

**Uchwała Nr XLVII/704/18
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 22 stycznia 2018 r.**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa na lata 2018 - 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 2017r. poz. 2077) Rada Miejska w Nysie uchwała co następuje:

§ 1

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 - 2041 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 - 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

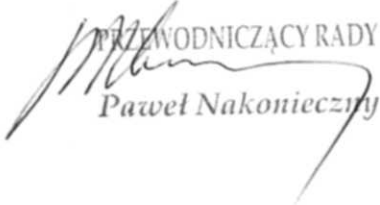
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XXX/477/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2041.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Nakonieczny

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały XLVIII/704/18
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 22 stycznia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:												w tym:	
		w tym:													
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości								
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych											ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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					
Wykonanie 2015	155 110 346,32	37 218 362,00	1 152 276,22	39 699 227,31	27 264 279,59	30 262 294,00	42 267 212,04	4 510 974,75	948 077,76	3 555 938,12					
Wykonanie 2016	192 693 970,47	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					
Plan 3 kw. 2017	197 573 824,40	41 079 786,00	1 598 600,00	40 726 546,00	27 021 046,00	30 224 233,00	68 642 770,46	15 301 888,94	8 286 111,00	7 005 777,94					
Wykonanie 2017	202 610 859,49	41 079 786,00	1 598 600,00	40 726 546,00	27 021 046,00	30 517 514,00	73 249 222,23	15 439 191,26	8 420 711,00	7 008 480,26					
2018	221 651 153,25	44 361 815,00	2 000 000,00	40 988 546,00	27 600 000,00	37 114 480,00	68 741 419,75	28 444 892,50	12 321 900,00	16 112 992,50					
2019	233 284 689,73	45 500 000,00	1 500 000,00	44 250 000,00	30 700 000,00	35 030 000,00	67 574 180,00	39 430 509,73	8 400 000,00	31 030 509,73					
2020	204 738 102,00	45 300 000,00	1 570 000,00	46 050 000,00	32 000 000,00	36 430 000,00	68 038 102,00	7 350 000,00	7 350 000,00	0,00					
2021	209 214 380,00	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	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	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	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	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	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	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	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	3 104 738,00	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	45 584 357,00	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 jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu porąceżeń i gwarancji ^x	w tym:											
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
				z tytułu porąceżeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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
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	Wydatki majątkowe ^x				
Wykonanie 2015	178 803 171,77	136 074 697,22	0,00	0,00	0,00	1 600 565,48	1 600 565,48	0,00	0,00	42 728 474,55					
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					
Plan 3 kw. 2017	219 662 164,51	177 820 256,74	1 155 100,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	41 841 907,77					
Wykonanie 2017	224 179 199,60	182 480 186,07	1 155 100,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	41 699 013,53					
2018	257 495 021,14	186 610 046,14	120 900,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	70 884 975,00					
2019	217 448 689,73	171 812 000,00	1 526 500,00	0,00	x	1 648 052,00	1 648 052,00	0,00	0,00	45 636 889,73					
2020	198 838 102,00	174 573 000,00	0,00	0,00	x	1 492 763,00	1 492 763,00	0,00	0,00	24 265 102,00					
2021	203 814 380,00	178 528 000,00	0,00	0,00	x	1 340 223,00	1 340 223,00	0,00	0,00	25 286 380,00					
2022	208 241 193,00	181 983 000,00	0,00	0,00	x	1 186 721,00	1 186 721,00	0,00	0,00	26 258 193,00					
2023	216 502 919,00	185 973 801,00	0,00	0,00	x	1 027 331,00	1 027 331,00	0,00	0,00	30 529 118,00					
2024	215 890 237,00	190 028 614,00	0,00	0,00	x	867 450,00	867 450,00	0,00	0,00	25 861 623,00					
2025	222 197 346,00	194 153 371,00	0,00	0,00	x	697 965,00	697 965,00	0,00	0,00	28 043 975,00					
2026	226 117 088,00	198 325 927,00	0,00	0,00	x	541 332,00	541 332,00	0,00	0,00	27 791 161,00					
2027	231 687 523,00	202 601 118,00	0,00	0,00	x	385 267,00	385 267,00	0,00	0,00	29 086 405,00					
2028	240 747 873,00	206 852 609,00	0,00	0,00	x	234 272,00	234 272,00	0,00	0,00	33 895 264,00					
2029	247 409 028,00	211 150 211,00	0,00	0,00	x	96 772,00	96 772,00	0,00	0,00	36 258 817,00					
2030	257 702 935,00	216 006 666,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	41 696 269,00					
2031	263 630 103,00	220 974 819,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 655 284,00					
2032	269 693 596,00	226 057 240,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	43 636 356,00					
2033	275 896 549,00	231 256 557,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	44 639 992,00					

