

**Uchwała Nr XXIII/389/20
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 27 maja 2020 r.**

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/300/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2035.

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 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) Rada Miejska w Nysie uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XIX/300/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2035, zmienionej uchwałą Nr XX/335/20 z dnia 26 lutego 2020 r., uchwałą Nr XXI/351/20 z dnia 20 marca 2020 r. oraz uchwałą Nr XXII/369/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nakoneczny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do uchwały XXIII/389/20
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 27 maja 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	199 844 002,94	190 065 971,97	42 012 180,00	2 005 366,77	30 489 618,00	57 775 654,70	57 783 152,50	27 123 010,14	9 778 030,97	2 730 133,93	7 047 897,04
Wykonanie 2018	220 486 847,75	206 547 493,10	47 180 944,00	2 099 431,07	37 706 039,00	61 227 202,24	58 333 876,79	26 123 396,46	13 939 354,65	7 360 687,29	6 570 310,56
Plan 3 kw. 2019	255 479 845,65	217 291 270,80	51 533 199,00	2 100 000,00	43 283 400,00	57 661 733,94	62 712 937,86	26 067 095,00	38 188 574,85	9 927 000,00	26 738 940,86
2020	321 685 746,88	244 727 050,03	52 696 649,00	2 200 000,00	45 286 158,00	80 959 484,61	63 584 758,42	25 740 403,80	76 958 696,85	40 566 780,49	36 191 661,86
2021	256 626 623,04	245 932 043,17	54 000 000,00	2 230 000,00	44 000 000,00	82 974 380,00	62 727 663,17	33 150 000,00	10 694 579,87	6 450 000,00	4 244 579,87
2022	255 881 193,00	250 431 193,00	55 500 000,00	2 300 000,00	44 100 000,00	85 831 193,00	62 700 000,00	34 370 000,00	5 450 000,00	5 450 000,00	0,00
2023	261 839 100,00	255 089 100,00	57 000 000,00	2 350 073,00	44 364 913,00	88 374 114,00	63 000 000,00	35 382 353,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
2024	260 305 784,00	259 055 784,00	58 500 000,00	2 400 387,00	44 525 393,00	88 374 114,00	64 000 000,00	36 399 586,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2025	267 787 246,00	264 037 246,00	60 000 000,00	2 450 879,00	44 689 968,00	91 896 399,00	65 000 000,00	37 420 409,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00
2026	270 678 193,00	267 928 193,00	61 500 000,00	2 501 482,00	44 857 115,00	93 069 596,00	66 000 000,00	38 443 486,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
2027	275 580 770,00	272 830 770,00	63 000 000,00	2 553 469,00	45 056 172,00	94 921 129,00	67 000 000,00	39 494 534,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
2028	283 750 013,00	279 700 013,00	64 500 000,00	2 606 279,00	46 274 220,00	98 319 514,00	68 000 000,00	40 562 228,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00
2029	289 519 666,00	285 469 666,00	66 000 000,00	2 659 103,00	47 492 591,00	100 317 972,00	69 000 000,00	41 630 206,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00
2030	295 726 368,00	291 759 668,00	67 500 000,00	2 706 462,00	48 584 921,00	99 568 285,00	70 000 000,00	42 587 701,00	3 966 700,00	3 966 700,00	0,00
2031	301 385 575,00	297 350 641,00	69 000 000,00	2 754 911,00	49 702 374,00	104 893 356,00	71 000 000,00	43 567 218,00	4 034 934,00	4 034 934,00	0,00

2032	307 549 643,00	303 444 905,00	70 500 000,00	2 804 474,00	50 845 528,00	107 294 903,00	72 000 000,00	44 569 264,00	4 104 738,00	4 104 738,00	0,00
2033	313 820 986,00	309 644 839,00	72 000 000,00	2 855 177,00	52 014 976,00	109 774 686,00	73 000 000,00	45 594 357,00	4 176 147,00	4 176 147,00	0,00
2034	320 202 067,00	315 952 869,00	73 500 000,00	2 907 046,00	53 211 320,00	112 334 503,00	74 000 000,00	46 643 027,00	4 249 198,00	4 249 198,00	0,00
2035	322 950 000,00	318 450 000,00	74 000 000,00	2 950 000,00	54 000 000,00	113 000 000,00	74 000 000,00	47 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	211 085 111,56	175 545 633,44	62 999 506,59	0,00	0,00	1 613 765,61	0,00	0,00	35 539 478,12	30 879 478,12	1 891 628,16
Wykonanie 2018	234 709 407,57	189 361 883,20	68 353 268,43	0,00	0,00	1 923 994,10	0,00	0,00	45 347 524,37	42 232 524,37	1 809 576,00
Plan 3 kw. 2019	308 084 923,88	211 807 777,14	75 357 299,54	0,00	0,00	2 763 192,00	0,00	0,00	96 277 146,74	87 602 512,74	1 348 648,00
2020	335 580 709,44	243 967 429,27	80 353 011,16	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	91 613 280,17	84 271 101,17	606 179,00
2021	245 827 141,24	220 318 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	3 674 043,00	0,00	0,00	25 509 141,24	20 353 901,24	0,00
