

Uchwała Nr LII/426/2022
Rady Miejskiej w Nisku
z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nisko na lata 2022 - 2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), oraz art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2021. poz. 305 z późn.zm.). Rada Miejska w Nisku uchwala co następuje:

§ 1.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/366/2021 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nisko na lata 2022 - 2030 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/366/2021 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nisko na lata 2022 - 2030 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami w tym zakresie.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nisko

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marcin Folt

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 3-letniej

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			
Łą	I	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 2021	130 560 630,12	108 190 006,48	22 823 264,00	770 364,84	24 074 525,00	39 488 196,74	21 033 655,90	8 881 001,33	22 370 623,64	3 146 122,97	19 174 574,67
2022	119 478 535,79	95 484 331,85	19 708 320,00	311 216,00	21 082 137,00	29 752 571,85	24 630 087,00	9 600 000,00	23 994 203,94	2 942 000,00	13 271 797,03
2023	109 431 896,88	96 195 240,91	18 424 468,00	175 000,00	18 470 504,00	35 885 965,91	23 239 303,00	9 356 885,00	13 236 655,97	500 000,00	12 736 655,97
2024	99 276 018,91	97 374 549,06	18 610 095,00	180 000,00	18 932 267,00	35 715 705,06	23 936 482,00	9 646 913,00	1 901 469,85	500 000,00	0,00
2025	100 498 167,00	99 998 167,00	19 110 438,00	185 000,00	19 405 573,00	36 642 580,00	24 654 576,00	9 856 075,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	103 111 828,00	102 611 828,00	19 213 483,00	190 000,00	19 890 712,00	37 923 420,00	25 394 213,00	10 168 034,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	107 537 929,00	107 037 929,00	20 077 951,00	444 835,00	20 387 980,00	39 971 123,00	26 156 040,00	10 169 034,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	109 902 347,00	109 402 347,00	20 579 899,00	455 956,00	20 897 679,00	40 627 506,00	26 841 307,00	10 388 443,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	113 549 397,00	113 049 397,00	21 094 397,00	467 355,00	21 420 121,00	42 318 581,00	27 748 943,00	10 641 154,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	119 508 890,00	119 008 890,00	21 621 757,00	479 039,00	21 955 624,00	43 745 417,00	28 610 826,00	13 216 410,00	500 000,00	500 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 2021	131 539 034,38	93 300 123,92	36 876 952,61	0,00	0,00	221 387,74	0,00	0,00	0,00	38 238 910,46	37 890 291,55	348 618,91
2022	121 738 237,79	94 936 031,85	35 200 722,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	26 802 205,94	0,00	0,00
2023	106 835 069,88	84 017 201,91	35 376 725,00	0,00	0,00	291 650,00	0,00	0,00	0,00	22 817 867,97	0,00	0,00
2024	96 662 523,91	84 828 522,06	35 553 609,00	0,00	0,00	233 430,00	0,00	0,00	0,00	11 834 001,85	0,00	0,00
2025	97 884 672,00	87 138 450,00	35 731 377,00	0,00	0,00	175 209,00	0,00	0,00	0,00	10 746 222,00	0,00	0,00
2026	100 338 310,00	89 649 530,00	35 910 034,00	0,00	0,00	117 759,00	0,00	0,00	0,00	10 688 780,00	0,00	0,00
2027	104 808 596,00	93 751 141,00	36 089 584,00	0,00	0,00	84 538,00	0,00	0,00	0,00	11 057 455,00	0,00	0,00
2028	107 173 014,00	95 782 956,00	36 270 031,00	0,00	0,00	25 136,00	0,00	0,00	0,00	11 390 058,00	0,00	0,00
2029	110 820 064,00	98 762 165,00	36 451 381,00	0,00	0,00	18 019,00	0,00	0,00	0,00	12 057 899,00	0,00	0,00
2030	114 624 890,98	102 151 545,00	36 633 637,00	0,00	0,00	18 019,00	0,00	0,00	0,00	12 473 345,98	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	-978 404,26	0,00	7 781 727,84	2 348 955,00	0,00	0,00	0,00	5 432 772,84	0,00
2022	-2 259 702,00	-2 189 702,00	4 856 529,00	2 596 827,00	0,00	570 000,00	570 000,00	1 689 702,00	1 689 702,00
2023	2 596 827,00	2 596 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 613 495,00	2 613 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 613 495,00	2 613 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 773 518,00	2 773 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 729 333,00	2 729 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 729 333,00	2 729 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 729 333,00	2 729 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 883 999,02	4 883 999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 284,00	2 347 284,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 827,00	2 596 827,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 827,00	2 596 827,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 495,00	2 613 495,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 495,00	2 613 495,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 518,00	2 773 518,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 333,00	2 729 333,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 333,00	2 729 333,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 333,00	2 729 333,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 999,02	4 883 999,02	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	23 669 333,02	0,00	14 889 882,56	20 322 655,40
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 669 333,02	0,00	548 300,00	2 808 002,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	21 072 506,02	0,00	12 178 039,00	12 178 039,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 459 011,02	0,00	12 546 027,00	12 546 027,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 845 516,02	0,00	12 859 717,00	12 859 717,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 071 998,02	0,00	12 962 298,00	12 962 298,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 342 665,02	0,00	13 286 788,00	13 286 788,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 613 332,02	0,00	13 619 391,00	13 619 391,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 883 999,02	0,00	14 287 232,00	14 287 232,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 857 345,00	16 857 345,00