2034	282 242 168,00	236 575 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 666 711,00
2035	288 733 739,00	242 016 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 717 046,00
2036	295 374 814,00	247 583 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 791 537,00
2037	302 168 230,00	253 277 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 890 742,00
2038	309 118 100,00	259 102 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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			
Lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2015	-23 692 825,45		37 781 896,76	0,00	0,00	9 863 099,92	9 863 099,92	27 785 000,00	13 829 725,53	133 796,84	0,00			
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			
Plan 3 kw. 2017	-22 088 340,11		28 573 340,11	0,00	0,00	12 945 847,61	8 785 997,61	15 627 492,50	13 302 342,50	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	-21 568 340,11		28 053 340,11	0,00	0,00	12 945 847,61	8 785 997,61	15 107 492,50	12 782 342,50	0,00	0,00			
2018	-35 843 867,89		44 251 360,39	0,00	0,00	2 415 360,39	0,00	41 836 000,00	35 843 867,89	0,00	0,00			
2019	15 836 000,00		4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	5 900 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	5 400 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	6 300 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	4 800 000,00		2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	4 800 000,00		2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	7 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	7 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	7 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	7 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	7 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	3 750 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	3 750 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	3 750 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	3 750 000,00		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	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		5.1 Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:								
			5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6 Kwota długu x	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 085 000,00	0,00	14 524 674,35	24 387 774,27
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
Plan 3 kw. 2017	6 485 000,00	6 485 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	76 027 492,50	0,00	4 451 678,72	17 397 526,33
Wykonanie 2017	6 485 000,00	6 485 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	75 507 492,50	0,00	4 691 482,16	17 637 329,77
2018	8 407 492,50	8 407 492,50	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	108 936 000,00	0,00	6 596 214,61	9 011 575,00
2019	20 336 000,00	20 336 000,00	14 136 000,00	0,00	12 836 000,00	1 300 000,00	0,00	88 600 000,00	0,00	22 042 180,00	26 542 180,00
2020	7 400 000,00	7 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	81 200 000,00	0,00	22 815 102,00	24 315 102,00
2021	7 400 000,00	7 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	73 800 000,00	0,00	25 386 380,00	27 386 380,00
2022	7 300 000,00	7 300 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	66 500 000,00	0,00	28 258 193,00	29 258 193,00
2023	7 300 000,00	7 300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	59 200 000,00	0,00	29 729 118,00	32 229 118,00
2024	7 300 000,00	7 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	51 900 000,00	0,00	30 561 623,00	33 061 623,00
2025	7 500 000,00	7 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	44 400 000,00	0,00	32 943 975,00	32 943 975,00
2026	7 500 000,00	7 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	36 900 000,00	0,00	33 691 161,00	33 691 161,00
2027	7 500 000,00	7 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	29 400 000,00	0,00	34 986 405,00	34 986 405,00
2028	7 400 000,00	7 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00	38 395 264,00	38 395 264,00
2029	7 000 000,00	7 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	40 358 817,00	40 358 817,00
2030	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	42 479 569,00	42 479 569,00
2031	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	43 370 350,00	43 370 350,00
2032	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	44 281 618,00	44 281 618,00
2033	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 213 845,00	45 213 845,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 417 513,00	42 417 513,00
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	43 393 117,00	43 393 117,00
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	44 391 157,00	44 391 157,00
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	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	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	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	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	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) Skreślenie ośrodków określonych w przepisach dotyczących w szczególności zwiększenia o niebieżące budżetowe 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									
	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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, bez uwzględnienia 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy 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 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	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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	9,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,90%	3,91%	0,00	3,91%	12,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,90%	4,88%	0,00	4,88%	6,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,78%	4,76%	0,00	4,76%	6,45%	x	x	x	x
2018	4,89%	4,34%	0,00	4,34%	8,02%	9,52%	9,53%	TAK	TAK
2019	10,08%	4,05%	0,00	4,05%	12,60%	8,87%	8,88%	TAK	TAK
2020	4,34%	3,65%	0,00	3,65%	14,14%	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2021	4,18%	3,49%	0,00	3,49%	14,09%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2022	3,96%	3,24%	0,00	3,24%	14,57%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2023	3,76%	2,98%	0,00	2,98%	15,31%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2024	3,70%	2,87%	0,00	2,87%	13,17%	14,66%	14,66%	TAK	TAK
2025	3,57%	2,68%	0,00	2,68%	14,72%	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2026	3,44%	2,53%	0,00	2,53%	14,32%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2027	3,30%	2,32%	0,00	2,32%	14,45%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2028	3,08%	2,09%	0,00	2,09%	15,80%	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2029	2,79%	2,17%	0,00	2,17%	16,48%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2030	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	17,38%	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2031	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	17,36%	16,55%	16,55%	TAK	TAK
2032	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	17,33%	17,07%	17,07%	TAK	TAK
2033	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	17,30%	17,36%	17,36%	TAK	TAK

