

ZARZĄDZENIE Nr 38/2019

**Wójta Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 23 września 2019r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nurzec-Stacja na
lata 2019 - 2028**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2019r. poz. 869 / Wójt Gminy Nurzec Stacja zarządza co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV/15/2018 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nurzec-Stacja na lata 2019 – 2028 wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Piotr Jaszczuk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr. 1 do
zarządzenia nr 38/2019
z dnia 2019-09-23

Lp	1	z tego:						w tym:		1.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2			
						1.1.3.1	1.1.4		1.1.5		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	14 886 711,39	14 238 760,22	1 401 211,00	6 054,78	2 044 510,49	974 005,53	5 461 686,00	4 999 644,23	647 951,17	38 054,07	609 897,10
Wykonanie 2017	14 342 249,21	14 286 749,29	1 437 500,00	5 641,59	1 986 887,95	844 390,21	5 540 396,00	5 191 060,41	55 499,92	47 246,59	8 253,00
Plan 3 kw. 2018	15 626 582,55	14 603 437,37	1 535 224,00	15 500,00	1 989 000,00	864 965,00	5 626 333,00	4 926 712,37	1 023 145,18	253 100,00	770 045,18
Wykonanie 2018	15 317 800,61	14 804 449,97	1 632 785,00	17 401,44	2 042 941,01	919 510,59	5 626 333,00	4 964 699,35	513 350,64	251 146,46	262 204,18
2019	16 685 446,18	14 909 606,72	1 672 326,00	19 600,00	2 129 594,00	845 427,00	6 127 643,00	4 783 639,72	1 775 839,46	348 600,00	1 427 239,46
2020	15 750 000,00	15 000 000,00	1 540 000,00	16 000,00	2 300 000,00	1 100 000,00	5 700 000,00	4 700 000,00	750 000,00	150 000,00	600 000,00
2021	15 250 000,00	14 950 000,00	1 550 000,00	16 000,00	2 300 000,00	1 150 000,00	5 700 000,00	4 730 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00
2022	14 965 000,00	14 850 000,00	1 450 000,00	18 000,00	2 520 000,00	1 270 000,00	5 530 000,00	4 750 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00
2023	14 800 000,00	14 800 000,00	1 250 000,00	18 000,00	2 520 000,00	1 270 000,00	5 530 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 855 000,00	14 855 000,00	1 250 000,00	18 000,00	2 520 000,00	1 270 000,00	5 530 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 800 000,00	14 800 000,00	1 250 000,00	18 000,00	2 520 000,00	1 270 000,00	5 530 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 900 000,00	14 900 000,00	1 300 000,00	18 000,00	2 500 000,00	1 250 000,00	5 600 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 900 000,00	14 900 000,00	1 300 000,00	18 000,00	2 500 000,00	1 250 000,00	5 600 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 900 000,00	14 900 000,00	1 300 000,00	18 000,00	2 500 000,00	1 250 000,00	5 600 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Piotr Jaszczuk

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach; 3 lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 685 z póź. zm.) zwaną 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 wyznaczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wykastek podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

WÓJT
Piotr Jaszczuk

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											Wydatki majątkowe x
		2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.1	w tym:	na spłatę przyjętych 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	w tym:		
											2.1.1.1	2.1.3.1	
Lp		2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych 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	2.2	
Wykonanie 2016	14 300 603,59	12 885 026,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 460,34	129 460,34	0,00	9 792,31	1 415 576,76	
Wykonanie 2017	14 241 477,68	13 253 258,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 077,18	116 077,18	0,00	8 776,02	988 219,34	
Plan 3 kw. 2018	18 444 866,55	14 350 252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	6 900,00	4 094 614,00	
Wykonanie 2018	16 343 481,80	13 201 710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 449,14	106 449,14	0,00	7 432,20	3 141 770,94	
2019	16 998 181,18	14 487 418,84	0,00	0,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	6 000,00	2 510 762,34	
2020	15 050 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	4 500,00	1 400 000,00	
2021	14 550 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	1 350,00	900 000,00	
2022	14 315 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	815 000,00	
2023	14 150 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	650 000,00	
2024	14 205 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	705 000,00	
2025	14 200 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2026	14 300 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2027	14 450 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	750 000,00	
2028	14 470 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	770 000,00	