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	22,00%	26,57%	x	x	x	x
2022	4,55%	1,43%	5,91%	15,50%	21,60%	TAK	TAK
2023	4,79%	20,68%	21,51%	11,21%	17,32%	TAK	TAK
2024	4,62%	20,73%	21,54%	11,89%	18,00%	TAK	TAK
2025	4,40%	20,57%	x	16,32%	16,32%	TAK	TAK
2026	4,47%	20,22%	x	14,78%	17,38%	TAK	TAK
2027	4,20%	19,94%	x	15,09%	17,69%	TAK	TAK
2028	4,01%	19,84%	x	15,33%	17,94%	TAK	TAK
2029	3,88%	20,22%	x	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2030	6,51%	22,42%	x	20,31%	20,31%	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 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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	6 024 990,14	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 242 216,81	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 849,91	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 024 990,14	0,00	0,00	11 473 591,73	5 310 628,79	6 162 962,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 646 335,88	0,00	0,00	15 925 335,88	1 859 679,91	14 065 655,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 532 849,91	0,00	0,00	2 647 081,91	131 380,06	2 515 701,85	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty 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
Wykonanie 2021	2 347 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 596 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 596 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 613 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 613 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 773 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 729 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 729 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 729 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	4 883 999,02	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 spłaty 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.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				38 236 914,22	11 473 591,73	15 925 335,88	2 647 081,91	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 823 943,46	5 310 628,79	1 859 679,81	131 380,06	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 412 970,76	6 162 962,94	14 065 655,97	2 515 701,85	0,00	0,00
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:				30 370 332,22	10 450 769,43	14 646 335,88	1 532 849,91	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 685 863,45	5 292 806,49	1 859 679,81	131 380,06	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie Dziennego Domu Pomocy dla seniorów w Nisku. - Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla 30 osób starszych (60+, 65+) potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.	Urząd Gminy i Miasta w Nisku	2021	2023	1 753 555,00	770 951,00	580 607,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nisko coraz wyżej - podniesienie potencjału ekonomiczno gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście	Urząd Gminy i Miasta w Nisku	2022	2024	5 298 902,68	4 502 855,49	664 667,13	131 380,06	0,00	0,00
1.1.1.3	Nisko - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 -2020 - przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej.	Urząd Gminy i Miasta w Nisku	2022	2023	633 405,78	19 000,00	614 405,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 684 468,76	5 157 862,94	12 786 655,97	1 401 469,85	0,00	0,00
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	3 458 380,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nisko coraz wyżej - podniesienie potencjału ekonomiczno gospodarczego miasta i konkurencyjności życia w mieście	Urząd Gminy i Miasta w Nisku	2022	2024	10 042 149,56	693 737,03	7 946 942,68	1 401 469,85	0,00	0,00
1.1.2.3	Nisko - opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014 -2020 - przygotowanie dokumentacji, która może posłużyć do aplikowania o fundusze w ramach nowej perspektywy unijnej.	Urząd Gminy i Miasta w Nisku	2022	2023	1 297 001,55	449 834,45	847 167,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Energia z odnawialnych źródeł na terenie G i M Nisko - montaż instalacji OZE na budynkach jednorodzinnych mieszkaniowych.	Urząd Gminy i Miasta w Nisku	2022	2023	7 886 937,65	3 944 391,46	3 942 546,19	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				7 866 582,00	1 022 822,30	1 279 000,00	1 114 232,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				138 080,00	17 822,30	0,00	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	2022	138 080,00	17 822,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 728 502,00	1 005 000,00	1 279 000,00	1 114 232,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej do łącznika z obwodnicą Niska i St. Woli - Skomunikowanie terenów przemysłowych i handlowych w centrum Niska z obwodnicą Niska i St. Woli	Urząd Gminy i Miasta w Nisku	2020	2022	155 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	30 046 009,52
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	7 301 688,76
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	22 744 320,76
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	26 629 955,22
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 283 866,46
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 558,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 298 902,68
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	633 405,78
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	19 346 088,76
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 042 149,56
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 001,55
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	7 886 937,65
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 054,30
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	17 822,30
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	17 822,30
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 232,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

