

Uchwała Nr XVII/128/2019
Rady Miejskiej w Nisku
z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nisko na lata 2019 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), oraz art. 229, art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2019. poz. 869 z późn.zm.). Rada Miejska w Nisku uchwala co następuje:

§ 1.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nisko na lata 2019 - 2030 (z późn. zm.) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III 18/2018 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nisko na lata 2019-2030 (z późn. zm.) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ulegają zwiększeniu limity wydatków i zobowiązań na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy i Miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej”

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację ww. przedsięwzięcia uzyskano kwotę wyższą o 3.000.000,00 zł od kwoty zaplanowanej w budżecie. W związku z powyższym zwiększają się łączne nakłady finansowe o kwotę 3.000.000,00 zł do kwoty 14.807.751,00 zł, które będą poniesione odpowiednio w latach:

2019 r. - limit wydatków wynosi 4.357.180,00 zł;

2020 r. - limit wydatków wynosi 7.450.571,00 zł;

2021 r. - limit wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3.000.000,00 zł i wynosi 3.000.000,00 zł.

§ 3.

Zmienia się zakres upoważnień Burmistrza Gminy i Miasta Nisko do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych

- 1) Na realizację programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- na rok 2021 zwiększa się o kwotę 3.000.000,00 zł do kwoty 3.745.000,00 zł

§ 4.

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami w tym zakresie.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marcin Folta

