

**Uchwała Nr VII/103/19
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 27 marca 2019 r.**

w sprawie zmiany uchwały Nr V/59/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326) Rada Miejska w Nysie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr V/59/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2041 zmienionej uchwałą Nr VI/86/19 z dnia 27 lutego 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

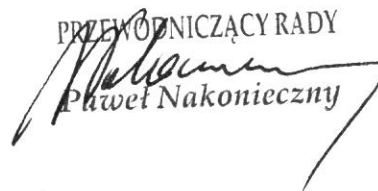
- 1) załącznik Nr 1 do uchwały – „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2041 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019-2041” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały - "Wykaz przedsięwzięć" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nakonieczny

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały VII/103/19
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 27 marca 2019 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
										Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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		
Wykonanie 2017	199 844 002,94	190 065 971,97	42 012 180,00	2 005 366,77	41 412 347,60	27 123 010,14	30 489 618,00	74 146 459,60	9 778 030,97	2 730 133,93	7 047 897,04		
Plan 3 kw. 2018	228 862 191,46	199 674 808,50	44 361 815,00	2 000 000,00	40 988 546,00	27 600 000,00	37 216 190,00	75 108 257,50	29 187 382,96	20 416 008,02	8 761 374,94		
Wykonanie 2018	228 862 191,46	199 674 808,50	44 361 815,00	2 000 000,00	40 988 546,00	27 600 000,00	37 216 190,00	75 108 257,50	29 187 382,96	20 416 008,02	8 761 374,94		
2019	240 029 930,28	207 535 775,99	51 533 199,00	2 100 000,00	46 832 220,28	26 067 095,00	40 877 682,00	66 192 674,71	32 494 154,29	9 038 000,00	21 948 654,29		
2020	225 842 314,25	197 388 102,00	45 300 000,00	1 570 000,00	46 050 000,00	32 000 000,00	36 430 000,00	68 038 102,00	28 454 212,25	7 350 000,00	21 104 212,25		
2021	209 214 380,00	203 914 380,00	47 000 000,00	1 630 000,00	47 800 000,00	33 150 000,00	37 810 000,00	69 674 380,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00		
2022	214 541 193,00	210 241 193,00	48 800 000,00	1 700 000,00	49 540 000,00	34 370 000,00	39 210 000,00	70 991 193,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00		
2023	221 302 919,00	215 702 919,00	50 213 819,00	1 750 073,00	50 999 179,00	35 382 353,00	40 364 913,00	72 374 935,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00		
2024	220 690 237,00	220 590 237,00	51 634 453,00	1 800 387,00	52 465 392,00	36 399 586,00	41 525 393,00	73 164 612,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	229 697 346,00	227 097 346,00	53 660 100,00	1 850 879,00	53 936 779,00	37 420 409,00	42 689 968,00	74 959 620,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00		
2026	233 617 088,00	232 017 088,00	55 188 895,00	1 901 482,00	55 411 414,00	38 443 486,00	43 857 115,00	75 658 182,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
2027	239 187 523,00	237 587 523,00	56 656 753,00	1 953 469,00	56 926 366,00	39 494 534,00	45 056 172,00	76 994 763,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
2028	248 147 873,00	245 247 873,00	58 647 860,00	2 006 279,00	58 465 312,00	40 562 228,00	46 274 220,00	79 854 202,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00		
2029	254 409 028,00	251 509 028,00	60 639 362,00	2 059 103,00	60 004 666,00	41 630 206,00	47 492 591,00	81 313 306,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00		

