

PROJEKT

**Uchwała Nr .../.../22
Rady Miejskiej w Nysie
z dnia ... maja 2022 r.**

**w sprawie zmiany uchwały Nr LI/761/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 - 2038**

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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) Rada Miejska w Nysie uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr LI/761/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2038, zmienionej uchwałą Nr LII/807/22 z dnia 20 stycznia 2022 r., uchwałą Nr LIII/827/22 z dnia 23 lutego 2022 r., uchwałą Nr LIV/857/22 z dnia 30 marca 2022 r. oraz uchwałą Nr LVI/880/22 z dnia 27 kwietnia 2022 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.

BURMISTRZ NYSY

Kordian Kolbiarz

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Marcin Lisoń

Projekt nie budzi
zastrzeżeń pod względem

formalno-prawnym
RADCA PRAWNY

Aleksandra Markiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../.../22
z dnia 2022-05-16

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 ^x	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 2015	155 110 346,32	150 599 371,57	37 218 362,00	1 152 276,22	30 262 294,00	27 537 605,02	54 428 834,33	27 264 279,59	4 510 974,75	948 077,76	3 555 938,12
Wykonanie 2016	192 693 970,47	178 828 978,10	38 768 385,00	1 499 150,40	29 378 384,00	50 069 919,75	59 113 138,95	26 254 052,62	13 864 992,37	6 495 418,81	7 351 797,73
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	27 021 046,00	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
Wykonanie 2019	253 168 862,32	228 652 563,86	52 020 358,00	2 306 356,86	44 167 860,00	67 916 549,36	62 241 439,64	24 272 255,78	24 516 298,46	2 861 508,28	21 400 740,82
Wykonanie 2020	334 178 680,62	247 168 183,02	51 177 201,00	2 445 536,72	46 170 553,00	82 448 842,07	64 926 050,23	26 978 259,60	87 010 497,60	29 061 920,75	57 759 228,59
Plan 3 kw. 2021	287 630 083,58	251 799 241,40	53 384 627,00	2 470 000,00	48 500 154,00	78 928 583,77	68 515 876,63	29 353 877,33	35 830 842,18	11 865 890,00	23 912 985,55
Wykonanie 2021	321 802 571,87	284 597 938,59	57 785 254,00	3 819 394,85	48 836 654,00	79 646 166,15	94 510 469,59	32 774 908,40	37 204 633,28	9 848 038,40	27 226 272,87
2022	289 492 649,07	241 860 228,50	50 289 100,00	3 243 848,00	48 195 346,00	54 557 634,02	85 574 300,48	31 163 727,56	47 632 420,57	23 978 000,00	23 604 660,31
2023	254 481 848,42	231 999 910,00	56 797 773,00	3 341 163,44	49 799 765,61	27 575 459,29	94 485 748,66	32 098 639,39	22 481 938,42	7 000 000,00	15 481 938,42
2024	254 239 907,30	239 109 907,30	58 351 706,19	3 441 398,34	51 293 758,58	29 002 723,07	97 020 321,12	33 061 598,57	15 130 000,00	5 000 000,00	10 130 000,00
2025	251 433 204,52	246 433 204,52	59 952 257,38	3 544 640,29	52 832 571,34	30 472 804,76	99 630 930,75	34 053 446,53	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2026	266 062 410,18	261 062 410,18	62 100 825,10	3 650 979,50	55 503 758,00	28 986 988,90	107 319 858,68	36 575 049,92	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2027	270 745 486,68	265 745 486,68	63 798 849,85	3 760 508,89	56 050 074,93	33 046 598,57	107 589 454,44	37 627 301,42	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	273 747 851,28	268 747 851,28	65 047 815,35	3 873 324,15	57 731 577,18	32 652 996,53	109 442 138,07	37 211 120,46	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2029	281 490 286,81	276 990 286,81	66 849 249,81	3 989 523,88	59 463 524,49	36 807 586,42	109 880 402,21	38 327 454,08	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2030	286 979 995,42	282 479 995,42	68 704 727,30	4 109 209,59	61 247 430,23	38 511 814,02	109 906 814,28	39 477 277,70	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2031	294 724 395,28	290 224 395,28	70 615 869,12	4 232 485,88	63 084 853,13	40 267 168,44	112 024 018,71	40 661 596,03	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.05.16-11:47)

