

BURMISTRZ NYSY

ul. Kolejowa 15

48-300 Nysa

**Informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Nysa za I półrocze 2019 r.**

Nysa – sierpień 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy nysa wraz z prognozą kwoty długu oraz wykazem przedsięwzięć na lata 2018-2041 przyjęta została Uchwałą Nr V/59/19 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2041.

W ciągu I półrocza 2019 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 30.06.2019 r. przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zwiększenia Zmniejszenia
Dochody budżetowe (załącznik nr 1)	242.162.740,79	245.531.191,53	+7.835.060,25 -4.466.609,51
Wydatki budżetowe (załącznik nr 2)	288.739.574,24	296.769.269,76	+12.449.955,10 -4.420.259,58
Przychody (wg informacji dodatkowej do załącznika nr 1 i 2)	54.076.833,45	58.738.078,23	+4.664.004,36 -2.759,58
Rozchody (wg informacji dodatkowej do załącznika nr 1 i 2)	8.407.492,50	7.800.000,00	-607.492,50

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

Realizację budżetu Gminy Nysa na dzień 30.06.2019 r. przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk. (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Dochody	245.531.191,53 zł	112.838.554,15 zł	45,96%
1	* dochody bieżące	212.348.037,24 zł	111.949.306,87 zł	52,72%
2	* dochody majątkowe	33.183.154,29 zł	889.247,28 zł	2,68%
II	Wydatki	296.769.269,76 zł	120.116.790,95 zł	40,47%
1	* wydatki bieżące	207.196.823,00 zł	96.197.847,31 zł	46,43%
2	* wydatki majątkowe	89.572.446,76 zł	23.918.943,64 zł	26,70%
III	Nadwyżka/deficyt (I-II)	-51.238.078,23 zł	-7.278.236,80 zł	
IV	Przychody	58.738.078,23 zł	27.904.836,26 zł	47,51%
1	* kredyty i pożyczki	44.051.657,07 zł	10.000.000,00 zł	22,70%
2	* inne źródła	14.686.421,16 zł	17.904.836,26 zł	121,91%
V	Rozchody	7.500.000,00 zł	2.350.000,00 zł	31,33%
1	* spłata kredytów i pożyczek i obligacji	7.500.000,00 zł	2.350.000,00 zł	31,33%

ZADŁUŻENIE WRAZ Z JEGO OBSŁUGĄ

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2019 r. wynosi 83.350.000,00 zł, tj. 33,95 % planowanych w 2019 r. dochodów, a z tytułu wyemitowania obligacji przychodowych 20.400.000 zł. Razem jest to kwota 103.750.000,00 zł. tj. 42,26 % planowanych w 2019 r. dochodów

Prowizja bankowe z tytułu uruchomienia kredytów i pożyczek w pierwszym półroczu 2019 r nie występowały. Odsetki od kredytów i pożyczek zapłacone w pierwszym półroczu wyniosły 1.195.405,14 zł.

Nie spłacone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

Bank	Kwota	Rodzaj	Data udzielenia (zawarcia umowy)	Termin zapadalności	Oprocentowanie (%)
ING Bank Śląski Nysa	4.000.000	Złotowy	16-12-2013	31-12-2020	2,329
ING Bank Śląski Nysa	6.750.000	Złotowy	22-12-2014	31-12-2022	2,14
ING Bank Śląski Nysa	5.550.000	Złotowy	08-12-2015	29-12-2023	2,229
ING Bank Śląski Nysa	13.700.000	Złotowy	28-10-2016	29-12-2027	2,829
ING Bank Śląski Nysa	14.350.000	Złotowy	16-10-2017	31-12-2029	2,729
ING Bank Śląski Nysa	29.000.000	Złotowy	26-09-2018	31-12-2033	2,52
Bank Spółdz. w Otmuchowie	10.000.000	Złotowy	19-06-2019	20-09-2019	2,72
Razem:	83.350.000				
ING Bank Śląski Nysa	20.400.000	Obligacje przychodowe	02-10-2015	31-12-2029	2,29
Razem:	103.750.000				

Budżet Gminy Nysa spełnia relację z art. 243 obowiązującej ustawy o finansach publicznych. Przedstawienie obowiązującej na 30 czerwca 2019 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informację o jej wykonaniu na 30 czerwca 2019 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 2019 r. poprzez wskazanie poniesionych wydatków zawiera załącznik nr 2 do niniejszej informacji.