2030	261 452 935,00	258 486 235,00	63 226 567,00	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	267 380 103,00	264 345 169,00	64 594 528,00	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	273 443 596,00	270 338 858,00	65 993 953,00	2 204 474,00	64 240 945,00	44 569 264,00	50 845 528,00	87 053 958,00	3 104 739,00	3 104 738,00	0,00
2033	279 646 549,00	276 470 402,00	67 425 563,00	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	46 843 027,00	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
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 przedstawiane 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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:			Wydatki majątkowe x	
							odsetki i dyskonto 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	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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
											2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
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	
Wykonanie 2017	211 085 111,56	175 545 633,44	0,00	0,00	0,00	1 613 765,61	1 613 765,61	0,00	0,00	35 539 478,12	
Plan 3 kw. 2018	266 558 123,79	203 285 800,91	120 900,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	63 272 322,88	
Wykonanie 2018	266 558 123,79	203 285 800,91	120 900,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	63 272 322,88	
2019	290 855 794,20	202 250 511,53	805 500,00	0,00	x	2 763 192,00	2 763 192,00	0,00	0,00	88 605 282,67	
2020	207 500 902,00	174 573 000,00	0,00	0,00	x	3 183 034,00	3 183 034,00	0,00	0,00	32 927 902,00	
2021	203 314 380,00	178 528 000,00	0,00	0,00	x	2 993 668,00	2 993 668,00	0,00	0,00	24 786 380,00	
2022	207 641 193,00	181 983 000,00	0,00	0,00	x	2 804 401,00	2 804 401,00	0,00	0,00	25 658 193,00	
2023	215 902 919,00	185 973 801,00	0,00	0,00	x	2 606 215,00	2 606 215,00	0,00	0,00	29 929 118,00	
2024	215 190 237,00	190 028 614,00	0,00	0,00	x	2 408 716,00	2 408 716,00	0,00	0,00	25 161 623,00	
2025	221 697 346,00	194 153 371,00	0,00	0,00	x	2 182 539,00	2 182 539,00	0,00	0,00	27 543 975,00	
2026	225 617 088,00	198 325 927,00	0,00	0,00	x	1 970 181,00	1 970 181,00	0,00	0,00	27 291 161,00	
2027	231 187 523,00	202 601 118,00	0,00	0,00	x	1 741 150,00	1 741 150,00	0,00	0,00	28 586 405,00	
2028	240 147 873,00	206 852 609,00	0,00	0,00	x	1 547 331,00	1 547 331,00	0,00	0,00	33 295 264,00	
2029	246 409 028,00	211 150 211,00	0,00	0,00	x	1 330 196,00	1 330 196,00	0,00	0,00	35 258 817,00	
2030	254 702 935,00	216 006 666,00	0,00	0,00	x	1 112 151,00	1 112 151,00	0,00	0,00	38 696 269,00	
2031	260 630 103,00	220 974 819,00	0,00	0,00	x	921 194,00	921 194,00	0,00	0,00	39 655 284,00	
2032	266 693 596,00	226 057 240,00	0,00	0,00	x	730 236,00	730 236,00	0,00	0,00	40 636 356,00	
2033	272 896 549,00	231 256 557,00	0,00	0,00	x	539 279,00	539 279,00	0,00	0,00	41 639 992,00	
2034	278 742 168,00	236 575 457,00	0,00	0,00	x	371 306,00	371 306,00	0,00	0,00	42 166 711,00	

2035	285 233 739,00	242 016 693,00	0,00	0,00	x	272 291,00	272 291,00	0,00	0,00	43 217 046,00
2036	291 874 614,00	247 583 077,00	0,00	0,00	x	173 276,00	173 276,00	0,00	0,00	44 291 537,00
2037	298 668 230,00	253 277 488,00	0,00	0,00	x	74 261,00	74 261,00	0,00	0,00	45 390 742,00
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 porządku wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:														
Wyszczególnienie	3	4	4.1	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:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1	
Wykonanie 2016	429 560,00	21 989 071,31	0,00	0,00	7 989 071,31	7 989 071,31	7 989 071,31	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00		0,00	
Wykonanie 2017	-11 241 108,62	28 653 504,70	0,00	0,00	14 153 504,70	8 785 997,61	8 785 997,61	14 500 000,00	14 500 000,00	2 455 111,01	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2018	-37 695 932,33	45 495 932,33	0,00	0,00	9 955 748,76	2 484 719,15	2 484 719,15	35 540 183,57	35 540 183,57	35 211 213,18	0,00		0,00	
Wykonanie 2018	-37 695 932,33	38 955 748,76	0,00	0,00	9 955 748,76	2 484 719,15	2 484 719,15	29 000 000,00	29 000 000,00	28 671 029,61	0,00		0,00	
2019	-50 825 863,92	58 325 863,92	0,00	0,00	14 384 451,67	6 884 451,67	6 884 451,67	43 941 412,25	43 941 412,25	43 941 412,25	0,00		0,00	
2020	18 341 412,25	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021	5 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	6 900 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	5 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	5 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2033	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2034	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

