

Projekt

Uchwała Nr .../.../16
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia ... września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/231/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2029.

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, z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, i 2150, z 2016r. poz. 195, poz. 1257) Rada Miejska w Nysie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVI/231/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2029 zmienionej uchwałą Nr XVII/238/16 z dnia 1 marca 2016r., Nr XVIII/281/16 z dnia 30 marca 2016r., Nr XIX/293/16 z dnia 11 maja 2016r., Nr XXI/311/16 z dnia 8 czerwca 2016r., Nr XXI/321/16 z dnia 1 lipca 2016r., Nr XXIII/351/16 z dnia 31 sierpnia 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały – „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2029 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2029” 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.

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Marcin Lis
mgr inż. Marcin Lis

Z up. BURMISTRZA

Piotr Bobak
Z-ca BURMISTRZA

Projekt nie budzi
zastrzeżeń pod względem

formalno-prawnym

RADCA PRAWNY

Aleksandra Markiewicz
Aleksandra Markiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr .../.../16
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia ... września 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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 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
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
Plan 3 kw. 2015	160 825 032,18	148 812 928,03	36 898 050,00	1 300 000,00	38 193 350,00	26 500 000,00	30 200 123,00	42 221 405,03	12 012 104,15	8 624 390,45	3 377 713,70
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
2016	182 438 174,86	169 991 562,71	38 043 231,00	1 100 000,00	38 777 965,11	26 575 945,11	29 378 384,00	62 691 982,60	12 446 612,15	6 815 000,00	5 626 487,35
2017	178 714 407,00	153 714 407,00	39 600 000,00	1 400 000,00	41 000 000,00	28 420 000,00	32 400 000,00	38 100 000,00	25 000 000,00	9 100 000,00	15 900 000,00
2018	171 036 084,00	159 736 084,00	41 100 000,00	1 450 000,00	42 550 000,00	29 520 000,00	33 680 000,00	39 720 000,00	11 300 000,00	8 100 000,00	3 200 000,00
2019	174 362 351,00	166 262 351,00	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	179 838 102,00	172 788 102,00	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	184 314 380,00	179 314 380,00	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	189 841 193,00	185 841 193,00	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	195 302 919,00	191 302 919,00	49 413 819,00	1 750 073,00	50 999 179,00	35 382 353,00	40 364 913,00	47 406 382,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2024	196 790 237,00	196 790 237,00	50 834 453,00	1 800 387,00	52 465 392,00	36 399 586,00	41 525 393,00	48 769 303,00	0,00	0,00	0,00
2025	202 297 346,00	202 297 346,00	52 260 100,00	1 850 879,00	53 936 779,00	37 420 409,00	42 689 968,00	50 137 033,00	0,00	0,00	0,00
2026	207 817 088,00	207 817 088,00	53 688 895,00	1 901 482,00	55 411 414,00	38 443 486,00	43 857 115,00	51 507 783,00	0,00	0,00	0,00
2027	213 487 523,00	213 487 523,00	55 156 753,00	1 953 469,00	56 926 366,00	39 494 534,00	45 056 172,00	52 916 009,00	0,00	0,00	0,00
2028	219 247 873,00	219 247 873,00	56 647 860,00	2 006 279,00	58 465 312,00	40 562 228,00	46 274 220,00	54 346 539,00	0,00	0,00	0,00
2029	225 009 028,00	225 009 028,00	58 139 362,00	2 059 103,00	60 004 666,00	41 630 206,00	47 492 591,00	55 777 449,00	0,00	0,00	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 późn. 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			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	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 2013	141 055 976,70	124 297 044,92	0,00	0,00	0,00	1 382 462,74	1 382 462,74	0,00	0,00	16 758 931,78
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
Plan 3 kw. 2015	196 766 058,71	144 096 483,86	1 198 500,00	0,00	0,00	1 017 140,90	1 017 140,90	0,00	0,00	52 669 574,85
Wykonanie 2015	178 803 171,77	136 074 697,22	0,00	0,00	0,00	1 600 565,48	0,00	0,00	0,00	42 728 474,55
2016	200 240 548,05	166 955 431,32	1 176 800,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	33 285 116,73
2017	177 929 407,00	140 013 557,00	1 155 100,00	0,00	0,00	1 953 550,00	1 953 550,00	0,00	0,00	37 915 850,00
2018	168 736 084,00	143 651 000,00	823 800,00	0,00	0,00	1 651 000,00	1 651 000,00	0,00	0,00	25 085 084,00
2019	172 562 351,00	147 112 000,00	803 740,00	0,00	x	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	25 450 351,00
2020	174 838 102,00	150 573 000,00	396 440,00	0,00	x	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	0,00	24 265 102,00
2021	179 814 380,00	154 528 000,00	0,00	0,00	x	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	25 286 380,00
2022	184 241 193,00	157 983 000,00	0,00	0,00	x	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	26 258 193,00
2023	192 502 919,00	161 973 801,00	0,00	0,00	x	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	30 529 118,00
2024	191 890 237,00	166 028 614,00	0,00	0,00	x	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	25 861 623,00
2025	198 197 346,00	170 153 371,00	0,00	0,00	x	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	28 043 975,00
2026	202 117 088,00	174 325 927,00	0,00	0,00	x	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	27 791 161,00
2027	207 687 523,00	178 601 118,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	29 086 405,00
2028	216 747 873,00	182 852 609,00	0,00	0,00	x	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	33 895 264,00
2029	223 409 028,00	187 150 211,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	36 258 817,00

