

**Uchwała Nr XIV/149/2020
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 29 grudnia 2020r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nurzec-Stacja na lata
2021 – 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2020r. poz. 713/ 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 2021 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 6. Traci moc uchwała Nr IX/101/2019 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nurzec-Stacja na lata 2020 – 2028.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/149/2020
z dnia 2020-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2019	16 842 306,04	15 695 992,67	1 688 119,00	26 640,33	6 127 643,00	5 489 625,60	2 363 964,74	903 025,31	1 146 313,37	171 831,15	974 259,58
Plan 3 kw. 2020	17 377 814,46	15 358 116,50	1 644 882,00	25 000,00	6 191 914,00	5 073 802,58	2 422 517,92	967 000,00	2 019 697,96	299 400,00	1 715 705,96
Wykonanie 2020	17 193 696,00	15 663 696,00	1 644 882,00	25 000,00	6 191 914,00	5 355 000,00	2 446 900,00	967 000,00	1 530 000,00	200 000,00	1 330 000,00
2021	17 379 454,00	15 479 834,00	1 670 398,00	10 000,00	6 552 626,00	4 518 261,00	2 728 549,00	1 028 158,00	1 899 620,00	167 500,00	1 731 937,00
2022	15 780 000,00	15 330 000,00	1 620 000,00	25 000,00	6 200 000,00	5 000 000,00	2 485 000,00	1 000 000,00	450 000,00	150 000,00	300 000,00
2023	15 330 000,00	15 330 000,00	1 615 000,00	25 000,00	6 200 000,00	5 000 000,00	2 490 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 350 000,00	15 350 000,00	1 610 000,00	25 000,00	6 150 000,00	5 040 000,00	2 525 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 350 000,00	15 350 000,00	1 610 000,00	25 000,00	6 150 000,00	5 040 000,00	2 525 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 400 000,00	15 400 000,00	1 620 000,00	25 000,00	6 100 000,00	5 100 000,00	2 555 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 400 000,00	15 400 000,00	1 600 000,00	25 000,00	6 100 000,00	5 100 000,00	2 555 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 400 000,00	15 400 000,00	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

