

**ZARZĄDZENIE NR 52 /2019**  
**WÓJTA GMINY NURZEC-STACJA**

z dnia 14 listopada 2019r.

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nurzec-Stacja  
na lata 2020 - 2028**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm./ oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm./ zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się:

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nurzec-Stacja na lata 2020 – 2028 wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Nurzec – Stacja i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

  
**WÓJT**  
*Piotr Jaszczuk*

**PROJEKT**

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2019  
Wójta Gminy Nurzec-Stacja  
z dnia 14 listopada 2019r.**

**Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Nurzec-Stacja  
z dnia.....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nurzec-Stacja na lata  
2020 – 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm./ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2019r. poz.869 ze zm./ postanawia się:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nurzec-Stacja na lata 2020 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .
- § 4. Traci moc uchwała 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.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

**WÓJT**  
*Piotr Jaszczuk*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 52/2019  
z dnia 2019-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>		z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2017	14 342 249,21	14 286 749,29	1 437 500,00	5 641,59	5 540 396,00	5 191 060,41	2 112 151,29	844 390,21	55 499,92	47 246,59	8 253,00
Wykonanie 2018	15 317 800,61	14 804 449,97	1 632 785,00	17 401,44	5 626 333,00	4 964 699,35	2 563 231,18	919 510,59	513 350,64	251 146,46	262 204,18
Plan 3 kw. 2019	16 685 333,69	14 909 494,23	1 672 326,00	19 600,00	6 127 643,00	4 783 527,23	2 306 398,00	845 427,00	1 775 839,46	348 600,00	1 427 239,46
Wykonanie 2019	16 550 000,00	15 350 000,00	1 672 326,00	24 000,00	6 127 643,00	5 210 000,00	2 316 031,00	845 427,00	1 200 000,00	225 000,00	975 000,00
2020	16 444 475,00	14 723 434,00	1 645 445,00	25 000,00	6 195 378,00	4 463 869,00	2 393 742,00	967 000,00	1 721 041,00	299 400,00	1 421 641,00
2021	15 300 000,00	14 950 000,00	1 600 000,00	23 000,00	6 100 000,00	4 750 000,00	2 477 000,00	1 000 000,00	350 000,00	100 000,00	250 000,00
2022	15 650 000,00	15 200 000,00	1 650 000,00	25 000,00	6 200 000,00	4 850 000,00	2 475 000,00	1 000 000,00	450 000,00	150 000,00	300 000,00
2023	15 200 000,00	15 200 000,00	1 650 000,00	25 000,00	6 200 000,00	4 850 000,00	2 475 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 250 000,00	15 250 000,00	1 600 000,00	25 000,00	6 100 000,00	5 000 000,00	2 525 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 250 000,00	15 250 000,00	1 600 000,00	25 000,00	6 100 000,00	5 000 000,00	2 525 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 300 000,00	15 300 000,00	1 600 000,00	25 000,00	6 100 000,00	5 100 000,00	2 475 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 300 000,00	15 300 000,00	1 600 000,00	25 000,00	6 100 000,00	5 100 000,00	2 475 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 350 000,00	15 350 000,00	1 550 000,00	20 000,00	6 150 000,00	5 250 000,00	2 380 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym; w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1648), 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 zyskami z wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat inkasnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		2.2	2.2.1	
									2.1.2.1	2.1.3.1			2.1.3.2
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	Wydatki ogółem x												
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	14 241 477,68	13 253 258,34	5 395 326,99	0,00	116 077,18	0,00	8 776,02	988 219,34	988 219,34	988 219,34	359 770,80		
Wykonanie 2018	16 343 481,80	13 201 710,86	5 164 169,36	0,00	106 449,14	0,00	7 432,20	3 141 770,94	3 141 770,94	3 141 770,94	884 190,21		
Plan 3 kw 2019	16 998 068,69	14 487 306,35	5 907 588,40	0,00	160 000,00	0,00	6 000,00	2 510 762,34	2 510 762,34	2 510 762,34	300 265,34		
Wykonanie 2019	16 450 000,00	14 500 000,00	5 700 000,00	0,00	140 000,00	0,00	5 500,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	256 667,00		
2020	16 577 475,00	14 092 021,00	5 811 277,00	0,00	150 000,00	0,00	4 500,00	2 485 454,00	2 485 454,00	2 485 454,00	0,00		
2021	14 600 000,00	14 000 000,00	5 700 000,00	0,00	135 000,00	0,00	1 350,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2022	15 000 000,00	14 000 000,00	5 700 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2023	14 550 000,00	14 000 000,00	5 800 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00		
2024	14 600 000,00	14 100 000,00	5 800 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2025	14 650 000,00	14 200 000,00	5 850 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00		
2026	14 700 000,00	14 250 000,00	5 850 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00		
2027	14 850 000,00	14 350 000,00	5 900 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2028	14 920 000,00	14 450 000,00	5 900 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x <sup>6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	3			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Wykonanie 2017		100 771,53	0,00	1 261 657,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 657,04	0,00	1 261 657,04	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-1 025 681,19	0,00	3 129 428,57	2 400 000,00	1 025 681,19	0,00	0,00	0,00	729 428,57	0,00	977 735,00	312 735,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		-312 735,00	0,00	977 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 747,38	0,00	0,00
Wykonanie 2019		100 000,00	0,00	1 503 747,38	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00	0,00	833 000,00	133 000,00	0,00
2020		-133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		700 000,00	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
2022		650 000,00	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
2023		650 000,00	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
2024		650 000,00	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
2025		600 000,00	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
2026		600 000,00	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
2027		450 000,00	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
2028		430 000,00	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

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.