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	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 zaciąganiem 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 2013	-672 218,48	15 764 597,24	0,00	0,00	9 726 057,24	672 218,48	6 000 000,00	0,00	38 540,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	-35 941 026,53	42 041 026,53	0,00	0,00	6 907 229,69	6 907 229,69	35 000 000,00	29 038 921,64	133 796,84	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
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
2017	785 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 300 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 800 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	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:					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 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		
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 2013	5 908 621,99	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 621,99
Wykonanie 2014	6 133 796,84	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 796,84
Plan 3 kw. 2015	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	6 485 000,00	6 485 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
2018	8 000 000,00	8 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2019	6 300 000,00	6 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2020	6 500 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2021	6 500 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2022	6 600 000,00	6 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2023	5 300 000,00	5 300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2024	7 400 000,00	7 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00
2025	4 100 000,00	4 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00
2026	5 700 000,00	5 700 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2027	5 800 000,00	5 800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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 drugu ^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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	35 400 000,00	0,00	8 464 527,47	18 190 584,71
Wykonanie 2014	37 400 000,00	0,00	13 011 627,87	22 256 398,49
Plan 3 kw. 2015	66 300 000,00	0,00	4 716 444,17	11 623 673,86
Wykonanie 2015	59 085 000,00	0,00	14 524 674,35	24 387 774,27
2016	72 785 000,00	0,00	3 036 131,39	7 138 504,58
2017	66 300 000,00	0,00	13 700 850,00	19 400 850,00
2018	58 300 000,00	0,00	16 085 084,00	21 785 084,00
2019	52 000 000,00	0,00	19 150 351,00	23 650 351,00
2020	45 500 000,00	0,00	22 215 102,00	23 715 102,00
2021	39 000 000,00	0,00	24 786 380,00	26 786 380,00
2022	32 400 000,00	0,00	27 858 193,00	28 858 193,00
2023	27 100 000,00	0,00	29 329 118,00	31 829 118,00
2024	19 700 000,00	0,00	30 761 623,00	33 261 623,00
2025	15 600 000,00	0,00	32 143 975,00	32 143 975,00
2026	9 900 000,00	0,00	33 491 161,00	33 491 161,00
2027	4 100 000,00	0,00	34 886 405,00	34 886 405,00
2028	1 600 000,00	0,00	36 395 264,00	36 395 264,00
2029	0,00	0,00	37 858 817,00	37 858 817,00

