

**Uchwała Nr XL/609/13
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 28 listopada 2013r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/460/13 Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej
prognozy finansowej na lata 2013 - 2020.**

Na podstawie art. 226, 227, 228 oraz 230 ust.2 i ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i 938) w związku z art. 121 ust. 8, art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 96 poz. 620, z 2010 r. Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 178 poz. 1061, Nr 197 poz. 1170, Nr 171 poz. 1016, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456 i 1548) Rada Miejska w Nysie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIX/460/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 14 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2020 zmienionej uchwałą Nr XXX/484/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 lutego 2013r., uchwałą Nr XXXI/495/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 marca 2013r., uchwałą Nr XXXII/513/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 kwietnia 2013r., uchwałą Nr XXXV/533/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 5 czerwca 2013r., uchwałą Nr XXXVI/551/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 czerwca 2013r., uchwałą Nr XXXVII/566/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 10 września 2013r, uchwałą XXXVIII/580/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 września 2013r.; uchwałą XXXIX/593/13 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 października 2013r wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały – „Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2020” 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


Feliks Kamienik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	157 428 869,68	122 856 223,20	26 611 024,00	907 414,28	25 783 189,76	20 645 763,42	32 003 413,00	37 551 182,16	34 572 646,48	22 009 874,31	12 562 772,17	
Wykonanie 2011	137 571 199,33	131 585 300,27	29 576 876,00	896 965,42	31 818 529,83	25 109 798,43	32 519 448,00	36 773 481,02	5 985 899,06	2 715 062,34	3 270 836,72	
Plan 3 kw. 2012	140 412 293,91	125 891 762,19	31 467 497,00	800 000,00	25 667 000,00	20 267 800,00	32 688 709,00	35 268 556,19	14 520 531,72	13 233 821,25	1 286 710,47	
Wykonanie 2012 1)	143 201 169,39	133 859 076,37	30 594 076,00	1 038 185,29	28 059 528,92	21 874 703,81	33 379 585,00	40 787 701,16	9 342 093,02	5 951 648,60	3 390 624,42	
2013	145 769 671,58	131 803 248,41	33 345 523,00	1 000 000,00	30 644 530,53	22 297 269,53	28 170 650,00	38 642 544,88	13 966 423,17	12 961 470,00	954 953,17	
2014	148 143 200,00	138 043 200,00	34 700 000,00	1 100 000,00	32 640 000,00	23 500 000,00	31 500 000,00	38 103 200,00	10 100 000,00	10 000 000,00	0,00	
2015	153 443 200,00	143 343 200,00	36 093 200,00	1 150 000,00	34 000 000,00	24 400 000,00	32 300 000,00	39 800 000,00	10 100 000,00	10 000 000,00	0,00	
2016	158 995 000,00	148 895 000,00	37 600 000,00	1 200 000,00	35 400 000,00	25 400 000,00	33 100 000,00	41 595 000,00	10 100 000,00	10 000 000,00	0,00	
2017	163 995 000,00	153 895 000,00	38 900 000,00	1 250 000,00	36 700 000,00	26 200 000,00	34 000 000,00	43 045 000,00	10 100 000,00	10 000 000,00	0,00	
2018	167 995 000,00	158 895 000,00	40 200 000,00	1 300 000,00	38 000 000,00	27 000 000,00	34 900 000,00	44 495 000,00	9 100 000,00	9 000 000,00	0,00	
2019	172 980 000,00	163 880 000,00	41 500 000,00	1 350 000,00	39 200 000,00	27 800,00	35 930 000,00	45 900 000,00	9 100 000,00	9 000 000,00	0,00	
2020	175 930 000,00	168 880 000,00	42 800 000,00	1 400 000,00	40 500 000,00	28 700 000,00	36 800 000,00	47 380 000,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]		
Wykonanie 2010	156 808 679,81	115 135 275,13	0,00	0,00	0,00	846 053,42	846 053,42	41 673 404,68	620 189,87		
Wykonanie 2011	153 921 654,23	122 906 576,31	0,00	0,00	0,00	1 339 740,56	1 339 740,56	31 015 077,92	-16 350 454,90		
Plan 3 kw. 2012	150 529 390,77	126 073 184,56	5 637 194,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	24 456 206,21	-10 117 096,86		
Wykonanie 2012 1)	144 652 675,88	123 872 253,99	0,00	0,00	0,00	1 738 709,90	1 738 709,90	20 780 421,89	-1 451 506,49		
2013	152 291 421,76	130 869 407,54	3 565 494,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	21 422 014,22	-6 521 750,18		
2014	148 143 200,00	130 943 200,00	3 493 794,00	0,00	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00	17 200 000,00	0,00		
2015	153 343 200,00	133 663 200,00	3 422 094,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	19 680 000,00	100 000,00		
2016	158 895 000,00	136 940 000,00	3 350 394,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	21 955 000,00	100 000,00		
2017	163 595 000,00	139 796 000,00	3 278 694,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	23 799 000,00	400 000,00		
2018	167 595 000,00	142 736 000,00	2 897 394,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	24 859 000,00	400 000,00		
2019	173 980 000,00	145 862 000,00	2 361 126,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	28 118 000,00	-1 000 000,00		