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 ^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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2032	303 731 127,14	299 231 127,14	72 584 345,19	4 359 460,46	64 977 398,73	42 075 183,49	115 234 739,27	41 881 443,91	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2033	313 008 060,95	308 508 060,95	74 611 875,55	4 490 244,27	66 926 720,69	43 937 438,99	118 541 781,45	43 137 887,23	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2034	322 563 302,78	318 063 302,78	76 700 231,81	4 624 951,60	68 934 522,31	45 855 562,16	121 948 034,89	44 432 023,84	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2035	332 405 201,87	327 905 201,87	78 851 238,77	4 763 700,15	71 002 557,98	47 831 229,03	125 456 475,94	45 764 984,56	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2036	342 542 357,92	338 042 357,92	81 066 775,93	4 906 611,15	73 132 634,72	49 866 165,90	129 070 170,21	47 137 934,10	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2037	353 983 628,66	349 483 628,66	83 348 779,21	5 053 809,49	75 326 613,76	51 962 150,88	133 792 275,32	48 552 072,12	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2038	363 738 137,52	359 238 137,52	85 699 242,59	5 205 423,77	77 586 412,17	54 121 015,40	136 626 043,58	50 008 634,28	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	178 803 171,77	136 074 697,22	57 034 821,93	0,00	0,00	1 017 140,90	0,00	0,00	0,00	42 728 474,55	40 413 474,55	816 117,01
Wykonanie 2016	192 264 410,47	161 954 598,06	59 708 723,43	0,00	0,00	1 320 187,10	0,00	0,00	0,00	30 309 812,41	26 728 312,41	898 495,10
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	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	0,00	45 347 524,37	41 732 524,37	1 487 723,15
Wykonanie 2019	296 351 533,62	214 188 305,76	74 430 103,25	0,00	0,00	2 774 135,59	0,00	0,00	0,00	82 163 227,86	74 283 227,86	1 413 648,00
Wykonanie 2020	316 149 430,95	231 339 960,34	79 351 894,29	0,00	0,00	2 422 660,43	0,00	0,00	0,00	84 809 470,61	77 684 470,61	889 449,33
Plan 3 kw. 2021	324 557 240,78	251 240 536,61	87 082 621,78	0,00	0,00	2 926 000,00	0,00	0,00	0,00	73 316 704,17	58 210 078,67	771 783,00
Wykonanie 2021	314 720 569,12	244 240 168,56	87 376 005,84	0,00	0,00	1 764 655,30	0,00	0,00	0,00	70 480 400,56	44 545 045,48	807 693,90
2022	343 772 049,12	260 871 681,03	97 911 418,06	0,00	0,00	6 760 200,00	0,00	0,00	0,00	82 900 368,09	53 686 336,99	1 513 783,00
2023	257 172 122,70	218 569 190,00	98 984 092,48	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	38 602 932,70	38 602 932,70	0,00
2024	255 186 265,70	225 081 265,70	101 953 615,25	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	30 105 000,00	30 105 000,00	0,00
2025	251 715 703,67	229 075 703,67	105 012 223,71	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 640 000,00	22 640 000,00	0,00
2026	266 665 384,30	237 475 174,78	108 162 590,42	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	29 190 209,52	29 190 209,52	0,00
2027	273 078 550,02	247 678 550,02	111 407 468,14	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 400 000,00	23 000 000,00	0,00
2028	277 520 906,53	249 720 906,53	114 749 692,18	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	27 800 000,00	25 300 000,00	0,00
2029	284 213 533,72	262 613 533,72	118 192 182,95	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 600 000,00	20 000 000,00	0,00
2030	287 763 939,73	267 763 939,73	121 737 948,43	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2031	296 879 857,92	276 879 857,92	125 390 086,89	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2032	306 269 253,66	286 269 253,66	129 151 789,49	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2033	313 940 331,27	293 940 331,27	133 026 343,18	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00