2034	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,18%	17,33%	17,33%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,18%	16,94%	16,94%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,18%	16,55%	16,55%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,18%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,18%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2039	0,00%	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	0,00%	16,18%	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2041	0,00%	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										
Lp	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		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	57 034 821,93	12 555 779,86	9 936 467,44	3 339 825,32	6 596 642,12	0,00	0,00	816 117,01
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	61 817 230,91	13 850 286,96	16 989 548,65	10 007 920,43	6 981 628,22	220 000,00	35 125 833,35	1 866 074,42
Wykonanie 2017	0,00	0,00	62 383 558,00	13 873 363,95	16 869 658,66	9 567 720,44	7 301 938,22	220 000,00	34 806 298,64	2 012 714,59
2018	0,00	0,00	66 564 399,54	15 712 077,91	35 246 240,40	3 025 546,20	32 220 694,20	19 806 294,20	45 359 409,80	1 219 271,00
2019	15 838 000,00	0,00	61 935 000,00	13 435 000,00	47 655 985,99	2 045 570,01	45 610 415,98	0,00	0,00	0,00
2020	5 900 000,00	5 100 000,00	63 435 000,00	13 735 000,00	21 861 983,92	904 552,00	20 957 431,92	0,00	0,00	0,00
2021	5 400 000,00	4 600 000,00	64 935 000,00	14 035 000,00	4 544 528,00	664 000,00	3 880 528,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 300 000,00	5 500 000,00	66 435 000,00	14 335 000,00	3 822 528,00	14 000,00	3 808 528,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 800 000,00	4 000 000,00	68 152 648,00	14 705 625,00	3 800 928,00	14 000,00	3 786 928,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 800 000,00	4 000 000,00	69 893 930,00	15 081 350,00	3 760 128,00	14 000,00	3 746 128,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 500 000,00	6 000 000,00	71 658 395,00	15 462 077,00	3 607 828,00	14 000,00	3 593 828,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 500 000,00	6 000 000,00	73 445 560,00	15 847 702,00	3 556 128,00	14 000,00	3 542 128,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 500 000,00	6 000 000,00	75 277 297,00	16 242 945,00	2 837 628,00	9 000,00	2 828 628,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 400 000,00	5 400 000,00	77 101 566,00	16 636 576,00	1 741 828,00	0,00	1 741 828,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 000 000,00	4 500 000,00	78 946 557,00	17 034 679,00	1 241 828,00	0,00	1 241 828,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 241 828,00	0,00	1 241 828,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 241 828,00	0,00	1 241 828,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 241 828,00	0,00	1 241 828,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 241 828,00	0,00	1 241 828,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane 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 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Wyszczególnienie														
Wykonanie 2015	1 298 444,18	1 298 444,18	1 298 444,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	699 297,17	699 297,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 799 660,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 279 660,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 791 261,26	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
2019	22 431 498,22	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
2020	13 054 703,92	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Wykonanie 2015	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 465,60	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 753,74	496 915,85	496 915,85	
Plan 3 kw. 2017	6 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 271,00	738 550,00	653 550,00	
Wykonanie 2017	6 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 271,00	738 550,00	653 550,00	
2018	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 082,00	1 951 000,00	651 000,00	
2019	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 503,00	1 912 000,00	612 000,00	
2020	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 180,00	2 073 000,00	573 000,00	
2021	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 871,00	2 028 000,00	528 000,00	
2022	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 822,00	2 083 000,00	483 000,00	
2023	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667 343,00	2 235 000,00	435 000,00	
2024	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 438,00	2 281 000,00	381 000,00	
2025	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 188,00	2 424 000,00	324 000,00	
2026	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 554,00	2 461 000,00	261 000,00	
2027	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 491,00	2 595 000,00	195 000,00	
2028	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 592,00	2 623 000,00	123 000,00	
2029	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 988,00	1 648 000,00	48 000,00	
2030	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	3 750 000,00	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	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem 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 2015 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 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 wykluczają wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Paweł Nakoneczny
 PRZEWODNICZĄCY RADY

