	54 000 000,00	0,00	22 015 102,00	23 515 102,00
2021	47 400 000,00	0,00	24 586 380,00	26 586 380,00
2022	40 900 000,00	0,00	27 458 193,00	28 458 193,00
2023	34 400 000,00	0,00	28 929 118,00	31 429 118,00
2024	27 900 000,00	0,00	29 761 623,00	32 261 623,00
2025	21 900 000,00	0,00	31 443 975,00	31 443 975,00
2026	15 900 000,00	0,00	32 191 161,00	32 191 161,00
2027	9 900 000,00	0,00	33 486 405,00	33 486 405,00
2028	4 500 000,00	0,00	36 395 264,00	36 395 264,00
2029	0,00	0,00	37 858 817,00	37 858 817,00
2030	0,00	0,00	38 729 569,00	38 729 569,00
2031	0,00	0,00	39 620 350,00	39 620 350,00
2032	0,00	0,00	40 531 618,00	40 531 618,00
2033	0,00	0,00	41 463 845,00	41 463 845,00
2034	0,00	0,00	42 417 513,00	42 417 513,00
2035	0,00	0,00	43 393 117,00	43 393 117,00
2036	0,00	0,00	44 391 157,00	44 391 157,00
2037	0,00	0,00	45 412 153,00	45 412 153,00
2038	0,00	0,00	46 456 634,00	46 456 634,00
2039	0,00	0,00	47 525 136,00	47 525 136,00
2040	0,00	0,00	48 618 216,00	48 618 216,00
2041	0,00	0,00	49 736 434,00	49 736 434,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5]) / ([1] - [15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])) / ([1] - [15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	10,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	9,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,10%	5,12%	0,00	5,12%	5,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,90%	3,91%	0,00	3,91%	12,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,90%	4,88%	0,00	4,88%	6,34%	8,70%	10,96%	TAK	TAK
2018	4,91%	3,91%	0,00	3,91%	9,71%	7,24%	9,49%	TAK	TAK
2019	4,13%	3,56%	0,00	3,56%	12,74%	7,15%	9,40%	TAK	TAK
2020	4,16%	3,46%	0,00	3,46%	13,80%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2021	3,81%	3,12%	0,00	3,12%	13,75%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2022	3,60%	2,88%	0,00	2,88%	14,25%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2023	3,41%	2,62%	0,00	2,62%	14,99%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2024	3,35%	2,51%	0,00	2,51%	12,85%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2025	2,94%	2,04%	0,00	2,04%	14,15%	14,03%	14,03%	TAK	TAK
2026	2,82%	1,89%	0,00	1,89%	13,76%	14,00%	14,00%	TAK	TAK
2027	2,69%	1,70%	0,00	1,70%	13,90%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2028	2,29%	1,29%	0,00	1,29%	15,11%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2029	1,82%	1,20%	0,00	1,20%	15,65%	14,26%	14,26%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,18%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,18%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,18%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,18%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,18%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,18%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,18%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2037	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%	16,18%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2039	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%	16,18%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2041	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,18%	16,18%	16,18%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 2014	0,00	0,00	56 052 150,29	11 768 057,76	19 309 636,48	13 732 606,29	5 577 030,19	0,00	0,00	1 425 685,42
Wykonanie 2015	0,00	0,00	57 034 821,93	12 555 779,86	9 936 467,44	3 339 825,32	6 596 642,12	0,00	0,00	816 117,01
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	59 793 662,27	13 571 494,47	25 809 602,50	11 317 102,50	14 492 500,00	11 692 500,00	17 638 306,73	372 810,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	59 708 723,43	12 744 179,78	21 531 986,38	6 991 995,97	14 539 990,41	0,00	0,00	898 495,10
2017	0,00	0,00	62 158 657,63	13 838 815,01	19 268 905,41	9 971 266,43	9 297 638,98	220 000,00	35 347 967,35	2 001 074,42
2018	3 227 492,50	2 300 000,00	60 520 000,00	13 120 000,00	72 035 217,93	10 441 475,20	61 593 742,73	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	1 900 000,00	61 935 000,00	13 435 000,00	44 753 303,85	977 915,12	43 775 388,73	0,00	0,00	0,00
2020	5 100 000,00	5 100 000,00	63 435 000,00	13 735 000,00	18 487 266,11	259 900,00	18 227 366,11	0,00	0,00	0,00
2021	4 600 000,00	4 600 000,00	64 935 000,00	14 035 000,00	3 220 628,00	28 800,00	3 191 828,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 500 000,00	5 500 000,00	66 435 000,00	14 335 000,00	3 153 828,00	12 000,00	3 141 828,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 000 000,00	4 000 000,00	68 152 648,00	14 705 625,00	3 153 828,00	12 000,00	3 141 828,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 000 000,00	4 000 000,00	69 893 930,00	15 081 350,00	3 133 828,00	12 000,00	3 121 828,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 000 000,00	6 000 000,00	71 658 395,00	15 462 077,00	3 003 828,00	12 000,00	2 991 828,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 000 000,00	6 000 000,00	73 445 560,00	15 847 702,00	2 973 828,00	12 000,00	2 961 828,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 000 000,00	6 000 000,00	75 277 297,00	16 242 945,00	2 278 828,00	7 000,00	2 271 828,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 