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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2034	322 001 541,21	302 001 541,21	137 017 133,47	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2035	332 261 587,45	312 261 587,45	141 127 647,48	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2036	341 826 435,07	321 826 435,07	145 361 476,90	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2037	352 714 318,12	332 714 318,12	149 722 321,21	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00
2038	365 925 747,67	345 925 747,67	154 213 990,85	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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 2015	-23 692 825,45	0,00	37 781 896,76	27 785 000,00	13 829 725,53	0,00	0,00	9 863 099,92	9 863 099,92
Wykonanie 2016	429 560,00	0,00	21 989 071,31	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	7 989 071,31	7 989 071,31
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	14 222 559,82	0,00	0,00	10 808 125,79	0,00
Wykonanie 2019	-43 182 671,30	0,00	57 504 836,26	39 600 000,00	35 959 250,14	0,00	0,00	17 904 836,26	7 223 421,16
Wykonanie 2020	18 029 249,67	0,00	33 883 247,91	27 061 082,95	0,00	0,00	0,00	4 854 143,03	0,00
Plan 3 kw. 2021	-36 927 157,20	0,00	49 037 007,15	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	5 043 007,26	5 043 007,26
Wykonanie 2021	7 082 002,75	0,00	49 037 007,15	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	5 043 007,26	5 043 007,26
2022	-54 279 400,05	0,00	70 279 400,05	25 000 000,00	25 000 000,00	14 946 592,45	14 946 592,45	30 332 807,60	14 332 807,60
2023	-2 690 274,28	0,00	12 490 274,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490 274,28	2 690 274,28
2024	-946 358,40	0,00	12 046 358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12 046 358,40	946 358,40
2025	-282 499,15	0,00	11 482 499,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11 482 499,15	282 499,15
2026	-602 974,12	0,00	11 802 974,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11 802 974,12	602 974,12
2027	-2 333 063,34	0,00	11 133 063,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11 133 063,34	2 333 063,34
2028	-3 773 055,25	0,00	12 473 055,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12 473 055,25	3 773 055,25
2029	-2 723 246,91	0,00	12 323 246,91	0,00	0,00	0,00	0,00	12 323 246,91	2 723 246,91
2030	-783 944,31	0,00	11 683 944,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11 683 944,31	783 944,31
2031	-2 155 462,64	0,00	13 055 462,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13 055 462,64	2 155 462,64
2032	-2 538 126,52	0,00	13 538 126,52	0,00	0,00	0,00	0,00	13 538 126,52	2 538 126,52
2033	-932 270,32	0,00	11 832 270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11 832 270,32	932 270,32
2034	561 761,57	561 761,57	10 238 238,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10 238 238,43	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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
2035	143 614,42	143 614,42	9 806 385,58	0,00	0,00	0,00	0,00	9 806 385,58	0,00
2036	715 922,85	715 922,85	9 184 077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9 184 077,15	0,00
2037	1 269 310,54	1 269 310,54	8 630 689,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8 630 689,46	0,00
2038	-2 187 610,15	0,00	6 787 610,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6 787 610,15	2 187 610,15

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		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 2015	0,00	0,00	133 796,84	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	6 485 000,00	6 485 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	1 968 021,93	0,00	15 950 000,00	15 950 000,00	7 841 004,85	0,00	7 600 000,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	20 993 999,89	8 884 149,94	12 109 849,95	12 061 082,95	2 591 578,42	0,00	2 561 082,95
Wykonanie 2021	0,00	0,00	20 993 999,89	8 884 149,94	12 109 849,95	12 061 082,95	2 591 578,42	0,00	2 561 082,95
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	11 100 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	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 ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	9 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	59 085 000,00	0,00	14 524 674,35	24 387 774,27	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	66 885 000,00	0,00	16 874 380,04	24 863 451,35	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	74 900 000,00	0,00	14 520 338,53	28 673 843,23	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	96 100 000,00	0,00	17 185 609,90	27 993 735,69	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	128 200 000,00	0,00	14 464 258,10	32 369 094,36	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	241 004,85	0,00	139 311 082,95	0,00	15 828 222,68	20 682 365,71	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	30 495,47	48 767,00	150 250 000,00	0,00	558 704,79	5 601 712,05	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	30 495,47	48 767,00	150 250 000,00	0,00	40 357 770,03	45 400 777,29	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	159 250 000,00	0,00	-19 011 452,53	26 267 947,52	
2023	x	x	x	x	1 800 000,00	0,00	149 450 000,00	0,00	13 430 720,00	13 430 720,00	
2024	x	x	x	x	1 900 000,00	0,00	138 350 000,00	0,00	14 028 641,60	14 028 641,60	
2025	x	x	x	x	2 100 000,00	0,00	127 150 000,00	0,00	17 357 500,85	17 357 500,85	
2026	x	x	x	x	2 200 000,00	0,00	115 950 000,00	0,00	23 587 235,40	23 587 235,40	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	107 150 000,00	0,00	18 066 936,66	18 066 936,66	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	98 450 000,00	0,00	19 026 944,75	19 026 944,75	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	88 850 000,00	0,00	14 376 753,09	14 376 753,09	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	77 950 000,00	0,00	14 716 055,69	14 716 055,69	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	67 050 000,00	0,00	13 344 537,36	13 344 537,36	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	56 050 000,00	0,00	12 961 873,48	12 961 873,48	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	45 150 000,00	0,00	14 567 729,68	14 567 729,68	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	34 350 000,00	0,00	16 061 761,57	16 061 761,57	