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 uwzględnienia 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1] + [5.1.1])}{[1] + [1.1.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.1.1])}{[1.1.1.1]}$	$\frac{([1.1.1.] - [1.5.1.1] + [1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] + [1.5.2.] + [1.1.1.1])}{[1.1.1.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	8,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	10,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,17%	5,19%	0,00	5,19%	8,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	9,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,14%	5,16%	0,00	5,16%	5,42%	9,16%	9,71%	TAK	TAK
2017	5,37%	5,34%	0,00	5,34%	12,76%	8,16%	8,71%	TAK	TAK
2018	6,12%	5,43%	0,00	5,43%	13,53%	8,83%	9,39%	TAK	TAK
2019	4,84%	4,14%	0,00	4,14%	15,05%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2020	4,40%	3,61%	0,00	3,61%	15,62%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2021	3,92%	3,14%	0,00	3,14%	15,52%	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2022	3,76%	2,95%	0,00	2,95%	16,12%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2023	2,95%	2,05%	0,00	2,05%	16,33%	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2024	3,95%	3,02%	0,00	3,02%	14,84%	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2025	2,19%	1,16%	0,00	1,16%	15,03%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2026	2,87%	1,83%	0,00	1,83%	15,24%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2027	2,81%	1,70%	0,00	1,70%	15,40%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2028	1,20%	0,06%	0,00	0,06%	15,65%	15,22%	15,22%	TAK	TAK
2029	0,73%	0,02%	0,00	0,02%	16,23%	15,43%	15,43%	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 przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	57 537 328,43	13 297 753,64	11 178 932,68	4 217 570,00	6 961 362,68	1 646 362,68	47 764 602,17	817 610,00
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
2016	0,00	0,00	59 777 258,15	13 570 595,47	25 809 602,50	11 317 102,50	14 492 500,00	11 692 500,00	17 638 306,73	372 810,00
2017	785 000,00	785 000,00	59 120 000,00	12 820 000,00	39 723 117,50	12 173 117,50	27 550 000,00	0,00	5 632 850,00	0,00
2018	2 300 000,00	2 300 000,00	60 520 000,00	13 120 000,00	22 606 200,00	8 076 200,00	14 530 000,00	0,00	338 350,00	0,00
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	61 935 000,00	13 435 000,00	11 593 000,00	60 200,00	11 532 800,00	0,00	375 500,00	0,00
2020	5 000 000,00	5 000 000,00	63 435 000,00	13 735 000,00	420 540,00	24 100,00	396 440,00	0,00	399 550,00	0,00
2021	4 500 000,00	4 500 000,00	64 935 000,00	14 035 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	415 600,00	0,00
2022	5 600 000,00	5 600 000,00	66 435 000,00	14 335 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	419 700,00	0,00
2023	2 800 000,00	2 800 000,00	68 152 648,00	14 705 625,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	408 200,00	0,00
2024	4 900 000,00	4 900 000,00	69 893 930,00	15 081 350,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	382 750,00	0,00
2025	4 100 000,00	4 100 000,00	71 658 395,00	15 462 077,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	339 000,00	0,00
2026	5 700 000,00	5 700 000,00	73 445 560,00	15 847 702,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	278 600,00	0,00
2027	5 800 000,00	5 800 000,00	75 277 297,00	16 242 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 200,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	77 101 566,00	16 636 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 450,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	78 946 557,00	17 034 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

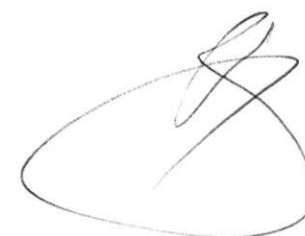
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe 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:			
			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 2013	921 177,37	921 177,37	921 177,37	2 266 734,27	2 266 734,27	2 266 734,27	760 375,42	760 375,42	760 375,42
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
Plan 3 kw. 2015	120 582,48	120 582,48	120 582,48	1 651 203,45	1 651 203,45	1 651 203,45	44 040,25	44 040,25	44 040,25
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
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
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

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							
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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	658 990,15	658 990,15	658 990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 298 444,18	1 298 444,18	1 298 444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2016	401 028,35	401 028,35	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