2035	3 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2036	3 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2037	3 500 000,00	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	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	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	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	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	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:							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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
				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				
							w tym:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 885 000,00	0,00	16 874 380,04	24 863 451,35
Wykonanie 2017	6 485 000,00	6 485 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	74 900 000,00	0,00	14 520 338,53	28 673 843,23
Plan 3 kw. 2018	7 800 000,00	7 800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	102 640 183,57	0,00	-3 610 992,41	6 344 756,35
Wykonanie 2018	7 800 000,00	7 800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	96 100 000,00	0,00	-3 610 992,41	6 344 756,35
2019	7 500 000,00	7 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	132 541 412,25	0,00	5 285 264,46	19 669 716,13
2020	19 841 412,25	19 841 412,25	13 441 412,25	0,00	11 941 412,25	1 500 000,00	112 700 000,00	0,00	22 815 102,00	24 315 102,00
2021	7 900 000,00	7 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	104 800 000,00	0,00	25 386 380,00	27 386 380,00
2022	7 900 000,00	7 900 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	96 900 000,00	0,00	28 258 193,00	29 258 193,00
2023	7 900 000,00	7 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	89 000 000,00	0,00	29 729 118,00	32 229 118,00
2024	8 000 000,00	8 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	81 000 000,00	0,00	30 561 623,00	33 061 623,00
2025	8 000 000,00	8 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	73 000 000,00	0,00	32 943 975,00	32 943 975,00
2026	8 000 000,00	8 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	65 000 000,00	0,00	33 691 161,00	33 691 161,00
2027	8 000 000,00	8 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	57 000 000,00	0,00	34 986 405,00	34 986 405,00
2028	8 000 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	49 000 000,00	0,00	38 395 264,00	38 395 264,00
2029	8 000 000,00	8 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	41 000 000,00	0,00	40 358 817,00	40 358 817,00
2030	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 250 000,00	0,00	42 479 569,00	42 479 569,00
2031	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	43 370 350,00	43 370 350,00
2032	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 750 000,00	0,00	44 281 618,00	44 281 618,00
2033	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	45 213 845,00	45 213 845,00
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	42 417 513,00	42 417 513,00

2035	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	43 393 117,00	43 393 117,00
2036	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	44 391 157,00	44 391 157,00
2037	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 412 153,00	45 412 153,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 456 634,00	46 456 634,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 525 136,00	47 525 136,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 618 216,00	48 618 216,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 736 434,00	49 736 434,00

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.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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 x	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 x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2016	3,90%	3,91%	0,00	12,16%	x	x	x	x
	Wykonanie 2017	4,05%	4,02%	0,00	8,61%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2018	4,47%	3,93%	0,00	6,83%	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	4,47%	3,93%	0,00	6,83%	x	x	x	x
	2019	4,61%	4,10%	0,00	5,47%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
	2020	10,19%	4,28%	0,00	12,81%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
	2021	5,21%	4,53%	0,00	14,09%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
	2022	4,99%	4,29%	0,00	14,57%	10,79%	10,79%	TAK	TAK
	2023	4,75%	3,97%	0,00	15,31%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
	2024	4,72%	3,90%	0,00	13,17%	14,66%	14,66%	TAK	TAK
	2025	4,43%	3,56%	0,00	14,72%	14,35%	14,35%	TAK	TAK
	2026	4,27%	3,36%	0,00	14,32%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
	2027	4,07%	3,10%	0,00	14,45%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
	2028	3,85%	2,87%	0,00	15,80%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
	2029	3,67%	3,06%	0,00	16,48%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
	2030	3,01%	3,01%	0,00	17,38%	15,58%	15,58%	TAK	TAK
	2031	2,87%	2,87%	0,00	17,36%	16,55%	16,55%	TAK	TAK
	2032	2,74%	2,74%	0,00	17,33%	17,07%	17,07%	TAK	TAK
	2033	2,61%	2,61%	0,00	17,30%	17,36%	17,36%	TAK	TAK
	2034	1,37%	1,37%	0,00	16,18%	17,33%	17,33%	TAK	TAK