2022	247 381 193,00	222 173 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	3 439 512,00	0,00	0,00	25 208 193,00	20 193 833,00	0,00
2023	254 839 100,00	225 359 982,00	86 000 000,00	0,00	0,00	3 196 062,00	0,00	0,00	29 479 118,00	24 555 238,00	0,00
2024	253 305 784,00	228 494 161,00	86 100 000,00	0,00	0,00	2 953 299,00	0,00	0,00	24 811 623,00	19 194 643,00	0,00
2025	258 287 246,00	231 093 271,00	86 200 000,00	0,00	0,00	2 674 078,00	0,00	0,00	27 193 975,00	21 047 055,00	0,00
2026	261 178 193,00	234 237 032,00	86 300 000,00	0,00	0,00	2 419 284,00	0,00	0,00	26 941 161,00	20 983 701,00	0,00
2027	266 080 770,00	237 844 365,00	86 400 000,00	0,00	0,00	2 147 819,00	0,00	0,00	28 236 405,00	23 130 205,00	0,00
2028	274 250 013,00	241 304 749,00	86 500 000,00	0,00	0,00	1 911 564,00	0,00	0,00	32 945 264,00	29 063 624,00	0,00
2029	280 019 666,00	245 110 849,00	86 600 000,00	0,00	0,00	1 651 995,00	0,00	0,00	34 908 817,00	33 286 417,00	0,00
2030	286 326 368,00	248 780 099,00	86 700 000,00	0,00	0,00	1 383 381,00	0,00	0,00	37 546 269,00	37 546 269,00	0,00
2031	291 985 575,00	253 480 291,00	86 800 000,00	0,00	0,00	1 117 456,00	0,00	0,00	38 505 284,00	38 505 284,00	0,00
2032	298 149 643,00	258 663 287,00	86 900 000,00	0,00	0,00	851 529,00	0,00	0,00	39 486 356,00	39 486 356,00	0,00
2033	304 420 986,00	263 930 994,00	87 000 000,00	0,00	0,00	585 604,00	0,00	0,00	40 489 992,00	40 489 992,00	0,00
2034	311 402 067,00	271 235 356,00	87 100 000,00	0,00	0,00	323 920,00	0,00	0,00	40 166 711,00	40 166 711,00	0,00
2035	318 100 000,00	276 600 000,00	87 200 000,00	0,00	0,00	102 905,00	0,00	0,00	41 500 000,00	41 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-11 241 108,62	0,00	28 653 504,70	14 500 000,00	2 455 111,01	0,00	0,00	14 153 504,70	8 785 997,61
Wykonanie 2018	-14 222 559,82	0,00	39 808 125,79	29 000 000,00	11 737 840,67	0,00	0,00	10 808 125,79	2 484 719,15
Plan 3 kw. 2019	-52 605 078,23	0,00	60 105 078,23	45 381 657,07	45 381 657,07	0,00	0,00	14 723 421,16	7 223 421,16
2020	-13 894 962,56	0,00	29 844 962,56	27 799 481,80	13 894 962,56	0,00	0,00	1 048 188,06	0,00
2021	10 799 481,80	10 926 327,58	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	8 500 000,00	8 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	7 000 000,00	7 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2024	7 000 000,00	7 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2025	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 000,00	6 485 000,00	85 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	997 292,70	0,00	15 950 000,00	15 950 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	12 799 481,80	12 799 481,80	3 299 481,80	0,00	3 299 481,80
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	74 900 000,00	0,00	14 520 338,53	28 673 843,23	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	96 100 000,00	0,00	17 185 609,90	27 993 735,69	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	133 981 657,07	0,00	5 483 493,66	20 206 914,82	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 049 481,80	0,00	759 620,76	1 807 808,82	
2021	x	x	x	x	0,00	127 250 000,00	0,00	25 614 043,17	27 614 043,17	
2022	x	x	x	x	0,00	117 750 000,00	0,00	28 258 193,00	28 258 193,00	
2023	x	x	x	x	0,00	108 250 000,00	0,00	29 729 118,00	29 729 118,00	
2024	x	x	x	x	0,00	98 750 000,00	0,00	30 561 623,00	30 561 623,00	
2025	x	x	x	x	0,00	89 250 000,00	0,00	32 943 975,00	32 943 975,00	
2026	x	x	x	x	0,00	79 750 000,00	0,00	33 691 161,00	33 691 161,00	
2027	x	x	x	x	0,00	70 250 000,00	0,00	34 986 405,00	34 986 405,00	
2028	x	x	x	x	0,00	60 750 000,00	0,00	38 395 264,00	38 395 264,00	
2029	x	x	x	x	0,00	51 250 000,00	0,00	40 358 817,00	40 358 817,00	
2030	x	x	x	x	0,00	41 850 000,00	0,00	42 979 569,00	42 979 569,00	
2031	x	x	x	x	0,00	32 450 000,00	0,00	43 870 350,00	43 870 350,00	
2032	x	x	x	x	0,00	23 050 000,00	0,00	44 781 618,00	44 781 618,00	
2033	x	x	x	x	0,00	13 650 000,00	0,00	45 713 845,00	45 713 845,00	
2034	x	x	x	x	0,00	4 850 000,00	0,00	44 717 513,00	44 717 513,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	41 850 000,00	41 850 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,61%	9,54%	x	x	x	x
2020	7,58%	1,60%	24,63%	12,58%	12,94%	TAK	TAK
2021	8,19%	16,94%	18,99%	16,49%	16,85%	TAK	TAK
2022	7,96%	18,22%	19,76%	17,72%	18,08%	TAK	TAK
2023	7,72%	18,66%	21,08%	21,13%	21,13%	TAK	TAK
2024	7,40%	18,55%	17,76%	19,94%	19,94%	TAK	TAK
2025	7,17%	19,56%	x	19,53%	19,53%	TAK	TAK
2026	6,76%	19,52%	x	14,02%	14,83%	TAK	TAK
2027	6,53%	19,70%	x	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2028	6,32%	21,08%	x	18,74%	18,74%	TAK	TAK