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały XLVII/704/18
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 22 stycznia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				160 878 693,38	35 246 240,40	47 655 985,99	21 861 983,92	4 544 528,00	3 822 528,00
1.a	- wydatki bieżące				8 247 314,04	3 025 546,20	2 045 570,01	904 552,00	664 000,00	14 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				152 631 379,34	32 220 694,20	45 610 415,98	20 957 431,92	3 880 528,00	3 808 528,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				53 411 294,18	15 870 082,46	23 111 568,23	13 074 355,92	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 554 984,04	1 078 821,20	680 070,01	19 652,00	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	833 862,75	280 060,00	282 480,75	19 652,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Wszystko zaczyna się w przedszkolu" - Zapewnienie większej dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Gminy Nysa wpływającej na zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym	NYSA	2017	2019	585 636,00	291 120,80	139 496,16	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Włączenie 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	2019	534 275,00	313 775,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	ERAZMUS+ "Sustainable Entrepreneurs Training" w ramach Akcji 2 Partnerstwo strategiczne - Partnerstwo szkół w celu rozwijania przedsiębiorczości wśród uczniów - projekt realizowany w Szkole Podstawowej nr 5 w Nysie	NYSA	2017	2019	86 634,50	46 521,40	25 193,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nauka przez eksperyment - Doposażenie Międzyszkolnej Pracowni Przedmiotowej Eksperymentowania w Gimnazjum Nr 2 w Nysie	NYSA	2017	2019	514 575,79	147 344,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 856 310,14	14 791 261,26	22 431 498,22	13 054 703,92	0,00	0,00
1.1.2.1	Po ziemiach Księstwa Nyskiego i wielkich Ślązaków V. Priessnitz i J. von Eichendorffa - Utworzenie transgranicznej trasy rowerowej Nysa - Jesenik (budowa ściezek rowerowych, rewitalizacja Parków w Nysie i Białej Nyskiej)	NYSA	2017	2020	8 069 389,24	2 000 000,00	5 000 000,00	925 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Życie w Twierdzy - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do obiektów Twierdzy Nysa	NYSA	2017	2020	4 610 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	610 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Centrum Działań Wspólnych sieć korporacyjna samorządów i NGO miast partnerskich - Zwiększenie intensywności współpracy instytucji i samorządów regionu przygranicznego	NYSA	2016	2020	1 450 000,00	945 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zabezpieczenie obszarów chronionych Gminy Nysa - obszar Natura 2000 Forty Nyskie - poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego - Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna	NYSA	2016	2019	2 628 643,98	400 853,00	2 047 255,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Wspólne zarządzanie konkretnymi zagrożeniami w regionie Jesenik - Nysa" - Bezpieczeństwo	NYSA	2017	2019	1 305 867,00	1 291 247,00	14 620,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Dotacja celowa na realizację projektu "Centrum Działań Wspólnych - sieć kooperacyjna samorządów i NGO Miast Partnerskich" - Zapewnienie wkładu własnego na realizację projektu	NYSA	2017	2020	66 530,86	49 161,26	8 748,99	7 698,11	0,00	0,00

L. p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	3 800 928,00	3 760 128,00	3 607 828,00	3 556 128,00	2 837 628,00	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.a	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	3 786 928,00	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
1.1	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
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	3 653 413,00	138 218 970,50
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 367 013,29
1.b	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	3 653 413,00	130 851 957,21
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 273 744,22
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 083,29
1.1.1.1	0,00	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	0,00	585 636,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 275,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 634,50
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 575,79
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 457 660,93
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 925 010,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 730,03
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 643,98
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 867,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 530,86