2035	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	16,18%	16,94%	16,94%	TAK	TAK
2036	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	16,18%	16,55%	16,55%	TAK	TAK
2037	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			majątkowe	Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					na wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	11.1	11.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	62 999 506,59	12 643 537,28	12 057 411,50	9 814 028,52	2 243 382,98	0,00	0,00	1 891 628,16	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	68 790 714,41	14 622 129,90	29 586 288,74	11 724 808,17	17 861 480,57	19 806 294,20	38 295 552,68	1 809 576,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	68 790 714,41	14 622 129,90	29 586 288,74	11 724 808,17	17 861 480,57	19 806 294,20	38 295 552,68	1 809 576,00	
2019	0,00	0,00	72 679 387,96	16 542 531,41	71 816 340,75	16 464 217,96	55 352 122,79	18 238 301,25	60 677 353,42	1 018 000,00	
2020	18 341 412,25	18 341 412,25	63 435 000,00	13 735 000,00	47 801 073,21	15 361 539,40	32 439 533,81	0,00	0,00	0,00	
2021	5 900 000,00	5 900 000,00	64 935 000,00	14 035 000,00	19 692 207,68	14 411 679,68	5 280 528,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 900 000,00	6 900 000,00	66 435 000,00	14 335 000,00	4 506 192,40	697 664,40	3 808 528,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 400 000,00	5 400 000,00	68 152 648,00	14 705 625,00	4 067 592,40	280 664,40	3 786 928,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 500 000,00	5 500 000,00	69 893 930,00	15 081 350,00	4 004 448,00	258 320,00	3 746 128,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 000 000,00	8 000 000,00	71 658 395,00	15 462 077,00	3 817 262,00	223 434,00	3 593 828,00	0,00	0,00	0,00	
2026	8 000 000,00	8 000 000,00	73 445 560,00	15 847 702,00	3 572 128,00	30 000,00	3 542 128,00	0,00	0,00	0,00	
2027	8 000 000,00	8 000 000,00	75 277 297,00	16 242 945,00	2 847 628,00	19 000,00	2 828 628,00	0,00	0,00	0,00	
2028	8 000 000,00	8 000 000,00	77 101 566,00	16 636 576,00	1 751 828,00	10 000,00	1 741 828,00	0,00	0,00	0,00	
2029	8 000 000,00	8 000 000,00	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	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	1 241 828,00	0,00	1 241 828,00	0,00	0,00	0,00	
2031	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	1 241 828,00	0,00	1 241 828,00	0,00	0,00	0,00	
2032	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	1 241 828,00	0,00	1 241 828,00	0,00	0,00	0,00	
2033	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	1 241 828,00	0,00	1 241 828,00	0,00	0,00	0,00	
2034	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 241 828,00	0,00	1 241 828,00	0,00	0,00	0,00	