2029	6,05%	22,00%	x	19,33%	19,33%	TAK	TAK
2030	5,61%	23,08%	x	19,87%	19,87%	TAK	TAK
2031	5,46%	23,38%	x	20,50%	20,50%	TAK	TAK
2032	5,23%	23,26%	x	21,19%	21,19%	TAK	TAK
2033	5,00%	23,16%	x	21,72%	21,72%	TAK	TAK
2034	4,48%	22,12%	x	22,24%	22,24%	TAK	TAK
2035	2,41%	20,42%	x	22,58%	22,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	0.1	0.1.1	0.1.1.1	0.2	0.2.1	0.2.1.1	0.3	0.3.1	0.3.1.1
Wykonanie 2017	801 139,59	801 139,59	731 037,55	134 554,57	134 554,57	134 554,57	628 677,84	628 677,84	570 096,10
Wykonanie 2018	2 811 213,36	2 811 213,36	2 634 230,15	8 974 114,96	8 974 114,96	8 974 114,96	1 531 068,90	1 531 068,90	1 381 230,79
Plan 3 kw. 2019	1 247 357,85	1 247 357,85	1 059 610,92	20 328 654,29	20 328 654,29	20 328 654,29	2 186 130,28	2 186 130,28	1 904 950,59
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 558,16	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 412,34	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 550,50	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 456,20	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017.	134 554,57	134 554,57	134 554,57	12 057 411,50	9 814 028,52	2 243 382,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 527 759,37	2 527 759,37	2 527 759,37	15 901 129,59	3 852 563,35	12 048 566,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 630 850,95	2 630 850,95	2 630 850,95	77 373 928,44	17 613 320,94	59 760 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 258 385,57	0,00	0,00	25 266 095,63	16 429 065,84	8 837 029,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 184 761,24	0,00	0,00	25 722 049,26	17 008 048,02	8 714 001,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 725 987,50	2 451 627,50	6 274 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 646 640,20	722 760,20	4 923 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 908 284,00	291 304,00	5 616 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 403 338,00	256 418,00	6 146 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 027 444,00	69 984,00	5 957 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 157 184,00	50 984,00	5 106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 900 624,00	18 984,00	3 881 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 631 384,00	8 984,00	1 622 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 328,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранції ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	6 485 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	15 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

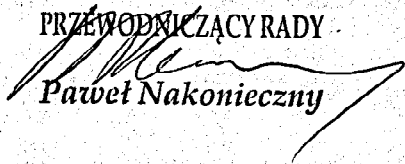
Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ⁹⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	1 402 218,72	586 055,00	501 055,00
Wykonanie 2018	4 199 319,25	1 798 015,00	498 015,00
Plan 3 kw. 2019	2 407 503,00	1 912 000,00	612 000,00
2020	2 472 180,00	2 073 000,00	573 000,00
2021	2 537 871,00	2 028 000,00	528 000,00
2022	2 602 822,00	2 083 000,00	483 000,00
2023	2 667 343,00	2 235 000,00	435 000,00
2024	2 731 438,00	2 281 000,00	381 000,00
2025	2 796 188,00	2 424 000,00	324 000,00
2026	2 861 554,00	2 461 000,00	261 000,00
2027	2 928 491,00	2 595 000,00	195 000,00
2028	2 996 592,00	2 623 000,00	123 000,00
2029	3 063 988,00	1 648 000,00	48 000,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Nakonieczny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały XXIII/389/20
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia 27 maja 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				115 559 217,74	25 266 095,63	25 722 049,26	8 725 987,50	5 646 640,20	5 908 284,00
1.a	- wydatki bieżące				53 463 955,54	16 429 065,84	17 008 048,02	2 451 627,50	722 760,20	291 304,00
1.b	- wydatki majątkowe				62 095 262,20	8 837 029,79	8 714 001,24	6 274 360,00	4 923 880,00	5 616 980,00
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:				9 283 855,18	5 940 943,73	1 761 173,58	204 550,50	109 456,20	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 649 877,20	682 558,16	576 412,34	204 550,50	109 456,20	0,00
