

**Uchwała Nr V/59/19
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 15 stycznia 2019 r.**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa 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 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500) Rada Miejska w Nysie uchwala co następuje:

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2019 - 2041 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 - 2041 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Nysy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.
2. Upoważnia się Burmistrza Nysy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Nysa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Nysy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Nysa uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

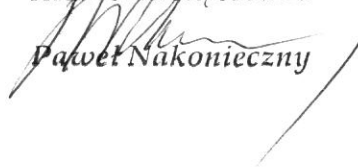
§ 5

Traci moc uchwała Nr XLVII/704/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2041.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Nakonieczny

Załącznik Nr 1
do uchwały V/59/19
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 15 stycznia 2019 r.

Strona 1 z 20

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	3 104 738,00	3 104 738,00	0,00
2033	279 646 549,00	276 470 402,00	67 425 583,00	2 255 177,00	65 718 487,00	45 594 357,00	52 014 976,00	89 056 199,00	3 176 147,00	3 176 147,00	0,00
2034	282 242 168,00	278 992 970,00	65 140 101,00	2 307 046,00	67 230 012,00	46 643 027,00	53 211 320,00	91 104 491,00	3 249 198,00	3 249 198,00	0,00
2035	288 733 739,00	285 409 810,00	66 638 324,00	2 360 108,00	68 776 303,00	47 715 817,00	54 435 180,00	93 199 895,00	3 323 929,00	3 323 929,00	0,00
2036	295 374 614,00	291 974 234,00	68 171 005,00	2 414 390,00	70 358 158,00	48 813 281,00	55 687 189,00	95 343 492,00	3 400 380,00	3 400 380,00	0,00
2037	302 168 230,00	298 689 641,00	69 738 938,00	2 469 921,00	71 976 395,00	49 935 986,00	56 967 995,00	97 536 392,00	3 478 589,00	3 478 589,00	0,00
2038	309 118 100,00	305 559 504,00	71 342 934,00	2 526 730,00	73 631 852,00	51 084 514,00	58 278 259,00	99 779 729,00	3 558 596,00	3 558 596,00	0,00
2039	316 227 816,00	312 587 372,00	72 983 821,00	2 584 844,00	75 325 385,00	52 259 457,00	59 618 659,00	102 074 663,00	3 640 444,00	3 640 444,00	0,00
2040	323 501 057,00	319 776 883,00	74 662 449,00	2 644 296,00	77 057 869,00	53 461 425,00	60 989 888,00	104 422 381,00	3 724 174,00	3 724 174,00	0,00
2041	330 941 581,00	327 131 751,00	76 379 686,00	2 705 115,00	78 830 200,00	54 691 038,00	62 392 655,00	106 824 095,00	3 809 830,00	3 809 830,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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	330 941 561,00	277 395 317,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	53 546 264,00

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

z tego:																
	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp		3				4.1.1			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		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		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		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		29 000 000,00	28 671 029,61		0,00		0,00
	2019	-46 576 833,45		54 076 833,45	0,00	0,00		10 135 421,20	2 635 421,20		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
	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
	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
	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
	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
	2025	8 000 000,00		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
	2027	8 000 000,00		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
	2029	8 000 000,00		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
	2031	6 750 000,00		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
	2033	6 750 000,00		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

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
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
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
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
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
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
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

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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:				5.2				
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	132 541 412,25	0,00	7 931 482,25	18 066 903,45
2020	19 841 412,25	19 841 412,25	13 441 412,25	0,00	11 941 412,25	1 500 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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 rozycii wykazuje sie w szczegolnosci wyklaczenia wynikajace z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektorych ustaw w zwiazku z realizacja ustawy budzetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o srodki okreslone w przepisach dotyczacych w szczegolnosci powieszenia o nadwyżce budzetowej z lat ubieglych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Ponijszenie 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.