400 000,00	5 400 000,00	77 101 566,00	16 636 576,00	1 741 828,00	0,00	1 741 828,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 828,00	0,00	1 241 828,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 828,00	0,00	1 241 828,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 828,00	0,00	1 241 828,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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	1 241 828,00	0,00	1 241 828,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 828,00	0,00	1 241 828,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 828,00	0,00	1 241 828,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 828,00	0,00	1 241 828,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 828,00	0,00	1 241 828,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 828,00	0,00	1 241 828,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 828,00	0,00	1 241 828,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 413,00	0,00	3 653 413,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	908 453,74	908 453,74	908 453,74	1 184 169,10	1 184 169,10	1 184 169,10	897 693,81	897 693,81	897 693,81
Wykonanie 2015	119 119,83	119 119,83	119 119,83	2 020 519,70	2 020 519,70	2 020 519,70	14 480,00	14 480,00	14 480,00
Plan 3 kw. 2016	712 329,59	712 329,59	0,00	1 341 795,60	1 341 795,60	0,00	66 570,30	66 570,30	0,00
Wykonanie 2016	694 853,93	694 853,93	0,00	860 064,42	860 064,42	0,00	4 808,84	4 808,84	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 897,53	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 214,80	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 915,12	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2035	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
2037	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
2039	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	658 990,15	658 990,15	658 990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	401 028,35	401 028,35	0,00	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
2017	3 151 671,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	28 734 659,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 321 670,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 639 098,11	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
2035	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
2037	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
2039	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
2041	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						
	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2035	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
2037	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
2039	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych [16]		
				w tym:					w tym:	
	Spłaty 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2014	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 771,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 465,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 099,00	701 477,00	701 477,00
Wykonanie 2016	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 753,74	496 915,85	496 915,85
2017	6 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 271,00	738 550,00	653 550,00
2018	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 082,00	1 951 000,00	651 000,00
2019	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 503,00	1 912 000,00	612 000,00
2020	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 180,00	2 073 000,00	573 000,00
2021	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 871,00	2 028 000,00	528 000,00
2022	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 822,00	2 083 000,00	483 000,00
2023	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 343,00	2 235 000,00	435 000,00
2024	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 438,00	2 281 000,00	381 000,00
2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 188,00	2 424 000,00	324 000,00
2026	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 554,00	2 461 000,00	261 000,00
2027	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 491,00	2 595 000,00	195 000,00
2028	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 592,00	2 623 000,00	123 000,00
2029	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 988,00	1 648 000,00	48 000,00
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
2035	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
2037	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
2039	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
2041	0,00	0,00	0,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nakonieczny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały XLI/611/17
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 26 sierpnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				205 876 309,77	19 268 905,41	72 035 217,93	44 753 303,85	18 487 266,11	3 220 628,00
1.a	- wydatki bieżące				27 522 200,22	9 971 266,43	10 441 475,20	977 915,12	259 900,00	28 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				178 354 109,55	9 297 638,98	61 593 742,73	43 775 388,73	18 227 366,11	3 191 828,00