2035	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 241 828,00	0,00	1 241 828,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 241 828,00	0,00	1 241 828,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 500 000,00	3 500 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
	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		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 096,10	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 488,85	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 488,85	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 821,28	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 109,72	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	w tym:		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	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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	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				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	699 297,17	699 297,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	134 554,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	9 453 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	9 453 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	16 772 994,05	8 343 498,96	0,00	8 429 495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	21 622 805,81	6 369 148,36	0,00	15 047 657,45	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	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	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	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	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	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	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	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		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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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	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	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	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	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	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	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)		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2016	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 203,99	496 915,85	496 915,85
Wykonanie 2017	6 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 218,72	586 055,00	501 055,00
Plan 3 kw. 2018	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 082,00	1 951 000,00	651 000,00
Wykonanie 2018	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 082,00	1 951 000,00	651 000,00
2019	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 503,00	1 912 000,00	612 000,00
2020	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 180,00	2 073 000,00	573 000,00
2021	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 871,00	2 028 000,00	528 000,00
2022	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 822,00	2 083 000,00	483 000,00
2023	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 343,00	2 235 000,00	435 000,00
2024	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 438,00	2 281 000,00	381 000,00
2025	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 188,00	2 424 000,00	324 000,00
2026	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 554,00	2 461 000,00	261 000,00
2027	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 491,00	2 595 000,00	195 000,00
2028	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 592,00	2 623 000,00	123 000,00
2029	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 988,00	1 648 000,00	48 000,00
2030	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały VIII/103/19
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 27 marca 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Okres realizacji							
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				190 360 257,44	71 816 340,75	47 801 073,21	19 692 207,68	4 506 192,40	4 067 592,40
1.b	- wydatki majątkowe				51 856 771,14	16 464 217,96	15 361 539,40	14 411 679,68	697 664,40	280 664,40
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:				138 503 486,30	55 352 122,79	32 439 533,81	5 280 528,00	3 808 528,00	3 786 928,00
1.1.1	- wydatki bieżące				42 481 165,06	17 708 815,33	21 801 915,53	7 800,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Nie-Sami-Dzielní- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - Świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Nysa dla osób wymagających opieki	NYSA	2017	2020	2 687 086,00	935 821,28	179 109,72	7 800,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Wyłączenie społeczne w gminie Nysa - Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica" - Kompleksowe wsparcie dla rodzin z gminy Nysa wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem - włączanie społeczne	NYSA	2017	2020	833 862,75	282 480,75	19 652,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Centrum Działal Wsólnych - sieć kooperacyjna samorządów i NGO Miast Partnerskich" - Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym	NYSA	2018	2021	534 275,00	288 000,00	41 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Rozwój Kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Nysa" - Wzrost kompetencji kluczowych uczniów uczestniczących w projekcie oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	NYSA	2018	2020	52 400,00	8 800,00	7 700,00	7 800,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 266 548,25	356 540,53	110 007,72	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Centrum Działal Wsólnych sieć korporacyjna samorządów i NGO miast partnerskich - Zwiększenie intensywności współpracy instytucji i samorządów regionu przygranicznego	NYSA	2016	2020	39 794 079,06	16 772 994,05	21 622 805,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	1 502 000,00	283 759,91	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym, w granicach gmin Nysa i Prudnik - Ochrona różnorodności biologicznej	NYSA	2018	2020	32 200 000,00	15 071 488,89	16 876 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego - Ochrona bioróżnorodności	NYSA	2018	2020	4 033 779,06	1 407 745,25	2 621 605,81	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				2 058 300,00	10 000,00	2 000 000,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				147 879 092,38	54 107 525,42	25 999 157,68	19 684 407,68	4 506 192,40	4 067 592,40
1.3.1.1	Dostawa wody do budynku Urzędu Miejskiego w Nysie - Zapewnienie ciągłości działania	NYSA	2012	2020	49 169 685,14	15 528 396,68	15 182 429,68	14 403 879,68	697 664,40	280 664,40
					140 000,00	18 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1	4 004 448,00	3 817 262,00	3 572 128,00	2 847 628,00	1 751 828,00	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.a	258 320,00	223 434,00	30 000,00	19 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	3 746 128,00	3 593 828,00	3 542 128,00	2 828 628,00	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	1 241 828,00	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
1.1.2.3	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
1.2	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	4 004 448,00	3 817 262,00	3 572 128,00	2 847 628,00	1 751 828,00	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
1.3.1	258 320,00	223 434,00	30 000,00	19 000,00	10 000,00	0,00	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

