

**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**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2018r. poz. 994 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 2017r. poz.2077 ze zm./ postanawia się:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nurzec-Stacja na lata 2019 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2028 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 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 .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr IV/15/2018  
z dnia 2018-12-28

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 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	15 815 000,00	14 800 000,00	1 535 224,00	15 500,00	1 989 000,00	864 965,00	5 626 333,00	5 189 300,00	1 015 000,00	253 000,00	762 000,00	
2019	15 257 522,00	13 883 922,00	1 672 326,00	15 000,00	2 086 233,00	845 427,00	6 041 470,00	3 971 088,00	1 373 600,00	348 600,00	1 025 000,00	
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	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						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>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		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>	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>		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	18 444 866,55	14 350 252,55	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	6 900,00	4 094 614,00	
Wykonanie 2018	17 615 000,00	14 245 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	6 900,00	3 370 000,00	
2019	15 321 950,00	13 608 777,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	6 000,00	1 713 173,00	
2020	15 050 000,00	13 650 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

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 zaciągnięciem 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	-2 818 284,00	3 418 284,00	0,00	0,00	618 284,00	18 284,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 800 000,00	3 129 428,00	0,00	0,00	729 428,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-64 428,00	729 428,00	0,00	0,00	729 428,00	64 428,00	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	650 000,00	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
2024	650 000,00	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
2026	600 000,00	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
2028	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:							
				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						
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 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
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
Plan 3 kw. 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	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	6 095 000,00	0,00	555 000,00	1 284 428,00
2019	665 000,00	665 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	5 430 000,00	0,00	275 145,00	1 004 573,00
2020	700 000,00	700 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	4 730 000,00	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	4 030 000,00	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	3 380 000,00	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	2 730 000,00	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	2 080 000,00	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	1 480 000,00	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	880 000,00	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	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

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 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	4,50%	4,02%	0,00	4,02%	5,11%	x	x	x	x
2019	5,41%	4,91%	0,00	4,91%	4,09%	6,71%	7,33%	TAK	TAK
2020	5,40%	4,86%	0,00	4,86%	9,52%	4,96%	5,58%	TAK	TAK
2021	5,57%	5,27%	0,00	5,27%	8,85%	5,62%	6,24%	TAK	TAK
2022	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	9,79%	7,49%	7,49%	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.

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 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	5 550 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 590 660,00	760 340,00	1 099 000,00
2019	0,00	0,00	5 759 840,00	1 839 707,00	0,00	0,00	0,00	10 247,00	1 462 926,00	240 000,00
2020	700 000,00	700 000,00	5 400 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	765 000,00	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	600 000,00	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	655 000,00	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	500 000,00	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	500 000,00	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	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

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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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 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	0,00	52 894,52	44 912,84	52 894,52	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	670 493,00	670 493,00	670 493,00	17 705,48	17 387,16	17 705,48	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	670 493,00	670 493,00	670 493,00	17 705,48	17 387,16	17 705,48	
2019	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	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	

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	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 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 tym:	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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 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	1 004 461,00	670 493,00	1 004 461,00	334 286,32	334 286,32	334 286,32	334 286,34	0,00	0,00
2019	1 175 000,00	875 000,00	0,00	300 000,00	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

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 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	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 2016	600 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	600 000,00	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
2019	665 000,00	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
2021	700 000,00	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
2023	650 000,00	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
2025	600 000,00	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
2027	450 000,00	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

\* 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 wyczerpanie 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 Uchwały Nr IV/15/2018  
Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia  
28 grudnia 2018r.**

**Objaśnienia do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Nurzec-Stacja na lata 2019 – 2028**

**Wieloletnia prognoza finansowa** została opracowana na podstawie danych z wykonania budżetu za 2016 i 2017 rok oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2018 rok i założeń do uchwały budżetowej na rok 2019.

Przy założeniach dotyczących planowanych dochodów w latach 2019-2028 zaplanowano pozyskiwanie dochodów majątkowych zarówno ze sprzedaży mienia gminnego jak również z innych źródeł w formie dotacji i środków na inwestycje. W 2019r. zaplanowano sprzedaż 8 nieruchomości wycenionych przez rzeczoznawcę na kwotę 333 600 zł oraz sprzedaż drzew na pniu za kwotę 15 000 zł. Na podstawie dotychczasowego wykonania dochodów majątkowych w 2018r. na poziomie 250 735 zł, założenia na 2019r. związane ze sprzedażą gminnych nieruchomości można uznać za realne do wykonania. Dochody bieżące planuje się zwiększyć m.in. poprzez wnikliwą kontrolę przedmiotów opodatkowania oraz efektywniejszą egzekucję zaległości podatkowych i innych opłat.

Prognozując wydatki bieżące przyjęto, że gmina będzie dążyć do oszczędnego gospodarowania środkami. Wydatki bieżące będą pokryte dochodami bieżącymi.

Wydatki majątkowe w 2019 roku zamkną się kwotą 1 713 173 zł, w tym kwota 200 000 zł to wydatki majątkowe w formie dotacji dla Powiatu Siemiatyckiego na przebudowę drogi powiatowej na terenie gminy Nurzec-Stacja w miejscowości Klukowicze oraz 40 000 zł dla Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Nurcu-Stacji na adaptację zabytkowego budynku dworca PKP na bibliotekę. W 2019 roku nie planuje się zaciągać kredytu, a deficyt budżetowy w kwocie 64 428 zł planuje się sfinansować wolnymi środkami z 2018r. Również spłatę rat kredytów i pożyczki przypadających na 2019r. w kwocie 665 000 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 zł w latach 2022-2024, po 600 000 zł w latach 2025-2026, 450 000 zł w 2027 oraz 430 000 zł w roku 2028.

Budżety planowane na lata 2020 – 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 2019-2022. Planowane projekty obejmują co najwyżej rok budżetowy 2019 i rok następny.