1.1.1.1	"Centrum Działań Wspólnych - sieć kooperacyjna samorządów i NGO Miast Partnerskich" - Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym	NYSA	2018	2021	52 400,00	7 700,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Centrum Działań Wspólnych - sieć kooperacyjna samorządów i NGO miast partnerskich" - Gmina Nysa - Zwiększenie intensywności współpracy instytucji i samorządów regionu przygranicznego	NYSA	2019	2021	154 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Włączenie społeczne w Gminie Nysa. Centrum Streetworkingu i Klubu rodzina - II edycja - Kompleksowe wsparcie dla rodzin z Gminy Nysa wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem - włączenie społeczne	NYSA	2020	2021	424 475,00	196 175,00	228 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Reintegracja społeczna i zawodowa w CIS szansą na lepszą przyszłość! - Przygotowanie do powrotu na rynek pracy 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Nysa	NYSA	2020	2021	428 467,50	347 500,66	80 966,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej" - III edycja - Wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze, w tym w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi	NYSA	2020	2023	590 534,70	74 182,50	202 345,50	204 550,50	109 456,20	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 633 977,98	5 258 385,57	1 184 761,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym, w granicach gmin Nysa i Prudnik - Ochrona różnorodności biologicznej	NYSA	2018	2021	4 029 079,06	2 842 236,89	1 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego - Ochrona bioróżnorodności	NYSA	2020	2021	1 882 871,94	711 410,70	1 171 461,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głucholazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami	NYSA	2019	2021	1 722 026,98	1 704 737,98	12 000,00	0,00	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				106 275 362,56	19 325 151,90	23 980 875,68	8 521 437,00	5 537 184,00	5 908 284,00
1.3.1	- wydatki bieżące				51 814 078,34	15 746 507,68	16 431 635,68	2 247 077,00	613 304,00	291 304,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	6 403 338,00	6 027 444,00	5 157 184,00	3 900 624,00	1 631 384,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 418 765,31
1.a	256 418,00	69 984,00	50 984,00	18 984,00	8 984,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 268 669,08
1.b	6 146 920,00	5 957 460,00	5 106 200,00	3 881 640,00	1 622 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 149 896,23
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 339 719,21
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	1 649 877,20
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	52 400,00
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	154 000,00
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	424 475,00
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	428 467,50
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	590 534,70
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	3 689 842,01
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	90 232,09
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	1 882 871,94
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	1 716 737,98
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	6 403 338,00	6 027 444,00	5 157 184,00	3 900 624,00	1 631 384,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 079 046,10
1.3.1	256 418,00	69 984,00	50 984,00	18 984,00	8 984,00	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 618 991,88

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.1	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
1.3.1.2	Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Nysa - Organizacja systemu parkowania na drogach	NYSA	2018	2021	3 150 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	Utrzymanie dróg o nawierzchni niebitumicznej - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2018	2021	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie chodników - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2018	2021	550 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Utrzymanie terenów zielonych w pasie drogowym - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2018	2021	470 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie dróg gruntowych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2018	2021	2 930 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Oznakowanie poziome - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2020	2021	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie obiektów inżynierskich - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2020	2021	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Promocja Gminy Nysa podczas przygotowań i w czasie trwania Finałów Pucharu Polski w piłce siatkowej kobiet - Promocja Gminy Nysa	NYSA	2018	2021	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usług lokalnego transportu zbiorowego - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla linii komunikacyjnej regularnej relacji Nysa ul. Racławicka - ul. Piłsudskiego Vendo Park	NYSA	2019	2025	1 255 921,00	209 320,00	209 320,00	209 320,00	209 320,00	209 320,00