2020	176 041 000,00	149 080 000,00	396 440,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	26 961 000,00	-111 000,00		

z tego:													
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	20 646 368,76	0,00	0,00	0,00	10 946 368,76	0,00	0,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	27 581 958,63	0,00	0,00	0,00	18 566 558,63	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	15 429 096,86	0,00	0,00	0,00	6 429 096,86	1 117 096,86	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	16 466 103,73	0,00	0,00	0,00	7 466 103,73	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	12 475 828,68	0,00	0,00	0,00	3 548 288,68	0,00	0,00	8 889 000,00	6 483 210,18	38 540,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:						Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:										
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	w tym:									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-(6.1))/1]			
Wykonanie 2010	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	26 200 000,00	0,00	0,00	16,64%	16,64%	0,00		
Wykonanie 2011	3 765 400,00	3 750 000,00	0,00	0,00	15 400,00	31 450 000,00	0,00	0,00	22,86%	22,86%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	5 312 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	62 000,00	35 200 000,00	0,00	0,00	25,07%	25,07%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	5 311 690,00	5 250 000,00	0,00	0,00	61 690,00	35 200 000,00	0,00	0,00	24,58%	24,58%	0,00		
2013	5 954 078,50	5 800 000,00	0,00	0,00	154 078,50	38 289 000,00	0,00	0,00	26,27%	26,27%	0,00		
2014	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	32 289 000,00	0,00	0,00	21,80%	21,80%	0,00		
2015	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	26 189 000,00	0,00	0,00	17,07%	17,07%	0,00		
2016	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 089 000,00	0,00	0,00	12,63%	12,63%	0,00		
2017	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	13 989 000,00	0,00	0,00	8,53%	8,53%	0,00		
2018	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 889 000,00	0,00	0,00	4,70%	4,70%	0,00		
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 889 000,00	0,00	0,00	2,25%	2,25%	0,00		
2020	3 889 000,00	3 889 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1. a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1. a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1. a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2.								Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń				
Lp	8.1	8.2	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1						
Formuła	$\frac{[1] - [2]}{[1] + [4] - [2] - [2.1]}$	$\frac{[1] + [4] - [2] - [2.1]}{[1] - [2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[2.1.1] - [2.1.1.1] - [5.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[2.1.1] - [2.1.1.1] - [5.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[2.1.1] - [2.1.1.1] - [5.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[2.1.1] - [2.1.1.1] - [5.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[2.1.1] - [2.1.1.1] - [5.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[2.1.1] - [2.1.1.1] - [5.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[2.1.1] - [2.1.1.1] - [5.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[2.1.1] - [2.1.1.1] - [5.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[2.1.1] - [2.1.1.1] - [5.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[2.1.1] - [2.1.1.1] - [5.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[2.1.1] - [2.1.1.1] - [5.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[2.1.1] - [2.1.1.1] - [5.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[2.1.1] - [2.1.1.1] - [5.1.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1.1]}{[2.1.1] - [2.1.1.1] - [5.1.1.1]}$	
Wykonanie 2010	7 720 948,07	18 667 316,83	2,25%	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK				
Wykonanie 2011	8 678 723,96	27 245 282,59	3,70%	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK				
Plan 3 kw. 2012	-181 422,37	6 247 674,49	9,50%	9,50%	9,50%	0,00	9,50%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK				
Wykonanie 2012 1)	9 986 822,38	17 452 926,11	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	TAK				
2013	933 840,87	4 482 129,55	7,80%	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	12,16%	12,77%	TAK	12,77%	TAK	TAK				
2014	7 100 000,00	13 100 000,00	7,88%	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	9,04%	9,65%	TAK	9,65%	TAK	TAK				
2015	9 680 000,00	15 680 000,00	7,39%	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	10,12%	10,73%	TAK	10,73%	TAK	TAK				
2016	11 955 000,00	17 955 000,00	6,86%	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	11,30%	11,30%	TAK	11,30%	TAK	TAK				
2017	14 099 000,00	19 799 000,00	6,38%	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	12,73%	12,73%	TAK	12,73%	TAK	TAK				
2018	16 159 000,00	21 859 000,00	5,80%	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	13,78%	13,78%	TAK	13,78%	TAK	TAK				
2019	18 018 000,00	23 018 000,00	3,92%	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	14,49%	14,49%	TAK	14,49%	TAK	TAK				