BURMISTRZ NYSY

Kordian Kolbiarz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa
za I półrocze 2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Plan wg stanu na 30 czerwca 2019 r.	245 548 005,81	212 364 851,52	51 533 199,00	2 100 000,00	46 832 220,28	26 067 095,00	42 275 758,00	69 623 674,24	33 183 154,29	9 038 000,00	22 637 654,29
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	112 838 554,15	111 949 306,87	24 112 134,00	1 352 144,18	22 816 156,29	12 945 900,65	25 273 212,00	38 395 660,40	889 247,28	729 981,29	82 598,89

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			w tym:		
								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	
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
Plan wg stanu na 30 czerwca 2019 r.	296 786 084,04	207 213 637,28	805 500,00	0,00	x	2 763 192,00	2 763 192,00	0,00	0,00	89 572 446,76
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	120 116 790,95	96 197 847,31	0,00	0,00	x	1 195 405,14	11 954 405,14	0,00	0,00	23 918 943,64

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Plan wg stanu na 30 czerwca 2019 r.	-51 238 078,23	58 738 078,23	0,00	0,00	14 686 421,16	7 186 421,16	44 051 657,07	44 051 657,07	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	-7 278 236,80	17 904 836,26	0,00	0,00	17 904 836,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Plan wg stanu na 30 czerwca 2019 r.	7 500 000,00	7 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	132 651 657,07	0,00	5 151 214,24	19 837 635,40
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 750 000,00	0,00	15 751 459,56	33 656 295,82

[illegible]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Plan wg stanu na 30 czerwca 2019 r.	0,00	0,00	75 661 970,91	16 562 730,29	71 635 150,73	17 261 195,94	54 373 954,79	18 238 301,25	61 540 417,51	1 122 100,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	0,00	0,00	35 927 491,48	8 212 006,16	21 212 835,61	7 936 610,62	13 276 224,99	11 045 028,86	7 494 993,98	201 000,00

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Plan wg stanu na 30 czerwca 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 999,26	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 908,60	0,00	0,00

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w ca- łkowicie z tych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Plan wg stanu na 30 czerwca 2019 r.	16 772 994,05	8 343 498,96	0,00	8 429 495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	8 071 424,53	0,00	0,00	8 071 424,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 zadzigniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 na leżnego obligatariuszom, 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
Plan wg stanu na 30 czerwca 2019 r.	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
Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 491,17	232 968,00	232 968,00

BURMISTRZ NYSY

Kordian Kolbiarz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2019	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019 r.
			Od	Do		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 635 150,73	21 212 835,61
1.a	- wydatki bieżące				17 261 195,94	7 936 610,62
1.b	- wydatki majątkowe				54 373 954,79	13 276 224,99
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:				18 487 993,31	8 472 600,01
1.1.1	- wydatki bieżące				1 714 999,26	401 175,46
1.1.1.1	Projekt "Nie-Sami-Dzieln- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - Świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Nysa dla osób wymagających opieki	NYSA	2017	2020	282 480,75	134 988,25
1.1.1.2	"Wylączenie społeczne w gminie Nysa - Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica" - Kompleksowe wsparcie dla rodzin z gminy Nysa wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem - włączanie społeczne	NYSA	2017	2020	288 000,00	122 155,19
1.1.1.3	"Centrum Działań Wspólnych - sieć kooperacyjna samorządów i NGO Miast Partnerskich" - Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym	NYSA	2018	2021	8 800,00	0,00
1.1.1.4	"Rozwój Kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Nysa" - Wzrost kompetencji kluczowych uczniów uczestniczących w projekcie oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	NYSA	2018	2020	1 135 718,51	144 032,02
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 772 994,05	8 071 424,55
1.1.2.1	Centrum Działań Wspólnych sieć korporacyjna samorządów i NGO miast partnerskich - Zwiększenie intensywności współpracy instytucji i samorządów regionu przygranicznego	NYSA	2016	2020	283 759,91	5 713,87
1.1.2.3	Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE "Invest - Park" na terenie Gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice - Etap I - Rozwój infrastruktury	NYSA	2018	2020	15 071 488,89	7 679 546,42
1.1.2.4	Ochrona bioróżnorodności w Subregionie Południowym, w granicach gmin Nysa i Prudnik - Ochrona różnorodności biologicznej	NYSA	2018	2020	1 407 745,25	386 164,26
1.1.2.5	Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego - Ochrona bioróżnorodności	NYSA	2018	2020	10 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				53 147 157,42	12 740 235,60
1.3.1	- wydatki bieżące				15 546 196,68	7 535 435,16
1.3.1.1	Dostawa wody do budynku Urzędu Miejskiego w Nysie - Zapewnienie ciągłości działania	NYSA	2012	2020	18 000,00	7 553,45
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	5 000,00	2 216,34