1.3.1.13	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Nysa i zagospodarowanie tych odpadów - Świadczenie usług w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi	NYSA	2018	2021	34 848 645,84	11 616 215,28	11 616 215,28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dostęp do kanalizacji kablowej na potrzeby Miejskiej Optycznej Sieci Teleinformatycznej w relacjach ul. Kolejowa 15 - ul. Moniuszki 8, ul. Moniuszki 8 - ul. 22 Stycznia, ul. Piastowska, Mostowa/Wyspiańskiego - Zapewnienie funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego miasta	NYSA	2019	2028	100 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.15	Przystąpienie do umowy Programu Wydłużonej Gwarancji na piec kondensacyjny znajdujący się w świetlicy wiejskiej w sołectwie Złotogłowie - Udostępnienie informacji na temat sposobie gospodarowania odpadami na terenie Gminy Nysa	NYSA	2018	2021	2 029,50	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej w latach 2019 - 2022 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2019	2022	1 620 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Kompleksowa asysta w zakresie wdrożenia wybranych przez Strony obszarów w zakresie których możliwe byłoby zwiększenie wpływów z podatków i opłat stanowiących dochód budżetu - Zwiększenie dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych	NYSA	2019	2022	85 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.1	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 913,54
1.3.1.3	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.4	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	400 000,00
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	150 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	60 000,00
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	160 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	300 000,00
1.3.1.12	174 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 921,00
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	34 848 645,84
1.3.1.14	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029,50
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.18	Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej Grupy Tauron Dystrybucja Serwis S. A. - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2019	2023	110 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
1.3.1.19	Najem urządzeń oświetleniowych ul. Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2019	2026	176 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.20	Odpłatność za najem pomieszczeń Klub Seniora - Odpłatne użytkowanie pomieszczeń ul. Ujejskiego 25	NYSA	2019	2022	1 242,00	372,00	372,00	373,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie czystości podwórek gminnych - Utrzymanie czystości i zieleni niskiej na podwórkach gminnych	NYSA	2020	2022	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Utrzymanie czystości poprzez zmiatanie mechaniczne lub ręczne ulic, chodników i parkingów - Utrzymanie czystości gminnych dróg, parkingów, terenów zielonych nie objętych stałym utrzymaniem	NYSA	2020	2022	1 260 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Utrzymanie czystości i zieleni niskiej w obrębie Rejonu Nr I - Utrzymanie gminnych terenów zielonych	NYSA	2020	2022	510 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Odbieranie nieczystości z koszy ulicznych - Utrzymanie czystości	NYSA	2020	2022	760 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Monitoring budynku OPS - Zabezpieczenie mienia i budynku przed kradzieżą i włamaniem	NYSA	2019	2022	4 200,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dostęp do kanalizacji kablowej na potrzeby Miejskiej Optycznej Sieci Teleinformatycznej w północnej części miasta Nysa - Poprawa bezpieczeństwa oraz zminimalizowanie negatywnych zdarzeń związanych ze spożyciem alkoholu i stosowaniem przemocy	NYSA	2020	2030	55 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.27	Udzielenie świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej zgodnie z kodeksem pracy - Zapewnienie ciągłości działania	NYSA	2020	2021	59 200,00	31 200,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Najem urządzeń oświetleniowych ul. Kaczkowskiego - Brodzińskiego w Nysie - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2020	2030	9 840,00	656,00	984,00	984,00	984,00	984,00