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.7	Poprawa płynności ruchu w subregionie południowym poprzez budowę i przebudowę kluczowych dróg prowadzących do stref inwestycyjnych i granicy państwa - budowa drogi w ulicy Kaczkowskiego i Brodzińskiego w Nysie - Rozwój infrastruktury	NYSA	2018	2019	4 654 900,00	2 792 500,00	1 862 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE "Invest - Park" na terenie Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice - Etap I - Rozwój infrastruktury	NYSA	2018	2020	24 245 200,00	6 062 500,00	9 211 300,00	8 971 400,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Ochrona bioróżnorodności na terenie Gminy Nysa - Ochrona różnorodności biologicznej	NYSA	2018	2020	3 827 779,06	250 000,00	1 162 173,25	2 415 605,81	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				107 467 399,20	19 376 157,94	24 544 417,76	8 787 628,00	4 544 528,00	3 822 528,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 692 330,00	1 946 725,00	1 365 500,00	884 900,00	664 000,00	14 000,00
1.3.1.1	Dostawa wody do budynku Urzędu Miejskiego w Nysie - Zapewnienie ciągłości działania	NYSA	2012	2020	140 000,00	18 000,00	18 000,00	19 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa kanalizacji teletechnicznych w relacjach: Urząd Miejski w Nysie - ul. Wyspiańskiego oraz Urząd Miejski w Nysie - ul. A. Krajowej - Poprawa bezpieczeństwa oraz zminimalizowanie negatywnych zdarzeń związanych ze spożywaniem alkoholu i stosowaniem przemocy	NYSA	2016	2026	52 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.3	Obsługa bankowa Gminy Nysa oraz jednostek podległych, tj. Gminnego Zarządu Oświaty, Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie oraz Dzielnego Domu Pobytu	NYSA	2013	2020	1 400,00	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup usług dostępu do Internetu i transmisji danych - Utrzymanie ciągłości działania	NYSA	2017	2019	25 830,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Nysa - Organizacja systemu parkowania na drogach	NYSA	2018	2021	2 600 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem systemu kadrowo - placowego KDPL - Utrzymanie ciągłości działań Gminy	NYSA	2018	2019	10 000,00	7 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nysa - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2017	2019	1 475 000,00	740 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie Gminy Nysa - Zapewnienie Ochrony ubezpieczeniowej	NYSA	2017	2020	960 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	Świadczenie usług prawnych - Zapewnienie obsługi prawnej	NYSA	2018	2019	216 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Aktualizacja alencji programów informatycznych - Zabezpieczenie wykonania ciągłości zadania	NYSA	2018	2020	5 100,00	1 500,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Monitoring obiektu OPS - Zabezpieczenie ciągłości zadania	NYSA	2018	2019	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
1.3	3 800 928,00	3 760 128,00	3 607 828,00	3 556 128,00	2 837 628,00	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
1.3.1	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	9 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.7	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.10	2 000,00	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
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
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
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

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 654 900,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 245 200,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 779,06
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	3 653 413,00	85 945 226,28
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 930,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.3	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	25 830,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.14	Świadczenie usługi nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem ZSI - Utrzymanie ciągłości działań Gminy	NYSA	2017	2019	168 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				101 775 069,20	17 429 432,94	23 178 917,76	7 902 728,00	3 880 528,00	3 808 528,00
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 obejmującej miejscowość Radzikówice, Goświnowice, Skorochow, Głębinów, Sekowice, 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	Centrum Przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Cejna wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego - Poprawa infrastruktury drogowej i warunków transportu	NYSA	2016	2019	24 727 764,70	10 170 032,94	14 530 631,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokapitalizowanie spółek w tym poręczenie pożyczki z WFOŚiGW w Opolu Uchwała Nr XV/2017/07 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 28 listopada 2007r. "AKWA" - spłata rat kredytów objętych udzielonymi poręczeniami	NYSA	2010	2020	10 244 240,00	2 000 000,00	1 526 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa obiektów sportowych w placówkach edukacyjnych Gminy Nysa - Propagowanie i upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Nysa w szczególności dzieci i młodzieży	NYSA	2017	2019	6 183 458,00	3 100 000,00	2 318 458,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokapitalizowania Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Nysy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie - Wsparcie dla kredytu na budowę kąpieliska i budowę mieszkań	NYSA	2017	2033	18 195 700,00	809 400,00	2 211 500,00	2 160 900,00	2 138 700,00	2 066 700,00
1.3.2.9	Zwrot nakładów poniesionych przez Najemcę części powierzchni budynku (nr 36a) zlokalizowanego w Nysie przy ulicy Szlak Chrobrego 6 (działka gruntowa nr 17/3 k.m. 24 objęta KW Nr OP1N/00084137/5. Id Bud: 160705_4.00052727_BUD) na przedmiot najmu w związku z podniesieniem jego wartości rynkowej - Zagospodarowanie nieruchomości po byłej FSO	NYSA	2017	2020	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa dróg na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza - Powstańców Śląskich w Nysie - Rozwój infrastruktury	NYSA	2017	2020	2 950 277,50	850 000,00	850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokapitalizowanie Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Nysy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie - Umożliwienie odkupu udziałów w spółce celowej od Funduszu	NYSA	2017	2041	30 973 629,00	0,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
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
1.3.2	3 786 928,00	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
1.3.2.1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2 045 100,00	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
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1.3.2	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	3 653 413,00	80 394 296,28
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 700 664,70
1.3.2.3	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	823 242,06
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 195 700,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 060,52
1.3.2.12	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	1 241 828,00	3 653 413,00	30 973 629,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nakoneczny