1.3.1.3	Obsługa bankowa Gminy Nysa oraz jednostek podległych, tj. Gminnego Zarządu Oświaty, Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie oraz Dziennego Domu Pobytu -	NYSA	2013	2020	200,00	13,02
1.3.1.4	Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Nysa - Organizacja systemu parkowania na drogach	NYSA	2018	2021	750 000,00	382 650,26
1.3.1.5	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	7 000,00	2 941,98
1.3.1.6	Ubezpieczenie Gminy Nysa - Zapewnienie Ochrony ubezpieczeniowej	NYSA	2017	2020	300 000,00	7 987,00
1.3.1.7	Dzierżawa gruntu pod billboard promocyjno - informacyjny Gminy Nysa przy autostradzie A4 - Promocja Gminy Nysa	NYSA	2017	2027	2 000,00	2 000,00
1.3.1.8	Aktualizacja alicencji programów informatycznych - Zabezpieczenie wykonania ciągłości zadania	NYSA	2018	2020	1 800,00	804,42
1.3.1.9	Utrzymanie dróg o nawierzchni niebitumicznej - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2018	2021	100 000,00	21 149,90
1.3.1.10	Utrzymanie chodników - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2018	2021	150 000,00	39 686,22
1.3.1.11	Utrzymanie terenów zielonych w pasie drogowym - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2018	2021	120 000,00	24 422,69
1.3.1.12	Utrzymanie dróg gruntowych - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2018	2021	690 000,00	570 432,20
1.3.1.13	Oznakowanie poziome - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2018	2021	80 000,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie obiektów inżynierskich - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2018	2021	100 000,00	0,00
1.3.1.15	Promocja Gminy Nysa podczas przygotowań i w czasie trwania Finałów Pucharu Polski w piłce siatkowej kobiet - Promocja Gminy Nysa	NYSA	2018	2021	100 000,00	100 000,00
1.3.1.16	Współpraca w zakresie obsługi i rozliczenia transakcji opłacanych instrumentami płatniczymi z wykorzystaniem terminala POS - Realizacja programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej z wykorzystaniem terminali POS	NYSA	2018	2020	150,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usług lokalnego transportu zbiorowego - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla linii komunikacyjnej regularnej relacji Nysa ul. Racławicka - ul. Piłsudskiego Vendo Park	NYSA	2019	2025	34 887,00	0,00
1.3.1.18	Zakup usług dostępu do Internetu i transmisji danych - Zapewnienie dostępu do Internetu	NYSA	2018	2020	2 000,00	324,72
1.3.1.19	Usługi internetowe Klub Seniora w Nysie - Zabezpieczenie wykonanie ciągłości zadania	NYSA	2018	2020	800,00	294,47
1.3.1.20	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Nysa i zagospodarowanie tych odpadów - Świadczenie usług w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi	NYSA	2018	2021	11 616 215,28	5 808 107,64
1.3.1.21	Dostęp do kanalizacji kablowej na potrzeby Miejskiej Optycznej Sieci Teleinformatycznej w relacjach ul. Kolejowa 15 - ul. Moniuszki 8, ul. Moniuszki 8 - ul. 22 Stycznia, ul. Piastowska, Mostowa/Wyspiańskiego - Zapewnienie funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego miasta	NYSA	2019	2028	10 000,00	4 214,04
1.3.1.22	Zakup usług dostępu do internetu - Urząd Miejski w Nysie - Zapewnienie dostępu do internetu	NYSA	2018	2020	24 000,00	10 701,00
1.3.1.23	Przystąpienie do umowy Programu Wydłużonej Gwarancji na piec kondensacyjny znajdujący się w świetlicy wiejskiej w sołectwie Złotogłowice - Udostępnienie informacji na temat sposobie gospodarowania odpadami na terenie Gminy Nysa	NYSA	2018	2023	344,40	0,00

