

## **ZARZĄDZENIE Nr 22/2018**

**Wójta Gminy Nurzec-Stacja  
z dnia 12 kwietnia 2018r.**

### **w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nurzec-Stacja na lata 2018-2029**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ze zm./ Wójt Gminy Nurzec Stacja zarządza co następuje:

#### **§ 1.**

W uchwale Nr XXII/151/2017 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 20 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nurzec-Stacja na lata 2018 – 2029 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 22/2018  
z dnia 2018-04-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	16 199 265,89	12 399 189,71	1 319 445,00	6 636,03	2 128 244,57	1 109 187,09	5 192 537,00	3 572 629,44	3 800 076,18	346 941,03	3 453 135,15
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
Plan 3 kw. 2017	14 495 667,91	14 202 294,58	1 405 596,00	7 000,00	1 996 884,00	902 756,00	5 540 396,00	5 129 490,58	293 373,33	285 120,00	8 253,33
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
2018	14 916 504,70	13 831 411,70	1 535 224,00	7 000,00	1 964 966,00	864 965,00	5 626 333,00	4 336 479,70	1 085 093,00	364 600,00	720 493,00
2019	15 590 000,00	14 950 000,00	1 540 000,00	10 000,00	2 150 000,00	1 000 000,00	5 670 000,00	4 750 000,00	640 000,00	270 000,00	350 000,00
2020	15 550 000,00	14 950 000,00	1 540 000,00	16 000,00	2 300 000,00	1 100 000,00	5 700 000,00	4 700 000,00	600 000,00	50 000,00	550 000,00
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
2029	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

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 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	15 708 523,77	10 585 554,06	0,00	0,00	0,00	115 062,04	115 062,04	3 600,83	11 759,60	5 122 969,71
Wykonanie 2016	14 300 603,59	12 885 026,83	0,00	0,00	0,00	129 460,34	129 460,34	0,00	9 792,31	1 415 576,76
Plan 3 kw. 2017	15 273 955,91	14 212 319,91	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	9 450,00	1 061 636,00
Wykonanie 2017	14 241 477,68	13 253 258,34	0,00	0,00	0,00	116 077,18	116 077,18	0,00	8 776,02	988 219,34
2018	17 734 788,70	13 739 853,70	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	7 950,00	3 994 935,00
2019	14 925 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	5 850,00	1 325 000,00
2020	14 850 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	3 750,00	1 200 000,00
2021	14 550 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	1 350,00	900 000,00
2022	14 265 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	765 000,00
2023	14 100 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2024	14 155 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	655 000,00
2025	14 100 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2026	14 200 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2027	14 400 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2028	14 470 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	770 000,00
2029	14 900 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	490 742,12	1 983 807,12	0,00	0,00	303 807,12	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	586 107,80	1 275 549,24	0,00	0,00	1 275 549,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-778 288,00	1 411 288,00	0,00	0,00	1 261 288,00	628 288,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	100 771,53	1 261 657,04	0,00	0,00	1 261 657,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 818 284,00	3 418 284,00	0,00	0,00	618 284,00	18 284,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2019	665 000,00	0,00	0,00	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
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	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
2029	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>
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
Wykonanie 2015	1 199 000,00	1 199 000,00	724 000,00	0,00	724 000,00	0,00	0,00	5 528 000,00	0,00	1 813 635,65	2 117 442,77
Wykonanie 2016	600 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 928 000,00	0,00	1 353 733,39	2 629 282,63
Plan 3 kw. 2017	633 000,00	633 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 445 000,00	0,00	-10 025,33	1 251 262,67
Wykonanie 2017	633 000,00	633 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 295 000,00	0,00	1 033 490,95	2 295 147,99
2018	600 000,00	600 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	6 495 000,00	0,00	91 558,00	709 842,00
2019	665 000,00	665 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	5 830 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2020	700 000,00	700 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	5 130 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2021	700 000,00	700 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	4 430 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	1 355 000,00	1 355 000,00
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	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	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <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>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	8,11%	3,55%	0,00	3,55%	13,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,90%	4,50%	0,00	4,50%	9,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,33%	4,92%	0,00	4,92%	1,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,22%	4,81%	0,00	4,81%	7,54%	x	x	x	x
2018	5,03%	4,51%	0,00	4,51%	3,06%	8,20%	10,08%	TAK	TAK
2019	5,26%	4,77%	0,00	4,77%	10,39%	4,77%	6,65%	TAK	TAK
2020	5,53%	4,99%	0,00	4,99%	8,68%	5,12%	7,00%	TAK	TAK
2021	5,64%	5,34%	0,00	5,34%	8,85%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2022	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	9,79%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2023	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	8,78%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2024	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	9,12%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2025	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	8,11%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2026	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	8,05%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2027	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	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
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,05%	8,05%	8,05%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 033 590,12	1 525 361,62	0,00	0,00	0,00	4 763 677,42	359 292,29	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 748 627,32	1 737 099,99	0,00	0,00	0,00	411 603,00	290 033,00	360 000,00
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
2018	0,00	0,00	5 636 188,33	1 915 158,00	0,00	0,00	0,00	1 744 478,00	998 869,00	1 251 588,00
2019	665 000,00	665 000,00	5 500 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00
2020	700 000,00	700 000,00	5 400 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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	700 000,00	700 000,00	5 400 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	5 500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	5 500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00
2025	700 000,00	700 000,00	5 550 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	5 500 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	5 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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
2029	0,00	0,00	5 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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.



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	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	w tym:	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	950 129,47	950 129,47	950 129,47	2 893 890,61	2 508 172,62	2 508 172,62	2 226,30	1 892,35	2 226,30
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	70 600,00	62 300,00	70 600,00
Wykonanie 2017	62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	52 894,52	44 912,84	52 894,52
2018	0,00	0,00	0,00	670 493,00	670 493,00	0,00	17 705,48	17 387,16	17 705,48
2019	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
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

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:		w tym:
	Wydatki 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	Wydatki 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	Wydatki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2015	3 744 831,36	2 648 391,88	3 744 831,36	1 096 439,48	1 096 439,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	1 004 461,00	670 493,00	1 004 461,00	333 968,00	333 968,00	333 968,00	333 968,00	0,00	0,00
2019	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
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

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.

Wyszczególnienie			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 po 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
2018	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	633 000,00	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
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	545 000,00	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
2026	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
2028	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

\* 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 jednostki samorządu terytorialnego (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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/2018  
Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia  
12 kwietnia 2018r.

### **Objaśnienia do zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nurzec-Stacja na lata 2018 – 2029**

Wprowadzono zmiany dostosowujące wielkości w 2018 roku do wprowadzonych zmian w budżecie zarządzeniami Nr 16/2018 ; 17/2018 i 18/2018 Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia 27 marca i 30 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r. oraz uchwałą Nr XXIV/167/2018 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 12 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r. Zmiany te dotyczą zwiększenia deficytu budżetu na 2018r. z kwoty 2 283 313 zł do kwoty 2 818 284 zł . Źródłem finansowania deficytu będą planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie 2 800 000 zł oraz wolne środki w kwocie 18 284 zł . Po stronie przychodów zwiększono wolne środki z kwoty 383 313 zł do kwoty 618 284 zł. Spłata rat kredytów i pożyczek w 2018r. w kwocie 600 000 zł będzie finansowana z wolnych środków. Okres spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano do 2028 roku włącznie.