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:				65 499 039,83	3 640 569,01	29 435 874,62	21 755 586,09	10 639 098,11	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 631 939,45	488 897,53	701 214,80	433 915,12	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Nie-Sami-Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - Świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Nysa dla osób wymagających opieki	NYSA	2016	2019	869 503,95	280 664,99	294 420,00	294 418,96	0,00	0,00
1.1.1.2	Uczestnictwo w projekcie w ramach programu ERASMUS+ "Edukacja szkolna" - Poprawa jakości kształcenia i szkolenia uczniów	NYSA	2016	2018	64 349,50	40 613,50	15 824,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Śladami Małego Wiednia i Śląskiego Rzymu" - Zwiększenie odpowiedzialność regionu poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych	NYSA	2017	2018	112 450,00	12 600,00	99 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"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	155 019,04	291 120,80	139 496,16	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				63 867 100,38	3 151 671,48	28 734 659,82	21 321 670,97	10 639 098,11	0,00
1.1.2.1	Nauka przez eksperyment - Doposażenie Międzyszkolnej Pracowni Przedmiotowej Eksperymentowania w Gimnazjum Nr 2 w Nysie	NYSA	2017	2019	514 575,79	354 831,79	107 398,00	52 346,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Po ziemiach Księstwa Nyskiego i wielkich Ślązaków V. Priessnitza i J. von Eichendorffa - Utworzenie transgranicznej trsy rowerowej Nysa - Jesenik (budowa ścieżek rowerowych, rewitalizacja Parków w Nysie i Białej Nyskiej	NYSA	2017	2020	7 955 000,00	30 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	925 000,00	0,00
1.1.2.3	Życie w Twierdzy - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do obiektów Twierdzy Nysa	NYSA	2017	2020	4 620 000,00	10 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	610 000,00	0,00
1.1.2.4	Centrum Działań Wspólnych sieć korporacyjna samorządów i NGO miast partnerskich - Zwiększenie intensywności współpracy instytucji i samorządów regionu przygranicznego	NYSA	2016	2020	1 025 000,00	650 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
1.1.2.5	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	178 535,00	400 853,00	2 047 255,98	0,00	0,00
1.1.2.6	Ochrona bioróżnorodności na terenie Gminy Nysa - Ochrona różnorodności biologicznej	NYSA	2016	2018	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Tworzenie i rozwój terenów zieleni w Nysie - Poprawa jakości środowiska miejskiego	NYSA	2016	2018	11 020 000,00	100 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	"Wspólne zarządzanie konkretnymi zagrożeniami w regionie Jesenik - Nysa" - Bezpieczeństwo	NYSA	2017	2019	1 305 867,00	0,00	1 291 247,00	14 620,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego - Zmiejszenie złużycia energii	NYSA	2017	2018	1 464 382,75	279 382,19	1 185 000,56	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1	3 153 828,00	3 153 828,00	3 133 828,00	3 003 828,00	2 973 828,00	2 278 828,00	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.a	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	3 141 828,00	3 141 828,00	3 121 828,00	2 991 828,00	2 961 828,00	2 271 828,00	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
1.1	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
1.1.2	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
1.1.2.1	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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
1.1.2.9	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

L.p.	Limit 2035	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	1 241 828,00	3 653 413,00	166 507 535,58
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 542 179,95
1.b	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	3 653 413,00	160 965 355,63
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 479 039,83
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 939,45
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 503,95
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 349,50
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 450,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 636,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 847 100,38
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 575,79
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 955 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 620 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 643,98
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 867,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 382,75

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.10	Rozwój elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji w Urzędzie Miejskim w Nysie - Realizacja projektu w ramach poddziałania 10.3 E-usługi publiczne RPO WO 2014-2020	NYSA	2017	2018	1 369 000,00	48 000,00	1 321 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Dotacja celowa na realizację projektu "Centrum Działań Wspólnych - sieć kooperacyjna samorządów i NGO Miast Partnerskich" - Zapewnienie wkładu własnego na realizację projektu	NYSA	2017	2020	66 530,86	922,50	49 161,26	8 748,99	7 698,11	0,00