	Rozchody budżetu, z tego:							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, z tego:									
		z tego:								
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	24 400 000,00	0,00	15 643 614,42	15 643 614,42
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	16 215 922,85	16 215 922,85
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	16 769 310,54	16 769 310,54
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 312 389,85	13 312 389,85

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	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 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 2015	0,00%	x	13,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	18,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	26,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,57%	8,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,50%	25,35%	x	x	x	x
2022	7,92%	-7,74%	5,21%	15,59%	18,00%	TAK	TAK
2023	5,69%	7,27%	10,73%	14,44%	16,84%	TAK	TAK
2024	5,99%	7,22%	9,62%	13,35%	15,76%	TAK	TAK
2025	5,67%	8,40%	x	12,76%	15,17%	TAK	TAK
2026	5,12%	10,40%	x	5,15%	7,85%	TAK	TAK
2027	5,13%	8,03%	x	5,17%	7,87%	TAK	TAK
2028	4,90%	8,20%	x	5,02%	7,73%	TAK	TAK
2029	5,07%	6,38%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2030	5,39%	6,95%	x	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2031	5,16%	6,14%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2032	4,96%	5,72%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2033	4,69%	6,07%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2034	4,43%	6,36%	x	6,78%	6,78%	TAK	TAK

	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
Wyszczególnienie							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2035	3,91%	5,94%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2036	3,70%	5,89%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2037	3,50%	5,80%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2038	1,57%	4,43%	x	5,99%	5,99%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2015	143 509,93	143 509,93	143 509,93	2 020 519,70	2 020 519,70	2 020 519,70	14 480,00	14 480,00	14 480,00
Wykonanie 2016	706 260,34	706 260,34	706 260,34	694 853,93	694 853,93	694 853,93	4 808,84	4 808,84	4 808,84
Wykonanie 2017	801 139,59	801 139,59	801 139,59	0,00	0,00	0,00	628 677,84	628 677,84	628 677,84
Wykonanie 2018	2 811 213,36	2 811 213,36	2 811 213,36	0,00	0,00	0,00	1 531 068,90	1 531 068,90	1 531 068,90
Wykonanie 2019	810 517,47	810 517,47	544 766,63	14 977 854,25	14 977 854,25	14 977 854,25	1 659 396,00	1 659 396,00	1 509 770,48
Wykonanie 2020	2 217 465,77	2 217 465,77	0,00	24 956 413,39	24 956 413,39	0,00	601 759,82	601 759,82	0,00
Plan 3 kw. 2021	269 955,64	269 955,64	0,00	6 149 636,72	6 149 636,72	0,00	1 488 392,84	1 488 392,84	0,00
Wykonanie 2021	291 060,48	291 060,48	0,00	4 436 018,49	4 436 018,49	0,00	1 488 392,84	1 488 392,84	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 300,69	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 456,20	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