1.3.1.24	Świadczenie usług polegających na doręczaniu korespondencji w obrocie krajowym i zagranicznym - Utrzymanie ciągłości działania Gminy	NYSA	2018	2020	210 000,00	123 242,04
1.3.1.25	Zakup usługi dostarczania korespondencji - OPS - Zabezpieczenie wykonania ciągłości zadania	NYSA	2018	2020	50 000,00	27 449,85
1.3.1.26	Naprawa dróg gminnych o nawierzchni bihumicznej w latach 2019 - 2022 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2019	2022	400 000,00	0,00
1.3.1.27	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	34 000,00	0,00
1.3.1.28	Współkorzystanie z infrastruktury elektroenergetycznej Grupy Tauron Dystrybucja Serwis S. A. - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2019	2023	22 000,00	8 844,95
1.3.1.29	Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Nysa - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2019	2020	632 500,00	390 398,97
1.3.1.30	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic Szlak Chrobrego, Bramy Grodkowskiej, Słowiańskiej, Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszki - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2019	2020	8 800,00	0,00
1.3.1.31	Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej wraz z terenami przyległymi wsi Radzikowice, Goświnowice i Jędrzychów - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2019	2020	16 000,00	0,00
1.3.1.32	Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych wsi Goświnowice i Głębinów wraz z terenami przyległymi - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2019	2020	12 500,00	0,00
1.3.1.33	Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konradowa oraz części miasta Nysy w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Nowowiejskiej - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2019	2020	18 550,00	0,00
1.3.1.34	Sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujące grunty wsi Głębinów - Kształtowanie ładu przestrzennego	NYSA	2019	2020	9 450,00	0,00
1.3.1.35	Najem urządzeń oświetleniowych ul. Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celna - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2019	2026	20 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 600 960,74	5 204 800,44
1.3.2.1	"Dokapitalizowanie spółki "AKWA" - na spłatę pożyczki inwestycyjnej z WFOŚiGW w Opolu - umowa nr 30/2016/G-39/GW-ZW/P na realizację zadania pn. "Poprawa jakości wody, pewności zasilania oraz warunków ochrony przeciwpożarowej obejmującą miejscowość Radzikowice, Goświnowice, Skorochów, Głębinów, Sękowice, Niwnica, Wyszków Śl., i Kubice" - Poprawa jakości wody, pewności zasilania oraz warunków ochrony przeciwpożarowej	NYSA	2016	2028	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	2 211 500,00	2 211 500,00
1.3.2.3	Budowa dróg na terenie osiedla przy ul. Mickiewicza - Powstańców Śląskich w Nysie - Rozwój infrastruktury	NYSA	2017	2020	835 000,00	769 666,41
1.3.2.4	Przebudowa drogi w ulicy Miłosa w Nysie - Poprawa infrastruktura drogowej	NYSA	2018	2020	396 000,00	24,83
1.3.2.5	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wyszkowie Śląskim wraz z zagospodarowaniem terenu - Podniesienie atrakcyjności wsi oraz poprawa jakości życia mieszkańców	NYSA	2019	2020	27 838,43	1 111,49

1.3.2.6	Centrum Przesiadkowe w Nysie - przebudowa ulic: Kolejowa, Wrocławska, Rynek, Celną wraz z inteligentnym systemem transportu i zakupem taboru niskoemisyjnego - Poprawa infrastruktury drogowej i warunków transportu	NYSA	2016	2020	33 292 962,31	2 203 913,07
1.3.2.7	Przebudowa stadionu "POLONII" przy ul. Sudeckiej w Nysie - Propagowanie i upowszechnianie sportu wśród mieszkańców Gminy Nysa	NYSA	2019	2021	5 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dróg i uzbrojenia podziemnego Regionalnego Parku Przemysłowego WSSE "Inwest Park" na terenie Gminy Nysa, w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice - Etap II - Rozwój infrastruktury	NYSA	2019	2020	50 000,00	18 584,64
1.3.2.9	Dokapitalizowanie Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Nysy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Wsparcie dla kredytu na budowę zespołu trzech budynków	NYSA	2019	2029	282 660,00	0,00

BURMISTRZ NYSY
Kordian Kolbiarz