1.3.1.29	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020/2021 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2020	2021	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dostęp do kanalizacji kablowej na potrzeby Miejskiej Optycznej Sieci Teleinformatycznej w śródmieściu miasta Nysa - Poprawa bezpieczeństwa oraz zminimalizowanie negatywnych zdarzeń związanych ze spożyciem alkoholu i stosowaniem przemocy	NYSA	2020	2030	33 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.31	Świadczenie usług prawnych na rzecz Gminy Nysa - Zapewnienie ciągłości działania	NYSA	2020	2022	120 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych do samochodów Gminy Nysa - Zapewnienie ciągłości działania	NYSA	2020	2022	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Nadzór i konserwacja dźwigu osobowego zainstalowanego w budynku Urzędu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa	NYSA	2020	2022	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Dostawa wody do budynku Urzędu Miejskiego w Nysie - Zapewnienie ciągłości działania	NYSA	2020	2027	161 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
1.3.1.35	Obsługa bankowa Gminy Nysa oraz jednostek podległych, tj. Gminnego Zarządu Oświaty, Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie oraz Dziennego Domu Pobytu - Zapewnienie ciągłości działania	NYSA	2020	2025	6 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.36	Ubezpieczenie Gminy Nysa - Zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	NYSA	2020	2023	900 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 461 284,22	3 578 644,22	7 529 240,00	6 274 360,00	4 923 880,00	5 616 980,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.19	25 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
1.3.1.26	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00
1.3.1.28	984,00	984,00	984,00	984,00	984,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.30	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.34	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00
1.3.1.35	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2	6 146 920,00	5 957 460,00	5 106 200,00	3 881 640,00	1 622 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 460 054,22

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.1	"Dokapitalizowanie spółki "AKWA" - na spłatę pożyczki inwestycyjnej z WFOSiGW w Opolu - umowa nr 30/2016/G-39/GW-ZW/P na realizację zadania pn. "Poprawa jakości wody, pewności zasilania oraz warunków ochrony przeciwpożarowej obejmującą miejscowość Radzikowice, Goświnowice, Skorochów, Głębinów, Sękowice, Niwnica, Wyszków Śl. i Kubice" - Poprawa jakości wody, pewności zasilania oraz warunków ochrony przeciwpożarowej	NYSa	2016	2028	5 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Dokapitalizowania Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Nysy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie - Wsparcie dla kredytu na budowę kąpieliska i budowę mieszkań	NYSa	2017	2027	18 195 700,00	2 160 900,00	2 138 700,00	2 066 700,00	2 045 100,00	2 004 300,00
1.3.2.3	Dokapitalizowanie Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Nysy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Wsparcie dla kredytu na budowę zespołu trzech budynków	NYSa	2019	2029	27 337 960,00	624 120,00	2 516 540,00	2 447 660,00	2 378 780,00	3 112 680,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 411 na odcinku Nysa - Podkamień" - dokumentacja projektowa - Poprawa bezpieczeństwa	NYSa	2020	2021	40 000,00	5 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Nysie z oddziałami integracyjnymi w Nysie przy ul. 11 Listopada - Podniesienie efektywności energetycznej	NYSa	2020	2022	2 101 000,00	1 000,00	840 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa stadionu Polonii przy ul. Sudeckiej w Nysie - Propagowanie i upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Nysa	NYSa	2020	2021	896 624,22	252 624,22	644 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa dróg na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza - Powstańców Śląskich w Nysie - Rozwój infrastruktury	NYSa	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Nysie przy Alei Wojska Polskiego - Rozbudowa bazy oświatowej	NYSa	2020	2021	890 000,00	35 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.1	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	18 195 700,00
1.3.2.3	3 794 920,00	3 657 160,00	3 519 400,00	3 381 640,00	1 622 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 337 960,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 000,00
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	895 394,22
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nakoneczny