	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
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 2015	1 298 444,18	1 298 444,18	1 298 444,18	9 936 467,44	3 339 825,32	6 596 642,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	699 297,17	699 297,17	699 297,17	21 531 986,38	6 991 995,97	14 539 990,41	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	12 388 568,34	12 388 568,34	12 388 568,34	77 373 928,44	17 613 320,94	59 760 607,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	13 016 140,95	13 016 140,95	0,00	36 653 374,33	16 975 614,33	19 677 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	163 880,15	163 880,15	0,00	46 091 224,66	9 964 281,19	36 126 943,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 720 034,74	1 720 034,74	0,00	18 197 862,82	8 614 277,93	9 583 584,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	31 817 783,82	18 761 423,82	13 056 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	58 533 698,20	23 400 612,20	35 133 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	45 716 435,24	21 470 249,24	24 246 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	27 616 129,00	21 469 209,00	6 146 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	25 964 669,00	20 007 209,00	5 957 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	22 975 184,00	17 868 984,00	5 106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	21 708 624,00	17 826 984,00	3 881 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	19 439 384,00	17 816 984,00	1 622 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	17 816 328,00	17 816 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	11 400 000,00	11 400 000,00	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

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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
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
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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										
	Splaty, 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	10.10	10.11
Wykonanie 2015	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	15 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	12 061 082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	12 061 082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	10.10	10.11
2035	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	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 2015	61 465,60	0,00	0,00
Wykonanie 2016	511 753,74	496 915,85	496 915,85
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
Wykonanie 2019	1 367 929,97	1 767 160,00	467 160,00
Wykonanie 2020	1 453 013,46	1 879 135,00	379 135,00
Plan 3 kw. 2021	2 537 871,00	2 028 000,00	528 000,00
Wykonanie 2021	3 030 217,21	1 632 880,00	132 880,00
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

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	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
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ 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 rozporządzenia, 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK MIASTA
mgr inż. Mariam Lisoń

BURMISTRZ NYSY
Kordian Koltmarz

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .../.../22
z dnia 2022-05-16