L.p.	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	3 653 413,00	148 726 512,80
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 652 783,93
1.b	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	3 653 413,00	98 073 728,87
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 356 588,11
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 185,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 962,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 275,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 548,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 408 402,86
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 759,91
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 929 703,89
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 639,06
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 300,00
1.2	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
1.2.2	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	3 653 413,00	108 369 924,69
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 704 598,68
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.2	Dzierżawa kanalizacji technicznych 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
1.3.1.3	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	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Nysa - Organizacja systemu parkowania na drogach	NYSA	2018	2021	3 000 000,00	750 000,00	750 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.5	Dostęp do kanalizacji kablowej w południowej części miasta Nysa - Poprawa bezpieczeństwa oraz zminimalizowanie negatywnych zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i stosowaniem przemocy	NYSA	2017	2027	75 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie Gminy Nysa - Zapewnienie Ochrony ubezpieczeniowej	NYSA	2017	2020	900 000,00	300 000,00	200 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.7	Dzierżawa gruntu pod billboard promocyjno - informacyjny Gminy Nysa przy autostradzie A4 - Promocja Gminy Nysa	NYSA	2017	2027	20 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Aktualizacja alicencji programów informatycznych - Zabezpieczenie wykonania ciągłości zadania	NYSA	2018	2020	5 100,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie dróg o nawierzchni niebitumicznej - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2018	2021	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie chodników - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2018	2021	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie terenów zielonych w pasie drogowym - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2018	2021	400 000,00	100 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utrzymanie dróg gruntowych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2018	2021	3 200 000,00	800 000,00	800 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Oznakowanie poziome - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2018	2021	170 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie obiektów inżynierskich - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2018	2021	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Promocja Gminy Nysa podczas przygotowań i w czasie trwania Finałów Pucharu Polski w piłce siatkowej kobiet - Promocja Gminy Nysa	NYSA	2018	2021	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Współpraca w zakresie obsługi i rozliczenia transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS - Realizacja programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej z wykorzystaniem terminali POS	NYSA	2018	2020	300,00	150,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usług lokalnego transportu zbiorowego - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla linii komunikacyjnej regularnej relacji Nysa ul. Racławicka - ul. Piłsudskiego Vendo Park	NYSA	2019	2025	1 255 921,00	34 887,00	209 320,00	209 320,00	209 320,00	209 320,00
1.3.1.18	Zakup usług dostępu do Internetu i transmisji danych - Zapewnienie dostępu do Internetu	NYSA	2018	2020	4 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Usługi internetowe Klub Seniora w Nysie - Zabezpieczenie wykonanie ciągłości zadania	NYSA	2018	2020	1 600,00	800,00	600,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1.2	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	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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	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	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	209 320,00	174 434,00	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	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	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 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 913,54
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 921,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.20	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Nysa i zagospodarowanie tych odpadów - Świadczenie usług w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi	Nysa	2018	2021	34 848 645,84	11 616 215,28	11 616 215,28	11 616 215,28	0,00	0,00
1.3.1.21	Dostęp do kanalizacji kablowej na potrzeby Miejskiej Optycznej Sieci Teleinformatycznej w relacjach ul. Kolejowa 15 - ul. Moniuszki 8, ul. Moniuszki 8 - ul. 22 Stycznia, ul. Piastowska, Mostowa/Wyspiańskiego - Zapewnienie funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego miasta	Nysa	2019	2028	100 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.22	Zakup usług dostępu do internetu - Urząd Miejski w Nysie - Zapewnienie dostępu do internetu	Nysa	2018	2020	48 000,00	24 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Przystąpienie do umowy Programu Wydłużonej Gwarancji na piec kondensacyjny znajdujący się w świetlicy wiejskiej w sołectwie Złotogłowice - Udostępnienie informacji na temat sposobie gospodarowania odpadami na terenie Gminy Nysa	Nysa	2018	2023	2 718,30	344,40	344,40	344,40	344,40	344,40
1.3.1.24	Świadczenie usług polegających na doręczaniu korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym - Utrzymanie ciągłości działania Gminy	Nysa	2018	2020	420 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zakup usługi dostarczania korespondencji - OPS - Zabezpieczenie wykonania ciągłości zadania	Nysa	2018	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w latach 2019 - 2022 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Nysa	2019	2022	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1.27	Kompleksowa asysta w zakresie wdrożenia wybranych przez Strony obszarów w zakresie których możliwe byłoby zwiększenie wpływów z podatków i opłat stanowiących dochód budżetu - Zwiększenie dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych	Nysa	2019	2022	85 000,00	34 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
1.3.1.28	Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej Grupy Tauron Dystrybucja Serwis S. A. - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Nysa	2019	2023	110 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
1.3.1.29	Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nysa - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Nysa	2019	2020	814 000,00	610 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Szlak Chrobrego, Bramy Grodzkiej, Słowiańskiej, Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszki - Kształtowanie ład przestrzennego	Nysa	2019	2020	25 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wąbrzyjskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wraz z terenami przyległymi wsi Radzikowice, Goświnowice i Jędrzychów - Kształtowanie ład przestrzennego	Nysa	2019	2020	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych wsi Goświnowice i Głębów wraz z terenami przyległymi - Kształtowanie ład przestrzennego	Nysa	2019	2020	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konradowa oraz części miasta Nysy w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Nowowiejskiej - Kształtowanie ład przestrzennego	Nysa	2019	2020	25 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujące grunty wsi Głębów - Kształtowanie ład przestrzennego	Nysa	2019	2020	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Najem urządzeń oświetleniowych ul. Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Nysa	2019	2026	176 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				98 709 407,24	38 579 128,74	10 816 728,00	5 280 528,00	3 808 528,00	3 786 928,00