2020	19 800 000,00	23 800 000,00	2,54%	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	15,10%	15,10%	TAK	15,10%	TAK	TAK				

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	47 981 505,85	11 570 454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 010,90
Wykonanie 2011	0,00	0,00	51 305 174,87	10 527 266,93	13 321 000,00	0,00	13 321 000,00	0,00	0,00	1 920 828,90
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	52 636 018,67	11 489 637,86	6 441 786,00	604 592,00	5 837 194,00	0,00	0,00	1 328 909,32
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	53 992 074,59	10 946 157,10	5 837 194,00	0,00	5 837 194,00	0,00	0,00	1 272 558,58
2013	0,00	0,00	55 419 385,42	11 884 307,34	13 905 210,99	7 427 575,00	6 477 635,99	70 440,00	20 211 422,56	1 140 151,66
2014	0,00	0,00	54 910 000,00	11 910 000,00	27 524 497,98	17 439 463,00	10 085 034,98	0,00	0,00	0,00
2015	100 000,00	100 000,00	56 310 000,00	12 210 000,00	19 160 175,28	13 238 607,00	5 921 568,28	0,00	0,00	0,00
2016	100 000,00	100 000,00	57 720 000,00	12 520 000,00	7 885 365,51	1 120 700,00	6 764 665,51	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	400 000,00	59 120 000,00	12 820 000,00	4 402 894,00	1 124 200,00	3 278 694,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	60 520 000,00	13 120 000,00	2 935 594,00	38 200,00	2 897 394,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	61 935 000,00	13 435 000,00	2 379 326,00	18 200,00	2 361 126,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	63 435 000,00	13 735 000,00	415 540,00	19 100,00	396 440,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	802 681,52	802 681,52	802 681,52	802 681,52	500 000,00	500 000,00	500 000,00	696 700,34	696 700,34	696 700,34
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XL/609/13
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 28 listopada 2013r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				89 485 085,76	13 905 210,99	27 524 497,98	19 160 175,28	7 885 365,51	4 402 894,00	2 935 594,00	2 379 326,00	415 540,00	46 202 026,76
1.a	- wydatki bieżące				40 467 045,00	7 427 575,00	17 439 463,00	13 238 607,00	1 120 700,00	1 124 200,00	38 200,00	18 200,00	19 100,00	30 784 898,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 018 040,76	6 477 635,99	10 085 034,98	5 921 568,28	6 764 665,51	3 278 694,00	2 897 394,00	2 361 126,00	396 440,00	15 417 128,76
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:				6 283 044,46	161 890,09	2 838 729,98	1 184 474,28	2 097 950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 228 044,46
1.1.1	- wydatki bieżące				671 489,00	75 000,00	596 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 489,00
1.1.1.1	"FortFan - markowa turystyka kulturowa na terenie województwa opolskiego. Rozwój wspólnych produktów turystycznych miast Nysa i Kędzierzyn - Koźle" - Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Nysa				584 489,00	20 000,00	564 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 489,00
1.1.1.2	Komiksowo na Pograniczu Euroregionu Pradziad - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych				87 000,00	55 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 611 555,46	86 890,09	2 242 240,98	1 184 474,28	2 097 950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 611 555,46
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Siestrchowicach - Poprawa warunków do prowadzenia działalności kulturalnej. PROW 2007 - 2013				822 816,31	75 890,09	746 926,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 816,31
1.1.2.2	Partnerstwo Nyskie 2020. - Opracowanie dokumentów strategicznych w partnerstwie 2020.				2 669 830,28	0,00	192 600,14	379 280,03	2 097 950,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 830,28
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nysie - Uzyskanie oszczędności na ogrzaniu budynku i dostawie ciepłej wody				2 118 908,87	11 000,00	1 302 714,62	805 194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 908,87

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				83 202 041,30	13 743 320,90	24 685 768,00	17 975 701,00	5 787 415,40	4 402 894,00	2 935 594,00	2 379 326,00	415 540,00	39 973 982,30
1.3.1	- wydatki bieżące				39 795 556,00	7 352 575,00	16 842 974,00	13 238 607,00	1 120 700,00	1 124 200,00	38 200,00	18 200,00	19 100,00	30 168 409,00
1.3.1.1	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - Kształtowanie iadru przestrzennego	NYSA	2013	2014	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	Doreczenie korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym - Zapewnienie ciągłości działania	NYSA	2012	2014	530 000,00	260 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.1.3	Dostawa energii elektrycznej - Zasilanie obiektów Gminy	NYSA	2013	2015	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.4	Dostawa energii oświetleniowej - Zasilanie nowych punktów świetlnych	NYSA	2013	2017	295 000,00	53 000,00	56 000,00	59 000,00	62 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dostawa wody do budynku Urzędu Miejskiego w Nysie - Zapewnienie ciągłości działania	NYSA	2012	2020	140 000,00	15 000,00	16 000,00	17 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	19 000,00	140 000,00