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						
1.3.2.2	Przebudowa i kompleksowa termomodernizacja budynku byłego gimnazjum w Nisku na potrzeby nadania mu nowych funkcji: Dziennego Domu Pobytu, Ośrodka Pomocy Społecznej i Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej - Zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla 30 osób starszych oraz poprawa warunków funkcjonowania i pracy Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zarządu Budynków Komunalnych i Zieleni Miejskiej	Urząd Gminy i Miasta w Nisku	2021	2022	4 924 270,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja budowy kanalizacji w rejonie ul. Podsanie w Nisku. - Budowa kanalizacji i ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta w Nisku	2021	2022	52 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rzeszowskiej, Rzeszowskiej - Bocznej II i Azaliowej w Nisku - Budowa kanalizacji sanitarnej i ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta w Nisku	2021	2022	83 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Budowa odcinka drogi gminnej ul. Dębinki w Nisku - Budowa drogi	Urząd Gminy i Miasta w Nisku	2021	2022	48 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Budowa odcinka drogi gminnej ul. Armii Krajowej w Nisku - Budowa drogi	Urząd Gminy i Miasta w Nisku	2021	2022	52 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Budowa drogi gminnej łączącej ul. Błonie z ul. Długą w Nisku - Budowa drogi	Urząd Gminy i Miasta w Nisku	2021	2023	134 000,00	10 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Poprawa zaopatrzenia w wodę poprzez budowę zbiorników wody uzdatnionej oraz budowę sieci wodociągowej stanowiącej alternatywne zasilanie miasta Nisko - Poprawa infrastruktury UGiM wodociągowej celem zabezpieczenia ciągłych dostaw wody pitnej.	Urząd Gminy i Miasta w Nisku	2022	2024	1 956 232,00	2 000,00	1 000 000,00	954 232,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn."Budowa drogi gminnej równoległej do ul. Torowej w msc. Raclawice i Nisko wraz z budową oświetlenia drogowego" - Odblokowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.	Urząd Gminy i Miasta w Nisku	2022	2024	172 000,00	2 000,00	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn."Budowa drogi gminnej równoległej dla ul. Nowej w msc. Nisko wraz z budową oświetlenia drogowego" - Odblokowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.	Urząd Gminy i Miasta w Nisku	2022	2023	152 000,00	2 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 232,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00

Załącznik Nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości będących podstawą dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nisko w odniesieniu do danych roku 2022 zostały sporządzone w oparciu:

- Uchwałę Nr LII/428/2022 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 28 czerwca 2022 r.
- Zarządzenie Nr 102/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Nisko z dnia 24.06.2022 r.
- Zarządzenie Nr 95/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Nisko z dnia 13.06.2022 r.
- Zarządzenie Nr 87/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Nisko z dnia 31.05.2022 r.
- Zarządzenie Nr 88a/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Nisko z dnia 31.05.2022 r.
- Uchwałę Nr LI/419/2022 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 26 maja 2022 r.
- Zarządzenie Nr 83/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Nisko z dnia 25.05.2022 r.
- Zarządzenie Nr 72/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Nisko z dnia 13.05.2022 r.
- Zarządzenie Nr 57/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Nisko z dnia 29.04.2022 r.

Dokumentami tymi zwiększono:

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 5.288.744,13 zł do kwoty 119.478.535,79 zł z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.418.164,13 do kwoty 95.484.331,85 zł
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3.870.580,00 zł do kwoty 23.994.203,94 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 5.355.744,13 zł do kwoty 121.738.237,79 zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2.193.364,13 zł do kwoty 94.936.031,85 zł
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.162.380,00 zł do kwoty 26.802.205,94 zł.

Podstawą do zmiany dochodów i wydatków były:

- umowa dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020;
- umowa z 9 maja 2022 r. z Państwowym Gospodarstwem Leśnym reprezentującym Skarb Państwa Nadleśnictwem Rudnik nad Sanem w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa DK nr 19 na odcinku Nisko – Nowosielec polegająca na budowie ścieżki rowerowej”;
- planowanych wpływów ze sprzedaży nieruchomości;
- pismo z Ministerstwa Finansów z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej;

- wpływy z różnych dochodów tj. wpłaty rodziców (zwiększenie wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”;
- dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym;
- umowa z 12.05.2022 r. z WFOŚ i GW w Rzeszowie na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nisko”;
- aneks do umowy finansowania ze Związkiem Miast Polskich na pokrycie kosztów spotkań przygotowawczych pomiędzy Gminą Nisko, a miastem HIDT – TELEMAR.

Wynik budżetu (deficyt) ulega zwiększeniu o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 2.259.702,00 zł i zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach tj. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Przychody budżetu zwiększają się o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 4.856.529,00 zł.

Rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 2.596.827,00 zł.