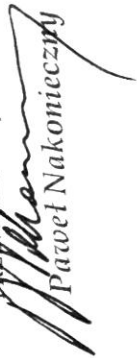
L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.23	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	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	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
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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	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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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
1.3.1.35	25 000,00	25 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	3 746 128,00	3 593 828,00	3 542 128,00	2 828 628,00	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	1 241 828,00	1 241 828,00

L. p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 848 645,84
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718,30
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
1.3.2	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	3 653 413,00	59 665 326,01

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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 obejmującej miejscowość Radzikowice, Goświnowice, Skorochów, Głębinów, Sękowice, Nivnica, Wyszków Śl. i Kubice" - Poprawa jakości wody, pewności zasilania oraz warunków ochrony przeciwpożarowej	NYSA	2016	2028	5 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	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	18 195 700,00	2 211 500,00	2 160 900,00	2 138 700,00	2 066 700,00	2 045 100,00
1.3.2.3	Budowa dróg na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza - Powstańców Śląskich w Nysie - Rozwój infrastruktury	NYSA	2017	2020	2 950 277,50	850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w ulicy Miłosza w Nysie - Poprawa infrastruktura drogowej	NYSA	2018	2020	1 500 000,00	400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wyszkowie Śląskim wraz z zagospodarowaniem terenu - Podniesienie atrakcyjności wsi oraz poprawa jakości życia mieszkańców	NYSA	2019	2020	29 038,43	27 838,43	1 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2020	37 455 762,31	33 292 962,31	4 162 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa stadionu "POLONIA" przy ul. Sudeckiej w Nysie - Nysa Propagowanie i upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Nysa	NYSA	2019	2021	2 005 000,00	5 000,00	600 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE "Inwest Park" na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice - Etap II - Rozwój infrastruktury	NYSA	2019	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.2.1	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	0,00	0,00
1.3.2.2	2 004 300,00	1 852 000,00	1 800 300,00	1 086 800,00	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	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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	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
1.3.2.8	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

L.p.	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.1	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	18 195 700,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 060,52
1.3.2.4	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	3 653 413,00	30 973 629,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 038,43
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 177 134,06
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 764,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nakoneczny