**Objaśnienia wartości
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Nysa na 2018 r.**

**Prognoza na rok 2018 została sporządzona zgodnie z wielkościami zapisanymi w Projekcie
Budżetu Gminy Nysa na 2018 rok.**

1. Prognoza dochodów bieżących

- na 2018 rok przygotowana została w oparciu o otrzymane informacje z Ministerstw 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 2018 rok z podatków i opłat lokalnych w tym dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zaplanowano przy uwzględnieniu poziomu ściągalskości i stawek obowiązujących w 2017 r. W planie uwzględniono również obowiązujące przepisy dotyczące naliczania przez gminę samej sobie podatku od nieruchomości będących własnością Gminy Nysa,
- na lata od 2019 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 2018 rok:

- dochody ze sprzedaży mienia w kwocie 12.331.900,00 zł wyszacowano w cenach wywoławczych, według przygotowania obiektów do zbycia uwzględniając w szczególności:

1) lokale mieszkalne	250.000,00 zł
2) działki budowlane	850.000,00 zł
3) hala produkcyjna na terenie byłej FSO	4.800.000,00 zł
4) działki na poszerzenie	50.000,00 zł
5) działki usługowe	6.230.000,00 zł
- w ramach dochodów majątkowych uwzględniono również dotacje na zadania, których realizacja w 2018 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 2018r. Dla dotacji z budżetu państwa przyjęto poziom dotacji prognozowany na 2018 r. a dla środków z Unii Europejskiej, przyjęto dotacje w wysokości połowy dofinansowania przypadającego na wydatki objęte dofinansowaniem w 2018r. Uwzględniono również część dotacji ze środków Unii Europejskiej dotyczących wydatków poniesionych w 2017 r., których sfinansowanie w 2017 r zaplanowano z kredytów

na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych w wysokości 607.492,50 zł. (stan po sesji w dniu 07.11.2017 r.).

W 2019 r. uwzględniono dochody z dotacji 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, w wysokości uwzględniającej przewidywany poziom dofinansowania przypadający na 2019r. Uwzględniono również część dotacji ze środków Unii Europejskiej dotyczących wydatków poniesionych w 2018 r., których sfinansowanie w 2018 r. zaplanowano z kredytów na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych w wysokości 12.836.000,00 zł. Od 2020 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 2018 rok przyjęto:

- przychody z kredytu długoterminowego w kwocie 29.000.000,00 zł,
- przychody z kredytu na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych w kwocie 12.836.000,00 zł,
- wolne środki z 2017 roku w kwocie 2.415.360,39 zł.

Od 2019 do 2029 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 2018 przygotowana została 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 2018 roku zadania własne zaplanowano z uwzględnieniem poziomu wydatków ponoszonych w roku 2017 i latach poprzednich, oraz zaciągniętych wcześniej zobowiązań i zdiagnozowanych najpilniejszych zadań gminy.

Na lata od 2019 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 2018 rok obejmują:

dokapitalizowanie spółek gminnych:

- Wodociągi i Kanalizacja „AKWA” Sp. z o.o., w kwocie 2.500.000 zł.
- Agencja Rozwoju Nysy Sp. z o.o. w Nysie w kwocie 2.000.000 zł.

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

Na lata od 2019 do 2041 prognozę przygotowano w oparciu o wcześniejsze wykonanie z uwzględnieniem możliwości finansowych wynikających z prognozy.

6. Prognoza rozchodów na 2018 r. została przyjęta, jako spłata rat kredytów długoterminowych, spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych i wykup wyemitowanych obligacji przychodowych w części przypadającej na 2018 rok. Na lata 2018 do 2029 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nakonieczny