1.3.1.6	Dostawa wody i odbiór ścieków - zapewnienie ciągłości funkcjonowania fontanny przy ul. Brackiej i Krzywoustego	NYSA	2013	2017	50 000,00	9 000,00	9 500,00	10 000,00	10 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dostęp do sieci Internet w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kopernikach - Dostęp do sieci Internet	NYSA	2013	2015	720,00	210,00	360,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
1.3.1.8	Dostęp do sieci Internet w Złobku Nr 1 w Nysie - Dostęp do sieci Internet	NYSA	2013	2015	1 488,00	372,00	744,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,00
1.3.1.9	Dostęp do telefonii stacjonarnej w Złobku Miejskim Nr 1 - Dostęp do telefonii stacjonarnej	NYSA	2013	2015	1 440,00	360,00	720,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00
1.3.1.10	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznych - utrzymanie ciągłości działania Gminy	NYSA	2014	2018	100 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.1.66	Utrzymanie dróg gruntowych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSa	2013	2017	1 960 000,00	0,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
1.3.1.67	Utrzymanie dróg o nawierzchni niebitumicznej - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSa	2013	2017	360 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.68	Utrzymanie obiektów inżynierskich - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSa	2013	2017	560 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.1.69	Utrzymanie podwódek gminnych - Utrzymanie czystości i zieleni niskiej na podwórkach gminnych	NYSa	2013	2014	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.70	Utrzymanie szaleńców miejskich w Nysie - Utrzymanie i obsługa szaleńców miejskich	NYSa	2013	2014	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.71	Utrzymanie terenów zielonych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSa	2013	2017	360 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.72	Wielokulturowe Opolskie - Zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz poprawa jakości życia w wielokulturowym regionie	NYSa	2013	2014	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.73	Wykonanie operatów szacunkowych dla określenia wzrostu wartości wynikającego z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Pobór jednorazowej opłaty planistycznej	NYSa	2012	2014	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	Zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych do samochodów mGminy Nysa - Zapewnienie ciągłości działania	NYSa	2012	2015	299 300,00	90 300,00	104 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Zakup usług dostępu do internetu i transmisji danych - Utrzymanie ciągłości działania Gminy	NYSa	2013	2015	43 000,00	3 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.1.76	Zarządzanie nieruchomościami gminnymi - lokale mieszkalne i użytkowe - zapewnienie utrzymania we właściwym stanie mieszkaniowego zasobu gminy	NYSa	2013	2015	8 771 447,00	2 832 673,00	2 969 387,00	2 969 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do										
1.3.1.77	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach gminnych	NYSa	2013	2014	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.78	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nysa - kształtowanie ładu przestrzennego	NYSa	2012	2014	36 500,00	14 600,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 406 485,30	6 390 745,90	7 842 794,00	4 737 094,00	4 666 715,40	3 278 694,00	2 897 394,00	2 361 126,00	396 440,00	9 805 573,30
1.3.2.1	Dokapitalizowanie spółek - poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Opolu Uchwała Nr XVI/2010/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007r. "AKWA" - spłata rat kredytów objętych udzielonymi poręczeniami	NYSa	2010	2020	11 570 700,00	1 241 900,00	1 220 200,00	1 198 500,00	1 176 800,00	1 155 100,00	823 800,00	803 740,00	396 440,00	0,00
1.3.2.2	Dokapitalizowanie spółek - poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Opolu Uchwała Nr XXIX/436/09 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 11 marca 2009r. "AKWA" - spłata rat kredytów objętych udzielonymi poręczeniami	NYSa	2010	2019	22 030 212,00	2 323 594,00	2 273 594,00	2 223 594,00	2 173 594,00	2 123 594,00	2 073 594,00	1 557 386,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja na kompleksowy remont dachów kościoła pw św. Jakuba w Nysie i kaplic bocznych, kompleksowy remont i konserwację elewacji oraz kompleksowe wzmocnienie i remont sklepień naw - Ochrona zabytku wpisanego do rejestru zabytków	NYSa	2014	2016	3 946 321,40	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	1 316 321,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 321,40
1.3.2.4	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nysie - budowa windy osobowej - Likwidacja barier architektonicznych	NYSa	2013	2014	539 249,53	155 249,53	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 249,53
1.3.2.5	Rozbudowa skrzyżowania ul. Asnyka z ul. Kraszewskiego i ul. Radawicką oraz przebudowa ul. Radawickiej - Poprawa organizacji ruchu	NYSa	2013	2014	5 320 002,37	2 670 002,37	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 002,37