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 na dzień 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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

wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾		
	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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	Środki z przeświadczenia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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			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 2013	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 213,00	513 000,00	513 000,00
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
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
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	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 082,00	1 951 000,00	651 000,00
2019	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 503,00	1 912 000,00	612 000,00
2020	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 180,00	2 073 000,00	573 000,00
2021	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 871,00	2 028 000,00	528 000,00
2022	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 822,00	2 083 000,00	483 000,00
2023	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 343,00	2 235 000,00	435 000,00
2024	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 438,00	2 281 000,00	381 000,00
2025	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 188,00	2 424 000,00	324 000,00
2026	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 554,00	2 461 000,00	261 000,00
2027	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 491,00	2 595 000,00	195 000,00
2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 592,00	2 623 000,00	123 000,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 988,00	1 648 000,00	48 000,00

* 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

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. *Marian Lisoń*

Z up. BURMISTRZA

Piotr Bobak
Z-ca BURMISTRZA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr .../.../16
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia ... września 2016r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do																
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				109 612 960,00	25 809 602,50	39 723 117,50	22 606 200,00	11 593 000,00	420 540,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	58 734 320,00
1.a	- wydatki bieżące				37 128 720,00	11 317 102,50	12 173 117,50	8 076 200,00	60 200,00	24 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	23 799 320,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 484 240,00	14 492 500,00	27 550 000,00	14 530 000,00	11 532 800,00	396 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 935 000,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				11 853 320,00	1 121 402,50	8 161 917,50	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 698 320,00
1.1.1	- wydatki bieżące				398 320,00	326 402,50	71 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 320,00
1.1.1.1	CiS w Nysie - nowe miejsca integracji społecznej i zawodowej - Reintegracja społeczna	NYSA	2016	2017	308 320,00	304 402,50	3 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 320,00
1.1.1.2	Otwarcie sezonu turystycznego 2017 - Zwiększenie inicjatyw rozwoju lokalnego	NYSA	2016	2017	90 000,00	22 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 455 000,00	795 000,00	8 090 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00
1.1.2.1	Nauka przez eksperyment - Dostosowanie Międzyzdrojów Pracowni Przedmiotowej Eksperymentowania w Gimnazjum Nr 2 w Nysie	NYSA	2015	2018	1 000 000,00	400 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.2	Po ziemiach Księstwa Nyskiego i wielkich Ślasków V. Przesłania i J. von Eichendorffa - Utworzenie transgranicznej trasy rowerowej Nysa - Jesenik (budowa ścieżek rowerowych, rewitalizacja Parków w Nysie i Białej Nyskiej)	NYSA	2015	2018	7 955 000,00	95 000,00	6 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do																
1.1.2.3	Zycie w Twierdzy - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do obiektów Twierdzy Nysa	NYSA	2015	2018	2 500 000,00	300 000,00	1 590 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
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	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	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	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				97 759 640,00	24 688 200,00	31 561 200,00	20 098 200,00	11 593 000,00	420 540,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	47 036 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				99 130 400,00	10 990 700,00	12 101 200,00	9 078 200,00	60 200,00	24 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	23 101 000,00
1.3.1.1	Dostawa energii oświetleniowej - Zasilanie nowych punktów świetlnych	NYSA	2013	2017	295 000,00	62 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	18 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa wody i odbiór ścieków - zapewnienie ciągłości funkcjonowania fontanny przy ul. Brackiej i Krzywoustego	NYSA	2013	2017	50 000,00	10 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznych - utrzymanie ciągłości działania Gminy	NYSA	2014	2018	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznych w relacjach: Urząd Miejski w Nysie - ul. Wypiankiego 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	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.6	Monitoring obiektu OPS - Zabezpieczenie mienia	NYSA	2015	2017	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.7	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	200,00	100,00	0,00	0,00	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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do																
1.3.1.8	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 gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nysa	NYSA	2015	2018	19 050 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 050 000,00
1.3.1.9	Opracowanie Master planu - Przeprowadzenie modernizacji oświetlenia ulicznego	NYSA	2016	2017	120 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.10	Oznakowanie pionowe - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2013	2017	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Oznakowanie poziome - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2013	2017	160 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program "Zielone Podwórka" - Realizacja programu "Zielone Podwórka"	NYSA	2016	2017	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.13	Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nysa - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2015	2017	1 500 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług prawnych na rzecz Gminy Nysa - Zapewnienie ciągłości działania jednostki	NYSA	2014	2018	146 000,00	55 000,00	55 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Świadczenie usług serwisowych i nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem - Utrzymanie ciągłości działania Gminy	NYSA	2016	2017	210 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.1.16	Ubezpieczenie Gminy Nysa - Zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	NYSA	2014	2017	1 090 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Utrzymanie chodników - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2013	2017	450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utrzymanie czystości i zieleni niskiej na terenie i części parku miejskiego - Utrzymanie gminnych terenów zielonych	NYSA	2015	2017	402 000,00	134 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie czystości i zieleni niskiej na terenie II części parku miejskiego - Utrzymanie gminnych terenów zielonych	NYSA	2015	2017	231 000,00	77 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