Lp	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 ^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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 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 wykonanie 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
Wykonanie 2016	3,90%	3,91%	0,00	12,16%	x	x	9,7	9,7.1
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	4,57%	4,07%	0,00	6,52%	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2020	10,39%	4,36%	0,00	13,05%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2021	5,21%	4,53%	0,00	14,09%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2022	4,99%	4,29%	0,00	14,57%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2023	4,75%	3,97%	0,00	15,31%	13,90%	13,90%	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

Wyszczególnienie

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

g) 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:	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
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	72 036 075,00	15 930 439,06	37 284 540,01	15 308 217,96	21 976 322,05	18 238 301,25	63 261 823,54	1 012 083,42
2020	18 341 412,25	18 341 412,25	63 435 000,00	13 735 000,00	42 043 073,21	14 623 539,40	27 419 533,81	0,00	0,00	0,00
2021	5 900 000,00	5 900 000,00	64 935 000,00	14 035 000,00	17 828 207,68	13 947 679,68	3 880 528,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 900 000,00	6 900 000,00	66 435 000,00	14 335 000,00	4 042 192,40	233 664,40	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	4 020 592,40	233 664,40	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	3 979 448,00	233 320,00	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	3 792 262,00	198 434,00	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	3 566 128,00	24 000,00	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) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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:	
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									
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 096,10	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	1 991 488,85	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 821,28	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 109,72	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	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 12.1.1.1, 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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	21 416 805,81	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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x
				spłata zobowiązań z tytułu 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		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1
Wykonanie 2016	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 203,99	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
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
Wykonanie 2018	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 082,00	1 951 000,00
2019	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 503,00	1 912 000,00
2020	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 180,00	2 073 000,00
2021	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 871,00	2 028 000,00
2022	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 822,00	2 083 000,00
2023	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 343,00	2 235 000,00
2024	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 438,00	2 281 000,00
2025	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 188,00	2 424 000,00
2026	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 554,00	2 461 000,00
2027	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 491,00	2 595 000,00
2028	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 592,00	2 623 000,00
2029	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 988,00	1 648 000,00
2030	6 750 000,00	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
2032	6 750 000,00	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
2034	3 500 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaznika 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 15.

** 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, 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 wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nakoneczny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały V/59/19
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 15 stycznia 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	
			Od								Do
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące				147 639 456,70	37 284 540,01	42 043 073,21	17 828 207,68	4 042 192,40	4 020 592,40	
1.b	- wydatki majątkowe				48 931 771,14	15 308 217,96	14 623 539,40	13 947 679,68	233 664,40	233 664,40	
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:				98 707 686,56	21 976 322,05	27 419 533,81	3 880 528,00	3 808 528,00	3 786 928,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				42 275 165,06	17 708 815,33	21 595 915,53	7 800,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	Projekt "Nie-Sami-Dzielni- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - Świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Nysa dla osób wymagających opieki	NYSA	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 Działań Wspólnych - 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 Działań Wspólnych sieć korporacyjna samorządów i NGO miast partnerskich - Zwiększenie intensywności współpracy instytucji i samorządów regionu przygranicznego	NYSA	2016	2020	39 588 079,06	16 772 994,05	21 416 805,81	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	3 827 779,06	1 407 745,25	2 415 605,81	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, 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				105 364 291,64	19 575 724,68	20 447 157,68	17 820 407,68	4 042 192,40	4 020 592,40	
1.3.1.1	Dostawa wody do budynku Urzędu Miejskiego w Nysie - Zapewnienie ciągłości działania	NYSA	2012	2020	46 244 685,14	14 372 396,68	14 444 429,68	13 939 879,68	233 664,40	233 664,40	
					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	3 979 448,00	3 792 262,00	3 566 128,00	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	233 320,00	198 434,00	24 000,00	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	3 979 448,00	3 792 262,00	3 566 128,00	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	233 320,00	198 434,00	24 000,00	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	139 300 576,31
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 727 783,93
1.b	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	3 653 413,00	91 572 792,38
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 150 588,11
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	38 202 402,86
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	3 805 639,06
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	99 149 988,20
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 779 588,68
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 teletechnicznych w relacjach: Urząd Miejski w Nysie - ul. Wypiańskiego oraz Urząd Miejski w Nysie - ul. A. Krowiej - 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 Strefy Płatnego Parkowania niestrefowanego na terenie miasta Nysa - Organizacja systemu parkowania na drogach	NYSa	2018	2021	3 000 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
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	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie Gminy Nysa - Zapewnienie Ochrony ubezpieczeniowej	NYSa	2017	2020	900 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.8	Aktualizacja alicencji programów informatycznych - Zabezpieczenie wykonania ciążości 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	100 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Oznakowanie poziome - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSa	2018	2021	170 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	100 000,00	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 ciążości 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 Sycznia, 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 Złotogłowie - 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				59 119 606,50	5 203 328,00	6 002 728,00	3 880 528,00	3 808 528,00	3 786 928,00
1.3.2.1	"Dokapitalizowanie spółki "AKWA" - na spłatę pożyczki inwestycyjnej z WFOŚiGW w Opolu - umowa nr 30/2016/G-39/GW-ZW/P na realizację zadania pn. "Poprawa jakości wody, pewności zasilania oraz warunków ochrony przeciwpożarowej obejmującą miejscowości Radzikowice, Goświnowice, Skorochow, 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 kapitału 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