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				312 258 273,04	31 817 783,82	58 533 698,20	45 716 435,24	27 616 129,00	25 964 669,00
1.a	- wydatki bieżące				205 264 201,04	18 761 423,82	23 400 612,20	21 470 249,24	21 469 209,00	20 007 209,00
1.b	- wydatki majątkowe				106 994 072,00	13 056 360,00	35 133 086,00	24 246 186,00	8 146 920,00	5 957 460,00
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:				864 334,67	604 300,69	172 456,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				864 334,67	604 300,69	172 456,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	393 500,72	109 456,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Nie-Sami-Dzieln!- rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" Działanie 8.1 Dostęp doo wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych. - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych	NYSA	2022	2023	273 799,97	210 799,97	63 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				311 393 938,37	31 213 483,13	58 361 242,00	45 716 435,24	27 616 129,00	25 964 669,00
1.3.1	- wydatki bieżące				204 399 866,37	18 157 123,13	23 228 156,00	21 470 249,24	21 469 209,00	20 007 209,00
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	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
1.3.1.3	Świadczenie usług lokalnego transportu zbiorowego - Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego dla linii komunikacyjnej regularnej relacji Nysa ul. Raclawicka - ul. Piłsudskiego Vendo Park	NYSA	2019	2026	2 160 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	330 000,00
1.3.1.4	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	22 975 184,00	21 708 624,00	19 439 384,00	17 816 328,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 888 235,26
1.a	17 868 984,00	17 826 984,00	17 816 984,00	17 816 328,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 237 983,26
1.b	5 106 200,00	3 881 640,00	1 622 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 650 252,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 756,89
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 756,89
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 956,92
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 799,97
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	22 975 184,00	21 708 624,00	19 439 384,00	17 816 328,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 111 478,37
1.3.1	17 868 984,00	17 826 984,00	17 816 984,00	17 816 328,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 461 226,37
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.2	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00
1.3.1.4	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	14 000,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Najem urządzeń oświetleniowych ul. Kaczkowskiego - Brodzińskiego w Nysie - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2020	2030	9 840,00	984,00	984,00	984,00	984,00	984,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Dostawa wody do budynku Urzędu Miejskiego w Nysie - Zapewnienie ciągłości działania	NYSA	2020	2027	161 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
1.3.1.11	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	0,00
1.3.1.12	Ubezpieczenie Gminy Nysa - Zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	NYSA	2020	2023	1 080 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie i wydanie monografii historycznej Nysy - Opracowanie i wydanie monografii historycznej Nysy	NYSA	2021	2023	340 000,00	195 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Opłata za pobyt mieszkańców Gminy Nysa w DPS - Zabezpieczenie wykonania zadania własnego Gminy	NYSA	2021	2030	36 050 000,00	3 400 000,00	3 550 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00
1.3.1.15	Wyплата zasiłków stałych - Zabezpieczenie wykonania	NYSA	2021	2030	17 280 000,00	1 728 000,00	1 728 000,00	1 728 000,00	1 728 000,00	1 728 000,00
1.3.1.16	Najem pomieszczeń na potrzeby Klubu Seniora AL. Wojska Polskiego - Zapewnienie funkcjonowania Klubu przez okres trwałości projektu	NYSA	2021	2027	72 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.17	Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi przy ul. Mieczysława I i ul. Złotogłowickiej w Nysie - Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi	NYSA	2021	2030	8 820 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00
1.3.1.18	Zarządzanie nieruchomościami gminnymi - lokale mieszkalne i użytkowe - Zapewnienie utrzymania we właściwym stanie mieszkaniowego zasobu Gminy	NYSA	2021	2023	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Udzielenie świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej zgodnie z kodeksem pracy - Zapewnienie ciągłości działania	NYSA	2021	2023	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Utrzymanie chodników w drogach gminnych w latach 2022 - 2025 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2021	2025	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.21	Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni niebitumicznej w latach 2022 - 2025 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2021	2025	320 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.3.1.22	Utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowej w latach 2022 - 2025 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2021	2025	2 800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.3.1.23	Utrzymanie obiektów inżynierskich w drogach gminnych w latach 2022 - 2025 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2021	2025	600 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.24	Utrzymanie terenów zielonych pasa drogowego dróg gminnych w latach 2022 - 2025 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2021	2025	720 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
1.3.1.25	Utrzymanie oznakowania poziomego dróg gminnych w latach 2022 - 2025 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2021	2025	440 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
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	0,00	114 000,00
1.3.1.7	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.8	984,00	984,00	984,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
1.3.1.9	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.10	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
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	0,00	4 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.14	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 850 000,00
1.3.1.15	1 728 000,00	1 728 000,00	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 552 000,00
1.3.1.16	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.17	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820 000,00
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	0,00	1 600 000,00
1.3.1.19	0,00	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
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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	0,00	320 000,00
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	0,00	2 800 000,00
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	0,00	600 000,00
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	0,00	720 000,00
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	0,00	440 000,00