1.1.2.12	Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granicy państwa - budowa drogi w ulicy Kaczkowskiego i Brodzińskiego w Nysie - Rozwój infrastruktury	NYSA	2018	2019	4 654 900,00	0,00	2 792 500,00	1 862 400,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	24 245 200,00	0,00	6 062 500,00	9 211 300,00	8 971 400,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				140 377 269,94	15 628 336,40	42 599 343,31	22 997 717,76	7 848 168,00	3 220 628,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 890 260,77	9 482 368,90	9 740 260,40	544 000,00	259 900,00	28 800,00
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	18 000,00	19 000,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznych - utrzymanie ciągłości działania Gminy	NYSA	2014	2018	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Obsługa bankowa Gminy Nysa oraz jednostek podległych, tj. Gminnego Zarządu Oświaty, Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie oraz Dziennego Domu Pobytu	NYSA	2013	2020	1 400,00	200,00	200,00	200,00	100,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nysa i zagospodarowanie tych odpadów od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2018r. - Pokrycie kosztów związanych z umową na gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nysa	NYSA	2015	2018	14 526 620,27	6 225 694,40	6 225 694,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług prawnych na rzecz Gminy Nysa - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	NYSA	2014	2018	146 000,00	55 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie dróg o nawieżchni bitumicznej - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2015	2018	1 800 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup usług dostarczania korespondencji - Zabezpieczenie wykonania ciągłości zadania	NYSA	2017	2018	74 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zakup usług dostępu do Internetu i transmisji danych - Utrzymanie ciągłości działania	NYSA	2016	2018	4 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zarządzanie nieruchomościami gminnymi - lokale mieszkalne i użytkowe - zapewnienie utrzymania we właściwym stanie mieszkaniowego zasobu gminy	NYSA	2015	2018	2 050 000,00	684 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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
1.1.2.12	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
1.1.2.13	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
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	3 153 828,00	3 153 828,00	3 133 828,00	3 003 828,00	2 973 828,00	2 278 828,00	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
1.3.1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	5 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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	0,00	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 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 530,86
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654 900,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 245 200,00
1.2	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
1.2.2	0,00	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	1 241 828,00	3 653 413,00	101 028 495,75
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 240,50
1.3.1.1	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.4	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
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	74 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.11	Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Nysa - Organizacja systemu parkowania na drogach	NYSA	2014	2018	3 200 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usług polegających na doręczaniu korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym - Utrzymanie ciągłości działania Gminy	NYSA	2017	2018	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Nadzór i konserwacja dźwigu osobowego zainstalowanego w budynku Urzędu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa	NYSA	2017	2018	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych do samochodów Gminy Nysa - Zapewnienie ciągłości działania	NYSA	2017	2018	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usługa mobilnego hormonogramu odbioru odpadów - Edukacja ekologiczna	NYSA	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem systemu kadrowo - płacowego KDPL - Utrzymanie ciągłoości działań Gminy	NYSA	2016	2018	12 000,00	9 600,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Usługa ECO Harmonogram - Udostępnianie informacji na temat sposobu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Nysa	NYSA	2017	2018	9 040,50	3 874,50	5 166,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.19	Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nysa - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2017	2019	1 475 000,00	550 000,00	740 000,00	185 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017/2018 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2017	2018	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dzierżawa reduktora do optymalizacji zużycia energii elektrycznej - Obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej	NYSA	2017	2021	115 200,00	12 000,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	16 800,00