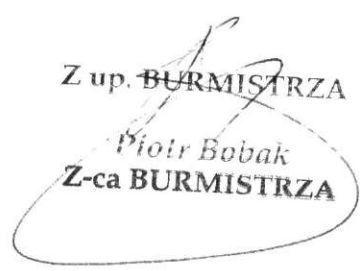
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.20	Utrzymanie dróg gruntowych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2013	2017	2 140 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie dróg o nawierzchni niebitumicznej - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2013	2017	360 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Utrzymanie obiektów inżynierskich - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2013	2017	560 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Utrzymanie terenów zielonych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2013	2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Wypłata świadczenia pieniężnego "bon wychowawczy" - Wsparcie rodziny z co najmniej dwójm dziećmi zamieszkujących Gminę Nysa oraz promowanie pozytywnego wizerunku rodziny	NYSA	2015	2017	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.26	Zakup usług dostarczania korespondencji - Zabezpieczenie wykonania ciążności zadania	NYSA	2015	2019	111 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
1.3.1.27	Zakup usług dostępu do internetu i transmisji danych - Utrzymanie ciągłości działania	NYSA	2015	2018	4 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.28	Zakup usług dostępu do internetu i transmisji danych - Utrzymanie ciągłości działania Gminy	NYSA	2015	2017	64 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zarządzanie nieruchomościami gminnym - lokale mieszkalne i użytkowe - zapewnienie utrzymania we właściwym stanie mieszkaniowego zasobu gminy	NYSA	2015	2018	2 050 000,00	684 000,00	684 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.1.30	Limowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2016/2017 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2016	2017	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.31	Organizowanie 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	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 029 240,00	13 697 500,00	19 480 000,00	12 020 000,00	11 532 800,00	398 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 635 000,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi w Przółpku - opracowanie dokumentacji projektowej" - Poprawa bezpieczeństwa	NYSA	2015	2017	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

Lp.	Nazwa zad.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			od	do																
1.3.2.2	Budowa drogi w Wyszkowie Śląskim - Poprawa bezpieczeństwa	NYSA	2016	2017	1 330 000,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
1.3.2.3	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Nysie - Rozwój sportu	NYSA	2015	2017	28 360 000,00	11 692 500,00	15 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.3.2.4	Centrum Przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Cejna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego - Poprawa infrastruktury drogowej i warunków transportu	NYSA	2016	2019	20 200 000,00	0,00	200 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200 000,00
1.3.2.5	Dokapitalizowanie spółek w tym poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Opolu Uchwała Nr XV/2010/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007r. "AKWA" - spłata rat kredytów objętych udzielonymi poręczeniami	NYSA	2010	2020	10 244 240,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja boiska sportowego stadionu Polonia w Nysie - Rozwój sportu	NYSA	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Realizacja zadań wynikających z budżetu obywatelskiego - Aktywizacja mieszkańców Gminy Nysa	NYSA	2016	2017	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	Rewitalizacja Reduty Kapucyńskiej i byłego budynku administracyjnego nr 33 na Dzienny Dom Pobytu wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - Ochrona zabytków	NYSA	2016	2017	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Wykonanie pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego w Nysie - Upiększanie postaci historycznej	NYSA	2016	2018	45 000,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

SKARBNIK MIASTA

mgr inż.  Lisań

Z up. BURMISTRZA


Piotr Bobak
Z-ca BURMISTRZA