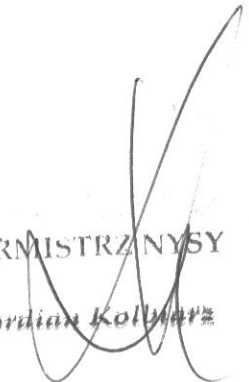
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.26	Obsługa Strefy Płatnego Parkowania w latach 2022 - 2026 - porozumienie z Miejskim Zakładem Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. (rekompensata poniesionych kosztów) - Organizacja systemu parkowania na drogach	NYSA	2021	2026	8 900 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00
1.3.1.27	Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników w sezonie 2022/2023 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	NYSA	2021	2023	600 000,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Promocja Gminy Nysa podczas przygotowań i w czasie trwania Finałów Pucharu Polski w piłce siatkowej kobiet - Promocja Gminy Nysa	NYSA	2022	2023	280 000,00	130 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	2022	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wykonanie dedykowanych dla Gminy Nysa ciastek Markiz - promocja Gminy Nysa	Urząd Miejski	2022	2026	46 125,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00
1.3.1.31	Zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych na potrzeby Klubu Seniora ul. Franciszkańska - Zabezpieczenie funkcjonowania klubu seniora	NYSA	2022	2024	3 901,37	914,13	1 947,00	1 040,24	0,00	0,00
1.3.1.32	Rozbudowa, utrzymanie i eksploatacja instalacji komunalnej w Domaszkowicach, zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz prowadzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - Świadczenie usług w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi	NYSA	2022	2032	120 650 000,00	6 650 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				106 994 072,00	13 056 360,00	35 133 086,00	24 246 186,00	6 146 920,00	5 957 460,00
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 obejmującą miejscowość Radzikowice, Goświnowice, Skorochołów, Głębinów, Sękowice, Niwnica, Wyszków Śl., i Kubice" - Poprawa jakości wody, pewności zasilania oraz warunków ochrony przeciwpożarowej	NYSA	2016	2028	4 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.2	Dokapitalizowanie Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Nysy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nysie - Wsparcie dla kredytu na budowę kąpieliska i budowę mieszkań	NYSA	2017	2033	18 195 700,00	2 066 700,00	2 045 100,00	2 004 300,00	1 852 000,00	1 800 300,00
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	2 447 660,00	2 378 780,00	3 112 680,00	3 794 920,00	3 657 160,00
1.3.2.4	Budowa i przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Oriąt Lwowskich w Nysie pod kątem rozwoju mieszkalnictwa - Rozwój infrastruktury oraz mieszkalnictwa	NYSA	2021	2024	31 268 412,00	10 000,00	15 629 206,00	15 629 206,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Adaptacja pomieszczeń styrychu w budynku przy ul. Marcinkowskiego na potrzeby archiwum - Realizacja zaleceń pokontrolnych Archiwum Państwowego	NYSA	2021	2023	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00
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	0,00	600 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
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	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 125,00
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	0,00	3 901,37
1.3.1.32	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 650 000,00
1.3.2	5 106 200,00	3 881 640,00	1 622 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 650 252,00
1.3.2.1	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	1 086 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 855 200,00
1.3.2.3	3 519 400,00	3 381 640,00	1 622 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 914 640,00
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	0,00	31 268 412,00
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	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.6	"Dokapitalizowanie Spółki pod firmą: Wodociągi i kanalizacja "AKWA" Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie - Wsparcie dla kredytu na budowę, na terenie "AKWA MARINA" w Skorochowie kompleksu domków rekreacyjnych, budynku konferencyjno - bankietowego, basenu oraz placu zabaw" - Wsparcie dla kredytu na budowę, na terenie "AKWA MARINA" w Skorochowie kompleksu czterdziestu domków rekreacyjnych całorocznych, budynku konferencyjno - bankietowego, sauny, basenu oraz placu zabaw dla dzieci wraz z infrastrukturą techniczną	NYSA	2022	2023	4 122 000,00	1 122 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi relacji Kępnica - Wierzbice - Rozwój infrastruktury drogowej	NYSA	2021	2024	7 580 000,00	0,00	4 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dróg w ulicach Marcinkowskiego i Warszawskiej w Nysie - opracowanie dokumentacji projektowej" - Rozwój infrastruktury drogowej	NYSA	2022	2023	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg w ulicach: Drzymały, Dąbrowskiego i Krakowskiej w Nysie - opracowanie dokumentacji projektowej - Rozwój infrastruktury drogowej	NYSA	2022	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa drogi na odcinku Niwnica - RCGO - opracowanie dokumentacji projektowej - Rozwój infrastruktury drogowej	NYSA	2022	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi dojazdowej do miejskiej oczyszczalni ścieków w Konradowej - opracowanie dokumentacji projektowej - Rozwój infrastruktury drogowej	NYSA	2022	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi na terenie po byłym poligonie przy ul. Orłąt Lwowskich - Rozwój infrastruktury drogowej	NYSA	2022	2023	11 980 000,00	6 510 000,00	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa dróg w Jędrzychowie - opracowanie dokumentacji projektowej - Rozwój infrastruktury drogowej	NYSA	2022	2023	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Badania geotermalne - Wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii	NYSA	2022	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 000,00
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	7 500 000,00
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	0,00	140 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 980 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

SKARBNIK MIASTA
mgr inż.  Wacław Lison

Burmistrz Miasta

Kordian Kollmarz

Średnia arytmetyczna stosowana do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych została ustalona na okres 7 lat zgodnie z Zarządzeniem Nr 1298/2021 Burmistrza Nysy z dnia 29 grudnia 2021 r.

BURMISTRZ NYSY

Kordian Kolbierz

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Marcin Lison