1.3.1.22	Ubezpieczenie Gminy Nysa - Zapewnienie Ochrony ubezpieczeniowej	NYSA	2017	2020	900 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				114 487 009,17	6 145 967,50	32 859 082,91	22 453 717,76	7 588 268,00	3 191 828,00
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 obejmującą miejscowość Radzikowice, Goświnowice, Skorochów, Głębinów, Sękowice, Niwnica, Wyszków Śl., i Kubice" - Poprawa jakości wody, pewności zasilania oraz warunków ochrony przeciwpożarowej	NYSA	2016	2028	5 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Centrum Przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego - Poprawa infrastruktury drogowej i warunków transportu	NYSA	2017	2019	24 700 664,70	200 000,00	9 970 032,94	14 530 631,76	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokapitalizowanie spółek w tym poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Opolu Uchwała Nr XV/201/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007r. "AKWA" - spłata rat kredytów objętych udzielonymi poręczeniami	NYSA	2010	2020	10 244 240,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 532 800,00	396 440,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego w Nysie - Upamiętnienie postaci historycznej	NYSA	2016	2018	215 000,00	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych po byłym terenie FSD - Przygotowanie ternów inwestycyjnych	NYSA	2017	2018	10 120 000,00	200 000,00	9 920 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
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	7 000,00	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
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
1.3.2	3 141 828,00	3 141 828,00	3 121 828,00	2 991 828,00	2 961 828,00	2 271 828,00	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
1.3.2.1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.11	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	400 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.15	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
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 040,50
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 200,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	3 653 413,00	97 118 255,25
1.3.2.1	0,00	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	24 700 664,70
1.3.2.3	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	197 500,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa obiektów sportowych w placówkach edukacyjnych Gminy Nysa - Propagowanie i upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Nysa w szczególności dzieci i młodzieży	NYSA	2017	2019	6 778 458,00	2 160 000,00	2 300 000,00	2 318 458,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokapitalizowania Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Nysy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie - Wsparcie dla kredytu na budowę kąpieliska i budowę mieszkań	NYSA	2017	2027	12 145 000,00	195 000,00	390 000,00	1 480 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
1.3.2.8	Budowa orlika lekkoatletycznego w Gminie Nysa - Upowszechnianie sportu i rekreacji	NYSA	2017	2018	3 172 739,97	3 690,00	3 169 049,97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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 OP1N/00084137/5. Id Bud: 160705_4.00052727_BUD) na przedmiot najmu w związku z podniesieniem jego wartości rynkowej - Zagospodarowanie nieruchomości po byłej FSO	NYSA	2017	2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa dróg na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza - Powstańców Śląskich w Nysie - Rozwój infrastruktury	NYSA	2017	2020	2 987 277,50	287 277,50	850 000,00	850 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi w Przełęku - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa bezpieczeństwa	NYSA	2017	2018	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokapitalizowanie Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Nysy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie - Umożliwienie odkupu udziałów w spółce celowej od Funduszu	NYSA	2017	2041	30 973 629,00	0,00	0,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00
1.3.2.13	Budowa przedszkola w Nysie przy ul. 11 Listopada - Wzmocnienie oświaty	NYSA	2017	2018	4 600 000,00	1 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
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	1 400 000,00	1 400 000,00	1 380 000,00	1 250 000,00	1 220 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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	0,00	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	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
1.3.2.13	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 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226 587,04
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 145 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 049,97
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 277,50
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	3 653 413,00	30 973 629,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 547,04

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nakonieczny