

URZĘDNIK NYSY

ul. Kolejowa 15

48-300 Nysa

**Informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Nysa za I półrocze 2020 r.**

Nysa – wrzesień 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy nysa wraz z prognozą kwoty długu oraz wykazem przedsięwzięć na lata 2020-2035 przyjęta została Uchwałą Nr XIX/300/20 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2035.

W ciągu I półrocza 2020 r. powyższa uchwała wraz z załącznikami Nr 1 i Nr 2 ulegały zmianom wskutek zmian w budżecie wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Nysie, zarządzeń Burmistrza Nysy oraz zmiany planowanego okresu spłaty zadłużenia.

Zmiany budżetu na dzień 30.06.2020 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zwiększenia Zmniejszenia
Dochody budżetowe (załącznik nr 1)	316.492.015,57	324.011.380,78	+9.356.837,50 -1.837.472,29
Wydatki budżetowe (załącznik nr 2)	328.108.015,57	337.906.343,34	+11.114.992,66 -1.316.664,89
Przychody (wg informacji dodatkowej do załącznika nr 1 i 2)	28.186.000,00	29.844.962,56	+1.823.162,66 -164.200,10
Rozchody (wg informacji dodatkowej do załącznika nr 1 i 2)	16.570.000,00	15.950.000,00	-620.000,00

**ZBIORCZO DOCHODY ORAZ WYDATKI BIEŻĄCE, DOCHODY I WYDATKI
MAJĄTKOWE, PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU**

Realizację budżetu Gminy Nysa na dzień 30.06.2020 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Dochody	324.011.380,78 zł	167.207.235,83 zł	51,61%
1	* dochody bieżące	247.033.702,02 zł	124.548.674,28 zł	50,42%
2	* dochody majątkowe	76.977.678,76 zł	42.658.561,55 zł	55,42%
II	Wydatki	337.906.343,34 zł	168.377.093,04 zł	49,83%
1	* wydatki bieżące	245.464.081,26 zł	110.889.383,07 zł	45,18%
2	* wydatki majątkowe	92.442.262,08 zł	57.487.709,97 zł	62,19%
III	Nadwyżka/deficyt (I-II)	-13.894.962,56 zł	-1.169.857,21 zł	
IV	Przychody	29.844.962,56 zł	29.822.164,96 zł	99,82%
1	* kredyty i pożyczki	27.799.481,80 zł	23.000.000,00 zł	82,74%
2	* inne źródła	2.045.480,76 zł	6.822.164,96 zł	333,52%
V	Rozchody	15.950.000,00 zł	10.400.000,00 zł	65,20%
1	* spłata kredytów i pożyczek i obligacji	15.950.000,00 zł	10.400.000,00 zł	65,20%

ZADŁUŻENIE WRAZ Z JEGO OBSŁUGĄ

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2020 roku wynosi 121.700.000zł, (w tym kredyt krótkoterminowy spłacany w trakcie roku budżetowego w kwocie 3.000.000 zł) tj. 37,56 % planowanych w 2020 r. dochodów, a z tytułu wyemitowania obligacji przychodowych 19.100.000 zł. Razem jest to kwota 140.800.000 zł. tj. 43,46 % planowanych w 2020 r. dochodów.

Odsetki od kredytów i pożyczek zapłacone w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły 1.494.187,15 zł.

Nie spłacone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

Bank	Kwota	Rodzaj	Data udzielenia (zawarcia umowy)	Termin zapadalności	Oprocentowanie (%)
ING Bank Śląski Nysa	1.000.000	Złotowy	16-12-2013	31-12-2020	0,929
ING Bank Śląski Nysa	5.250.000	Złotowy	22-12-2014	31-12-2022	0,74
ING Bank Śląski Nysa	5.050.000	Złotowy	08-12-2015	29-12-2023	0,819
ING Bank Śląski Nysa	13.350.000	Złotowy	28-10-2016	29-12-2027	1,429
ING Bank Śląski Nysa	14.050.000	Złotowy	16-10-2017	31-12-2029	1,329
ING Bank Śląski Nysa	28.000.000	Złotowy	26-09-2018	31-12-2033	1,12
BPS S.A. W Opolu	32.000.000	Złotowy	07.08.2019	31-12-2034	1,31
Bank Spółdz. w Strzelinie	3.000.000	Złotowy	07-04-2020	06-07-2020	4,12
ING Bank Śląski Nysa	20.000.000	Złotowy	21-04-2020	31-12-2035	1,45
Razem:	121.700.000				
ING Bank Śląski Nysa	19.100.000	Obligacje przychodowe	02-10-2015	31-12-2029	1,67
Razem:	140.800.000				

Budżet Gminy Nysa spełnia relację z art. 243 obowiązującej ustawy o finansach publicznych. Przedstawienie obowiązującej na 30 czerwca 2020 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informację o jej wykonaniu na 30 czerwca 2020 r. zawiera załącznik nr 1 do niniejszej informacji (**plan dochodów i wydatków w WPF różni się o zmiany dokonane zarządzeniami po uchwaleniu WPF**). Przedstawienie wykonania przedsięwzięć na 30 czerwca 2020 r. poprzez wskazanie poniesionych wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

SKRZESZCZKA NYSZ

Kordian Kolbierz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa
za I półrocze 2020

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:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
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	
Plan wg stanu na 30 czerwca 2020 r.	323 866 230,78	246 888 552,02	52 696 649,00	2 200 000,00	45 286 158,00	84 171 092,54	62 534 652,48	25 740 403,80	76 977 678,76	40 566 780,49	36 210 643,77	
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	167 207 235,83	124 548 674,28	22 538 115,00	1 081 766,28	27 036 904,00	40 116 795,78	33 775 093,22	13 050 170,79	42 658 561,55	14 430 590,17	28 100 365,06	