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

Lp	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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
z tego:															
4															
Wykonanie 2016		586 107,80	1 275 549,24	0,00	0,00	0,00	1 275 549,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		100 771,53	1 261 657,04	0,00	0,00	0,00	1 261 657,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		-2 818 284,00	3 418 284,00	0,00	0,00	0,00	618 284,00	18 284,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-1 025 681,19	3 129 428,57	0,00	0,00	0,00	729 428,57	0,00	2 400 000,00	0,00	1 025 681,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		-312 735,00	977 735,00	0,00	0,00	0,00	977 735,00	312 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x								Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2016	600 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 353 733,39	2 629 282,63	
Wykonanie 2017	633 000,00	633 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 033 490,95	2 295 147,99	
Plan 3 kw. 2018	600 000,00	600 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	253 184,82	871 468,82	
Wykonanie 2018	600 000,00	600 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 602 739,11	2 332 187,68	
2019	665 000,00	665 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	422 187,88	1 399 922,88	
2020	700 000,00	700 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2021	700 000,00	700 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2022	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00	
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2027	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2028	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	

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

Lp	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 obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o 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 i obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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 wykonanie 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
Wykonanie 2016	4,90%	4,50%	0,00	4,50%	9,35%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,22%	4,81%	0,00	4,81%	7,54%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,80%	4,31%	0,00	4,31%	3,24%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,61%	4,11%	0,00	4,11%	12,10%	X	X	X	X
2019	4,94%	4,49%	0,00	4,49%	4,62%	6,71%	9,66%	TAK	TAK
2020	5,40%	4,86%	0,00	4,86%	9,52%	5,13%	8,09%	TAK	TAK
2021	5,57%	5,27%	0,00	5,27%	8,85%	5,79%	8,75%	TAK	TAK
2022	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	9,79%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2023	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	8,78%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2024	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	9,12%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2025	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	8,11%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2026	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	8,05%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2027	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	8,05%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2028	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	8,05%	8,07%	8,07%	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											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 075 766,23	1 673 571,17	0,00	0,00	0,00	918 338,62	102 280,35	394 957,79	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 395 326,99	1 654 213,15	0,00	0,00	0,00	310 399,22	318 049,32	359 770,80	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 687 044,95	1 915 158,00	0,00	0,00	0,00	1 787 395,00	1 026 146,00	1 281 073,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 164 169,36	1 620 653,32	0,00	0,00	0,00	1 735 412,70	399 443,52	1 006 914,72	
2019	0,00	0,00	5 907 588,40	2 014 707,00	0,00	0,00	0,00	801 843,00	1 400 754,00	300 265,34	
2020	700 000,00	700 000,00	5 400 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
2021	700 000,00	700 000,00	5 400 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2022	650 000,00	650 000,00	5 400 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	0,00	
2023	650 000,00	650 000,00	5 500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2024	650 000,00	650 000,00	5 500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	5 550 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	5 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2027	450 000,00	450 000,00	5 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	
2028	430 000,00	430 000,00	5 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	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									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		w tym:		12.3.2
		Docho- dy bię- żące na pro- gramy, projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk określ one w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środk określ one w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk określ one w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bię- żące na projek- ty, lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bię- żące na projek- ty, lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	670 493,00	670 493,00	44 912,84	52 894,52
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 493,00	670 493,00	17 387,16	17 705,48
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	172 652,00	172 652,00	172 652,00	172 652,00	15 577,06	15 894,91
2019	608 840,00	608 840,00	608 840,00	925 000,00	875 000,00	875 000,00	875 000,00	146 922,00	146 922,00
2020	0,00	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	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

14) W pozycji 12.1.1., 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:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	1 004 461,00	670 493,00	1 004 461,00	334 286,32	334 286,32	334 286,32	334 286,32	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	986 291,65	672 840,00	986 291,65	313 769,50	313 769,50	313 769,50	313 769,50	0,00	0,00		
2019	1 225 000,00	875 000,00	875 000,00	357 995,00	357 995,00	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	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		

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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Wykonanie 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	430 000,00	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 z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w tym w szczególności w zakresie wyliczenia wydatków i przychodów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie 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 opcji prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" gwarantują i gwarantują w szczególności zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w tym w szczególności w zakresie wyliczenia wydatków i przychodów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie 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.

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

WÓJT
Piotr Jaszczuk

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2019
Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia
23 września 2019r..

Objaśnienia do zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nurzec-Stacja na lata 2019 – 2028

Wprowadzono zmiany dostosowujące wielkości w 2019 roku do wprowadzonych zmian w budżecie zarządzeniem Nr 34/2019 Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia 31 lipca 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r., zarządzeniem Nr 36/2019 Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r oraz uchwałą Nr VII/52/2019 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 23 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r. Zmiany te spowodowały zmianę wyniku budżetu, który jest deficytem i wynosi 312 735,00 zł i zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp.

Dokonano korekty danych za 2018r. w zakresie przychodów budżetu (kol.4), wolnych środków (kol. 4.2) i przeznaczenia kredytów (kol. 4.3.1.).

Skorygowano również wielkości w kol. nr 11.5 dotyczące nowych wydatków inwestycyjnych w latach 2022 - 2027.

WÓJT
Piotr Jaszczuk