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			w tym:							Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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
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
2019	111 325 139,70	85 689 608,58	20 715 711,00	315 155,00	13 470 794,00	8 016 179,00	18 885 396,00	26 483 381,58	25 635 531,12	555 000,00	24 903 741,12
2020	92 734 871,00	83 132 464,00	21 000 000,00	200 000,00	14 162 514,00	8 718 964,00	18 578 704,00	22 151 395,00	9 602 407,00	500 000,00	9 102 407,00
2021	77 618 881,00	77 013 362,00	17 594 666,00	200 000,00	13 694 161,00	8 926 376,00	17 580 492,00	605 519,00	605 519,00	500 000,00	105 519,00
2022	78 307 477,00	77 807 477,00	17 452 276,00	170 000,00	14 025 953,00	9 138 973,00	18 020 004,00	23 272 810,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	80 254 601,00	79 754 601,00	17 887 833,00	175 000,00	14 366 039,00	9 356 885,00	18 470 504,00	23 854 630,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	82 317 070,00	81 817 070,00	18 068 053,00	180 000,00	14 781 296,00	9 646 913,00	18 932 267,00	24 450 996,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	84 362 767,00	83 862 767,00	18 553 867,00	185 000,00	15 138 599,00	9 856 075,00	19 405 573,00	25 062 271,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	86 250 445,00	85 750 445,00	18 653 867,00	190 000,00	15 345 673,00	10 168 034,00	19 890 712,00	25 688 828,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	88 399 706,00	87 899 706,00	19 493 156,00	444 835,00	15 671 065,00	10 169 034,00	20 387 980,00	26 331 049,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	90 602 698,00	90 102 698,00	19 980 485,00	455 956,00	16 055 775,00	10 388 443,00	20 897 679,00	26 989 325,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	92 860 765,00	92 360 765,00	20 479 997,00	467 355,00	16 450 169,00	10 641 154,00	21 420 121,00	27 664 058,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	94 895 284,00	94 395 284,00	20 991 997,00	479 039,00	16 574 423,00	10 620 183,00	21 955 624,00	28 355 659,00	500 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	w tym:							Wydatki majątkowe ^x		
					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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)		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp												2.2		
2019	123 075 139,70	76 655 819,15		0,00			X		169 330,00		0,00	0,00	46 419 320,55	
2020	91 162 377,00	67 729 619,00		0,00			X		294 798,00		0,00	0,00	23 432 758,00	
2021	76 046 387,00	63 570 450,00		0,00			X		242 798,00		0,00	0,00	12 475 937,00	
2022	76 734 983,00	64 972 243,00		0,00			X		190 798,00		0,00	0,00	11 762 740,00	
2023	78 682 107,00	66 625 395,00		0,00			X		170 303,00		0,00	0,00	12 056 712,00	
2024	80 727 908,00	68 319 876,00		0,00			X		147 533,00		0,00	0,00	12 408 032,00	
2025	82 773 605,00	67 629 060,00		0,00			X		124 747,00		0,00	0,00	15 144 545,00	
2026	84 501 260,00	71 836 980,00		0,00			X		99 153,00		0,00	0,00	12 664 280,00	
2027	86 694 706,00	73 661 751,00		0,00			X		74 388,00		0,00	0,00	13 032 955,00	
2028	88 897 698,00	75 532 140,00		0,00			X		49 600,00		0,00	0,00	13 365 558,00	
2029	91 155 765,00	77 122 366,00		0,00			X		24 795,00		0,00	0,00	14 033 399,00	
2030	93 470 284,00	79 087 444,00		0,00			X		24 796,00		0,00	0,00	14 382 840,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:															
	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019		-11 750 000,00	13 004 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 004 972,00	11 750 000,00	0,00	0,00				
2020		1 572 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021		1 572 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022		1 572 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023		1 572 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024		1 589 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		1 589 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		1 749 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
				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
2019	1 254 972,00	1 254 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 757 485,00	0,00	9 033 789,43	9 033 789,43
2020	1 572 494,00	1 572 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 184 991,00	0,00	15 402 845,00	15 402 845,00
2021	1 572 494,00	1 572 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 612 497,00	0,00	13 442 912,00	13 442 912,00
2022	1 572 494,00	1 572 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 040 003,00	0,00	12 835 234,00	12 835 234,00
2023	1 572 494,00	1 572 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 467 509,00	0,00	13 129 206,00	13 129 206,00
2024	1 589 162,00	1 589 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 878 347,00	0,00	13 497 194,00	13 497 194,00
2025	1 589 162,00	1 589 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 289 185,00	0,00	16 233 707,00	16 233 707,00
2026	1 749 185,00	1 749 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540 000,00	0,00	13 913 465,00	13 913 465,00
2027	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 000,00	0,00	14 237 955,00	14 237 955,00
2028	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	0,00	14 570 558,00	14 570 558,00
2029	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	15 238 399,00	15 238 399,00
2030	1 425 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 307 840,00	15 307 840,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2019	1,28%	0,00	1,28%	8,61%	9,16%	10,46%	TAK	TAK
	2020	2,01%	0,00	2,01%	17,15%	8,68%	9,98%	TAK	TAK
	2021	2,34%	0,00	2,34%	17,96%	10,55%	11,86%	TAK	TAK
	2022	2,25%	0,00	2,25%	17,03%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
	2023	2,17%	0,00	2,17%	16,98%	17,38%	17,38%	TAK	TAK
	2024	2,11%	0,00	2,11%	17,00%	17,32%	17,32%	TAK	TAK
	2025	2,03%	0,00	2,03%	19,84%	17,00%	17,00%	TAK	TAK
	2026	2,14%	0,00	2,14%	16,71%	17,94%	17,94%	TAK	TAK
	2027	2,01%	0,00	2,01%	16,67%	17,85%	17,85%	TAK	TAK
	2028	1,94%	0,00	1,94%	16,63%	17,74%	17,74%	TAK	TAK
	2029	1,86%	0,00	1,86%	16,95%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
	2030	1,53%	0,00	1,53%	16,66%	16,75%	16,75%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
2019	0,00	0,00	28 647 449,88	7 421 232,53	12 556 559,00	3 224 379,00	9 332 180,00	14 212 466,00	16 887 550,00	372 741,43	
2020	1 572 494,00	1 572 494,00	28 030 147,00	7 354 171,00	25 010 793,00	3 228 080,00	21 782 713,00	5 684 454,00	3 695 142,00	2 903 090,00	