Lp	z tego:			5	5.1	5.1.1	w tym:		
	4.4	w tym:					5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.4.2						4.4.1
Wyszczególnienie									
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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	
	4.4	4.4.1	4.4.2	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	633 000,00	633 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	
2020	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy w szczególności przyjąć pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznia kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	6	7.1	7.2	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	1 033 490,95	2 295 147,99		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	1 602 739,11	2 332 167,68		
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	422 187,88	1 399 922,88		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	850 000,00	2 353 747,38		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 413,00	1 464 413,00		
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	950 000,00	950 000,00		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	950 000,00	950 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	X	0,00	900 000,00	900 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,78%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,00%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,27%	3,13%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,23%	6,07%	x	x	x
2020	7,46%	7,62%	9,08%	11,30%	12,28%	TAK
2021	7,73%	10,64%	10,29%	10,40%	11,38%	TAK
2022	7,49%	12,80%	13,04%	7,50%	8,48%	TAK
2023	7,44%	12,75%	11,59%	10,80%	10,80%	TAK
2024	7,41%	12,29%	11,22%	11,64%	11,64%	TAK
2025	6,73%	11,12%	x	11,95%	11,95%	TAK
2026	6,62%	11,03%	x	10,35%	10,35%	TAK
2027	4,90%	9,80%	x	11,18%	11,18%	TAK
2028	4,50%	9,16%	x	11,49%	11,49%	TAK

Wyszczególnienie



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:		w tym:	
	8.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 <sup>x</sup>	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>			
Lp	8.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	52 894,52	52 894,52	44 912,84		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	172 652,00	172 625,00	172 652,00	15 894,91	15 894,91	15 577,06		
Plan 3 kw. 2019	608 840,00	608 840,00	925 000,00	925 000,00	875 000,00	154 917,00	154 917,00	146 922,00		
Wykonanie 2019	461 977,00	461 977,00	590 974,00	590 974,00	540 974,00	2 390,00	2 390,00	2 151,00		
2020	4 425,00	4 425,00	673 004,00	673 004,00	673 004,00	4 920,00	4 920,00	4 425,00		
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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wspótworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	z tego:		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						bieżące	majątkowe	10.1
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	986 291,65	986 291,65	672 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 225 000,00	1 225 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	780 927,00	780 927,00	593 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	673 004,00	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
2022	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
2024	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Wykonanie 2017	633 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	
Wykonanie 2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
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	x	
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

\* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą 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 wyłączeniu 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.

WÓJT  
Piotr Jaszczuk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
Nr 52/2019 Wójta Gminy Nurzec-Stacja  
z dnia 14 listopada 2019r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia  
.....

## Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nurzec-Stacja na lata 2020 – 2028

**Wieloletnia prognoza finansowa** została opracowana na podstawie danych z wykonania budżetu za 2017 i 2018 rok oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2019 rok i założeń do projektu uchwały budżetowej na rok 2020.

Przy założeniach dotyczących planowanych dochodów w latach 2020-2028 zaplanowano pozyskiwanie dochodów majątkowych zarówno ze sprzedaży mienia gminnego jak również z innych źródeł w formie dotacji i środków na inwestycje. W 2020r. zaplanowano sprzedaż nieruchomości wycenionych przez rzeczoznawcę na kwotę 284 400,00 zł oraz sprzedaż drzew na pniu za kwotę 15 000 zł. Dotychczasowe wykonania dochodów majątkowych w 2019r. wynosi 129 641,00 zł i kolejne dwa przetargi będą rozstrzygnięte w listopadzie 2019r. Założenia na 2020r. związane ze sprzedażą gminnych nieruchomości można uznać za realne do wykonania. Dochody bieżące planuje się zwiększyć m.in. z tytułu dochodów podatkowych. Została podjęta uchwała zwiększająca niektóre stawki podatku od nieruchomości.

Prognozując wydatki bieżące przyjęto, że gmina będzie dążyć do oszczędnego gospodarowania środkami. Wydatki bieżące będą pokryte w całości dochodami bieżącymi. Wydatki majątkowe w 2020 roku zamkną się kwotą 2 485 454,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów unijnych wyniosą 1 000 000,00. Będzie to zakup samochodu strażackiego i adaptacja zabytkowej wieży ciśnień w Nurcu-Stacji na punkt widokowy. Na każdy z tych projektów planuje się wydatek 500 000,00 zł. W 2020 roku nie planuje się zaciągać kredytu, a deficyt budżetowy w kwocie 133 000,00 zł planuje się sfinansować wolnymi środkami z 2019r. Również spłatę rat kredytów i pożyczki przypadających na 2020r. w kwocie 700 000,00 zł planuje się sfinansować wolnymi środkami. Spłata zadłużenia będzie się odbywać do roku 2028 włącznie w kwotach po 700 000 zł w latach 2020 - 2021, po 650 000,00 zł w latach 2022-2024; po 600 000,00 zł w latach 2025-2026; 450 000 zł w 2027 oraz 430 000 zł w roku 2028.

Budżety planowane na lata 2021 – 2028 wykazują dodatnią różnicę dochodów nad wydatkami, a zakładana nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Prognozowane wielkości i wskaźniki zawarte w Wieloletniej Prognozie finansowej są realne do wykonania.

**Wykaz przedsięwzięć** – nie przewiduje się przedsięwzięć na lata 2020-2023. Planowane projekty obejmują co najwyżej rok budżetowy 2020 i rok następny.