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
1.3.2	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
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

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
1.3.2	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	3 653 413,00	53 370 389,52
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nakoneczny

**Objaśnienia wartości
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Nysa na 2019 r.**

Prognoza na rok 2019 została sporządzona zgodnie z wielkościami zapisanymi w Projekcie Budżetu Gminy Nysa na 2019 rok.

1. Prognoza dochodów bieżących

- na 2019 rok przygotowana została w oparciu o otrzymane informacje z Ministerstwa Finansów oraz z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, co do wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji ogólnej oraz dotacji na zadania zlecone oraz powierzone i dotacji na zadania własne. Wielkość dochodów na 2019 rok z podatków i opłat lokalnych w tym dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaplanowano przy uwzględnieniu poziomu ściągальności i stawek obowiązujących w 2018 r. W planie uwzględniono również obowiązujące przepisy dotyczące naliczania przez gminę samej sobie podatku od nieruchomości będących własnością Gminy Nysa,
- na lata od 2020 do 2041 prognoza została przygotowana w oparciu o dane z lat poprzednich z uwzględnieniem realnej dynamiki PKB zawartej w wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego, oraz wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

2. Prognoza dochodów majątkowych na 2019 rok:

- dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 9.038.000.000,00 zł wyszacowano w cenach wywoławczych, według przygotowania obiektów do zbycia uwzględniając w szczególności:

1) lokale mieszkalne	350.000,00 zł
2) działki budowlane	1.748.000,00 zł
3) działki pod usługi i lokale usługowe	6.760.000,00 zł

- w ramach dochodów majątkowych uwzględniono również dotacje na zadania, których realizacja w 2019 r. uzależniona jest od uzyskania dofinansowania w ramach projektów dofinansowanych z niepodlegających zwrotowi środków budżetu państwa lub Unii Europejskiej. Przyjęto dotacje w wysokości uwzględniającej przewidywany poziom dofinansowania przypadający na 2019 r. Dla dotacji z budżetu państwa przyjęto poziom dotacji prognozowany na 2019 r. a dla środków z Unii Europejskiej, przyjęto dotacje w wysokości około dwóch trzecich dofinansowania przypadającego na wydatki ponoszone w 2019 r.

W 2020 r. założono dochody majątkowe z dotacji na projekty unijne realizowane w 2019 r. w części finansowanej w 2019 r. z kredytu na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych w wysokości tego kredytu.

Od 2021 roku do 2041 uwzględniono stopniowe zmniejszanie dochodów majątkowych związane ze zmniejszaniem się zasobów nieruchomości gminnych przewidzianych do sprzedaży. W dochodach majątkowych uwzględniono również dofinansowanie do zadań realizowanych w ramach projektów wymienionych w przedsięwzięciach zawartych w WPF.

3. Prognoza przychodów

Na 2019 rok przyjęto:

- przychody z kredytu długoterminowego w kwocie 32.000.000,00 zł,
- przychody z kredytu na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych w kwocie 11.941.412,25 zł,
- wolne środki z 2018 roku w kwocie 10.143.921,20 zł.