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. 235 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
Plan wg stanu na 30 czerwca 2020 r.	337 761 193,34	245 313 931,26	81 787 744,71	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	92 447 262,08	85 105 083,08	606 179,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	168 377 093,04	110 889 383,07	38 766 147,56	0,00	0,00	1 489 907,15	0,00	0,00	57 487 709,97	52 519 740,11	26 179,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ^{xi}		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
Plan wg stanu na 30 czerwca 2020 r.	-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
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	-1 169 857,21	0,00	29 822 164,96	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 854 143,03	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{4 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				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
Plan wg stanu na 30 czerwca 2020 r.	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
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	0,00	0,00	1 968 021,93	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00

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:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		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	
Plan wg stanu na 30 czerwca 2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 049 481,80	0,00	1 574 620,76	2 622 808,82	
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 800 000,00 + Kretyt krótkoterminowy 3 000 000,00	0,00	13 659 291,21	18 513 434,24	

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 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 ^f	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 ^f
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Plan wg stanu na 30 czerwca 2020 r.	7,27%	2,12%	27,37%	13,65%	14,04%	TAK	TAK
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	x	x	x	x	x	x	x

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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Plan wg stanu na 30 czerwca 2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 950,50	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 987,23	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
Plan wg stanu na 30 czerwca 2020 r.	22 971 585,57	0,00	0,00	42 899 687,97	16 349 458,18	26 550 229,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	6 799 858,51	0,00	0,00	25 385 096,60	7 438 448,22	17 946 648,38	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ⁹⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta na łącznego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Plan wg stanu na 30 czerwca 2020 r.	2 472 180,00	2 073 000,00	573 000,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.	679 849,68	219 268,00	219 268,00

BURMISTRZ NYSY

Kordian Kolbiarz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r.
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				154 959 000,10	42 899 687,97	25 385 096,60
1.a	- wydatki bieżące				54 243 955,54	16 349 458,18	7 438 448,22
1.b	- wydatki majątkowe				100 715 044,56	26 550 229,79	17 946 648,38
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:				47 889 637,54	23 574 536,07	15 263 550,29
1.1.1	- wydatki bieżące				1 649 877,20	602 950,50	103 151,91
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	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	951,31
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	39 034,41
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	267 893,00	63 166,19
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 219 760,34	22 971 585,57	15 160 398,38
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	1 602 681,75
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	611,56
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	0,00
1.1.2.4	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	2020	2021	38 585 782,36	17 713 200,00	13 557 105,07
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				107 089 362,56	19 325 151,90	10 121 546,31
1.3.1	- wydatki bieżące				52 594 078,34	15 746 507,68	7 335 296,31
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	2 216,34
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	280 557,19

1.3.1.3	Dostęp do kanalizacji kablowej w południowej części miasta Nysa - Poprawa bezpieczeństwa oraz zminimalizowanie negatywnych zdarzeń związanych ze spożyciem alkoholu i stosowaniem przemocy	NYSA	2017	2027	75 000,00	7 000,00	2 941,98
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
1.3.1.5	Utrzymanie dróg o nawierzchni niebitumicznej - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2018	2021	400 000,00	100 000,00	5 021,82
1.3.1.6	Utrzymanie chodników - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2018	2021	550 000,00	150 000,00	103 782,35
1.3.1.7	Utrzymanie terenów zielonych w pasie drogowym - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2018	2021	470 000,00	120 000,00	80 105,26
1.3.1.8	Utrzymanie dróg gruntowych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2018	2021	2 930 000,00	690 000,00	383 638,48
1.3.1.9	Oznakowanie poziome - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2020	2021	160 000,00	80 000,00	54 903,40
1.3.1.10	Utrzymanie obiektów inżynierskich - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2020	2021	200 000,00	100 000,00	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
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	0,00
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	5 808 107,64
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	4 214,04
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	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	7 820,75
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	1 230,00
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	10 613,94
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	13 318,83
1.3.1.20	Odpłatność za najem pomieszczeń Klub Seniora - Odpłatne użytkowanie pomieszczeń ul. Ujejskiego 25	NYSA	2019	2022	1 242,00	372,00	184,50
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	81 000,00
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	187 829,10
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	55 000,00
1.3.1.24	Odbieranie nieczystości z koszy ulicznych - Utrzymanie czystości	NYSA	2020	2022	780 000,00	260 000,00	145 987,60
1.3.1.25	Monitoring budynku OPS - Zabezpieczenie mienia i budynku przed kradzieżą i włamaniem	NYSA	2019	2022	4 200,00	1 400,00	338,25

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	269,84
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	4 215,00
1.3.1.28	Najem urządzeń oświetleniowych ul. Kaczkowskiego - Brodzińskiego w Nysie - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2020	2030	9 840,00	656,00	0,00
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	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	0,00
1.3.1.31	Świadczenie usług prawnych na rzecz Gminy Nysa - Zapewnienie ciągłości działania	NYSA	2020	2022	120 000,00	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	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	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	0,00
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	0,00
1.3.1.36	Ubezpieczenie Gminy Nysa - Zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	NYSA	2020	2023	900 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Zarządzanie nieruchomościami gminnymi - lokale mieszkalne i użytkowe - Zapewnienie utrzymania we właściwym stanie mieszkaniowego zasobu Gminy	NYSA	2020	2021	780 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 495 284,22	3 578 644,22	2 786 250,00
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 obejmująca miejscowości 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	0,00
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	2 160 900,00
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	624 120,00
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	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	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	930 624,22	252 624,22	1 230,00
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	0,00

BURMISTRZ NYSY

Yordian Kolbierz