2021	1 572 494,00	1 572 494,00	28 590 750,00	7 501 255,00	10 373 080,00	28 080,00	10 345 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 572 494,00	1 572 494,00	29 162 565,00	7 651 280,00	6 978 080,00	28 080,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 572 494,00	1 572 494,00	29 745 816,00	7 804 305,00	129 461,00	29 461,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 589 162,00	1 589 162,00	30 340 732,00	7 960 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 589 162,00	1 589 162,00	30 947 547,00	8 119 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 749 185,00	1 749 185,00	31 566 498,00	8 281 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 705 000,00	1 705 000,00	32 197 828,00	8 447 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 705 000,00	1 705 000,00	32 841 784,00	8 616 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 705 000,00	1 705 000,00	33 498 619,00	8 788 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 425 000,00	1 425 000,00	34 168 591,00	8 964 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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
	12.1	12.1.1		12.1.1	12.1.1.1		12.1.1	12.1.1.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
2019	326 044,36	326 044,36	326 044,36	15 116 145,79	15 116 145,79	15 116 145,79	0,00	167 787,00	167 787,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 090,00	2 903 090,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:											w tym:		w tym:
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:	W tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:	W tym:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			12.7.1			
2019	5 252 180,00	3 803 943,48	0,00	2 083 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2020	12 450 713,00	7 358 706,62	3 695 142,00	2 260 613,00	792 052,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2021	3 745 000,00	105 519,00	0,00	3 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2022	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2023	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00			
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			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wyszczególnienie								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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
2029	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				55 047 973,00	12 556 559,00	25 010 793,00	10 373 080,00	6 978 080,00	129 461,00
1.a	- wydatki bieżące				6 538 080,00	3 224 379,00	3 228 080,00	28 080,00	28 080,00	29 461,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 509 893,00	9 332 180,00	21 782 713,00	10 345 000,00	6 950 000,00	100 000,00
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:				21 697 893,00	5 252 180,00	12 450 713,00	3 745 000,00	150 000,00	100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 697 893,00	5 252 180,00	12 450 713,00	3 745 000,00	150 000,00	100 000,00
1.1.2.1	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Nisku z uwzględnieniem ochrony miejsc różnorodności biologicznej - Cel: Ochrona i zachowanie różnorodności biologicznej na terenie Parku Miejskiego w Nisku	Urząd Gminy i Miasta w Nisku	2018	2023	3 150 000,00	850 000,00	1 305 000,00	745 000,00	150 000,00	100 000,00
1.1.2.2	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie Gminy i Miasta Nisko w obszarze degradacji społecznej, technicznej, gospodarczej i przestrzenno - funkcjonalnej. - Celem jest podniesienie jakości życia mieszkańców, określonego i zdiagnozowanego w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Nisko obszaru rewitalizacji,	Urząd Gminy i Miasta w Nisku	2019	2021	14 807 751,00	4 357 180,00	7 450 571,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji poprzez montaż nowoczesnych kotłów c.o. na terenie Gminy i Miasta Nisko (3.3.1) - Celem jest ograniczenie szkodliwej niskiej emisji pyłów poprzez montaż nowoczesnych kotłów na terenie Gminy i Miasta Nisko	Urząd Gminy i Miasta w Nisku	2019	2020	3 124 122,00	30 000,00	3 094 122,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ograniczenie szkodliwej niskiej emisji poprzez montaż nowoczesnych kotłów c.o. na terenie Gminy i Miasta Nisko (3.3.2) - Celem jest ograniczenie szkodliwej niskiej emisji pyłów poprzez montaż nowoczesnych kotłów na terenie Gminy i Miasta Nisko	Urząd Gminy i Miasta w Nisku	2019	2020	616 020,00	15 000,00	601 020,00	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				33 350 080,00	7 304 379,00	12 560 080,00	6 628 080,00	6 828 080,00	29 461,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 538 080,00	3 224 379,00	3 228 080,00	28 080,00	28 080,00	29 461,00
1.3.1.1	Zakup usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Nisko.	Urząd Gminy i Miasta w Nisku	2017	2020	6 400 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Leasing operacyjny samochodu służbowego - Realizacja zadań własnych gminy bieżących i inwestycyjnych	Urząd Gminy i Miasta w Nisku	2019	2023	138 080,00	24 379,00	28 080,00	28 080,00	28 080,00	29 461,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 812 000,00	4 080 000,00	9 332 000,00	6 600 000,00	6 800 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa krytej pływalni w Radawicach - Zwiększenie dostępności do budynków użyteczności publicznej w celu świadczenia usług sportu i programów edukacyjnych w zakresie powszechnej nauki pływania. Projekt będzie realizowany po uzyskaniu dofinansowania.	Urząd Gminy i Miasta w Nisku	2017	2022	20 100 000,00	100 000,00	6 600 000,00	6 600 000,00	6 800 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	47 869 831,00
1.a	0,00	0,00	0,00	6 538 080,00
1.b	0,00	0,00	0,00	41 331 751,00
1.1	0,00	0,00	0,00	14 519 751,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	14 519 751,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	11 369 751,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	33 350 080,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	6 538 080,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	138 080,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	26 812 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	20 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej przy PSP Nr 1 w Nisku - Zwiększenie dostępności do budynku użyteczności publicznej tj. PSP Nr 1 w celu poprawy warunków odbywających się zajęć sportowych wraz z szerszym oddziaływaniem na PSP Nr 3 i PSP Nr 5. Będzie to największy i najnowocześniejszy obiekt sportowy w powiecie niżańskim.	Urząd Gminy i Miasta w Nisku	2018	2020	6 712 000,00	3 980 000,00	2 732 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	6 712 000,00