Od 2020 do 2041 roku nie prognozowano zaciągania kredytów a wolne środki w stosunku do lat ubiegłych, w kolejnych latach uwzględniają stopniowo zmniejszane.

4. Prognoza wydatków bieżących

- na rok 2019 przygotowana została dla zadań zleconych w oparciu o otrzymane informacje z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz z Krajowego Biura Wyborczego, co do wysokości dotacji na zadania zlecone. Wydatki na zaplanowane do wykonania w 2019 roku zadania własne zaplanowano z uwzględnieniem poziomu wydatków ponoszonych

w roku 2018 i latach poprzednich, oraz zaciągniętych wcześniej zobowiązań i zdiagnozowanych najpilniejszych zadań gminy.

Na lata od 2020 do 2041 prognozę przygotowano w oparciu o wcześniejsze wykonanie z uwzględnieniem średniorocznej dynamiki CPI zawartej w wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby WPF jednostek samorządu terytorialnego, oraz wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

5. Prognoza wydatków majątkowych.

- wydatki majątkowe na 2019 rok obejmują:

Wydatki majątkowe bez inwestycyjnych w kwocie 6.971.628,00 zł zaplanowano jako dokapitalizowanie spółek gminnych:

- Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o. w Nysie w kwocie 1.305.500,00 zł,
- Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. w Nysie w kwocie 5.666.128 zł.

oraz wydatki inwestycyjne, których szczegółowy podział zawiera załącznik Nr 4 do projektu budżetu.

Na lata od 2020 do 2041 prognozę przygotowano w oparciu o wcześniejsze wykonanie z uwzględnieniem możliwości finansowych wynikających z prognozy.

6. Prognoza rozchodów

- na 2019 r. została przyjęta, jako spłata rat kredytów długoterminowych, wykup wyemitowanych obligacji przychodowych w części przypadającej na 2019 rok.

Gmina Nysa po przeanalizowaniu sposobu wykonania zaplanowanych do realizacji w 2018 r. projektów unijnych nie przewiduje w 2018 r. zaciągnięcia kredytu zaplanowanego na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych, dlatego nie zaplanowano na 2019 r. rozchodów na spłatę takiego kredytu.

W 2020 r. zaplanowano rozchody na spłatę planowanego w 2019 r. kredytu na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych w wysokości dochodów majątkowych z dotacji na projekty unijne realizowane w 2019 r. w części, której

otrzymanie przewidziano w 2020 r. oraz rozchody na spłatę rat kredytów długoterminowych i wykup wyemitowanych obligacji przychodowych w części przypadającej na 2020 rok.

Na lata 2021 do 2041 prognozę przyjęto, jako spłatę rat kredytów, oraz wykup wyemitowanych obligacji przychodowych w części przypadającej na poszczególne lata.

7. Prognoza wydatków związanych z obsługą długu.

Odsetki od kredytów oraz wyemitowanych obligacji przychodowych, zostały wyliczone z uwzględnieniem wysokości oprocentowania dotychczas zaciągniętych kredytów, oraz wyemitowanych obligacji przychodowych.

8. Prognoza kwoty długu.

Kwota długu plan na 3 kw. 2018 r. 102.640.183,57 w tym:

Kredyty i pożyczki z lat ubiegłych	50.050.000,00
Kredyt 2018 r na proj. Unijne	6.540.183,57
Kredyt 2018 r	29.000.000,00
Obligacje	21.750.000,00
Pozostałe do spłaty w 2018 r. kredyt + obligacje	- 4.650.000,00

Kwota długu wykonanie 2018 r. 96.100.000,00 w tym:

Kredyty i pożyczki z lat ubiegłych	75.700.000,00
Obligacje	20.400.000,00

Kwota długu prognoza na koniec 2019 r. 132.541.412,25 w tym:

Kredyty i pożyczki z lat ubiegłych	75.700.000,00
Kredyt 2019 r na proj. Unijne	11.941.412,25
Kredyt 2019 r	32.000.000,00
Obligacje	20.400.000,00
Do spłaty w 2018 r. kredyt + obligacje	- 7.500.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nakonieczny