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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	16 343 481,80	13 201 710,86	5 164 169,36	0,00	0,00	106 449,14	0,00	7 432,20	0,00	3 141 770,94	3 141 770,94	884 190,21
Wykonanie 2019	15 828 447,69	13 966 238,92	5 353 422,48	0,00	0,00	133 968,71	0,00	4 276,44	0,00	1 862 208,77	1 862 208,77	167 200,23
Plan 3 kw. 2020	18 520 879,46	14 834 360,46	5 878 587,42	0,00	0,00	110 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 686 519,00	3 686 519,00	150 700,00
Wykonanie 2020	17 846 301,00	14 537 301,00	5 623 824,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	2 200,00	0,00	3 309 000,00	3 309 000,00	128 289,00
2021	17 179 454,00	14 931 435,00	6 283 601,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 248 019,00	2 248 019,00	0,00
2022	15 130 000,00	14 110 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
2023	14 680 000,00	14 130 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2024	14 700 000,00	14 200 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	14 750 000,00	14 270 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00
2026	14 800 000,00	14 350 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
2027	14 950 000,00	14 450 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	14 970 000,00	14 500 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 025 681,19	0,00	3 129 428,57	2 400 000,00	1 025 681,19	0,00	0,00	729 428,57	0,00
Wykonanie 2019	1 013 858,35	0,00	1 503 747,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 747,38	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 143 065,00	0,00	1 843 065,00	0,00	0,00	46 778,00	46 778,00	1 796 287,00	1 096 287,00
Wykonanie 2020	-652 605,00	0,00	1 852 605,00	0,00	0,00	46 778,00	46 778,00	1 805 827,00	605 827,00
2021	200 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	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
2024	650 000,00	650 000,00	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
2026	600 000,00	600 000,00	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
2028	430 000,00	430 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Wykonanie 2020	0,00	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	0,00	700 000,00	700 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
2022	0,00	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	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 095 000,00	0,00	1 602 739,11	2 332 167,68
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 430 000,00	0,00	1 729 753,75	3 233 501,13
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 730 000,00	0,00	523 756,04	2 366 821,04
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 730 000,00	0,00	1 126 395,00	2 979 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	548 399,00	1 048 399,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	430 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,17%	9,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,66%	13,60%	x	x	x	x
2021	7,06%	6,10%	7,63%	14,87%	16,37%	TAK	TAK
2022	7,36%	12,88%	14,33%	10,72%	12,22%	TAK	TAK
2023	7,26%	12,58%	12,58%	10,35%	11,85%	TAK	TAK
2024	7,27%	12,12%	12,12%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2025	6,69%	11,35%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2026	6,55%	10,92%	x	10,71%	11,49%	TAK	TAK
2027	4,85%	9,71%	x	10,30%	11,09%	TAK	TAK
2028	4,48%	9,11%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	172 652,00	172 625,00	172 652,00	15 894,91	15 894,91	15 577,06
Wykonanie 2019	461 976,46	461 976,46	461 976,46	590 973,69	590 973,69	540 973,69	2 390,00	2 390,00	2 151,00
Plan 3 kw. 2020	104 425,00	104 425,00	104 425,00	673 004,00	673 004,00	673 004,00	104 920,00	104 920,00	104 425,00
Wykonanie 2020	104 425,00	104 425,00	104 425,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	104 920,00	104 920,00	104 425,00
2021	0,00	0,00	0,00	716 480,00	716 480,00	716 480,00	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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	986 291,65	986 291,65	672 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	780 927,00	780 927,00	593 084,25	1 093 097,00	0,00	1 093 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 052 000,00	1 052 000,00	673 004,00	1 093 097,00	0,00	1 093 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	602 000,00	602 000,00	280 000,00	1 273 658,00	0,00	1 273 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 193 584,00	1 193 584,00	716 480,00	2 213 766,00	0,00	2 213 766,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/149/2020
z dnia 2020-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 514 159,00	2 213 766,00	0,00	0,00	0,00	2 213 766,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 514 159,00	2 213 766,00	0,00	0,00	0,00	2 213 766,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 305 044,00	1 193 584,00	0,00	0,00	0,00	1 193 584,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 305 044,00	1 193 584,00	0,00	0,00	0,00	1 193 584,00
1.1.2.1	Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miejscowości gminnej Nurzec-Stacja - Poprawa funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej i warunków życia mieszkańców miejscowości gminnej Nurzec-Stacja	Urząd Gminy	2020	2021	533 044,00	508 584,00	0,00	0,00	0,00	508 584,00
1.1.2.2	Prace budowlano-remontowe oraz zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień na punkt widokowy wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną - Poprawa wizerunku centrum miejscowości gminnej Nurca -Stacji	Urząd Gminy	2019	2021	772 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 209 115,00	1 020 182,00	0,00	0,00	0,00	1 020 182,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 209 115,00	1 020 182,00	0,00	0,00	0,00	1 020 182,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic w miejscowości Nurzec-Stacja - Poprawa dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości gminnej Nurzec-Stacja	Urząd Gminy	2020	2021	1 437 015,00	633 529,00	0,00	0,00	0,00	633 529,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 109284B w Siemichoczach - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców Siemichocz	Urząd Gminy	2020	2021	481 500,00	244 428,00	0,00	0,00	0,00	244 428,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych109669B,109670B,109272B w m. Chanie-Chursy gm. Nurzec-Stacja - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców miejscowości Chanie-Chursy	Urząd Gminy	2020	2021	290 600,00	142 225,00	0,00	0,00	0,00	142 225,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/149/2020
Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia
29 grudnia 2020r.**

Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nurzec-Stacja na lata 2021 – 2028

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na podstawie danych z wykonania budżetu za 2018 i 2019 rok oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2020 rok i założeń do projektu uchwały budżetowej na rok 2021.

Przy założeniach dotyczących planowanych dochodów w latach 2021-2028 zaplanowano pozyskiwanie dochodów majątkowych zarówno ze sprzedaży mienia gminnego jak również z innych źródeł w formie dotacji i środków na inwestycje. W 2021r. zaplanowano sprzedaż 6 nieruchomości wycenionych przez rzeczoznawcę na kwotę 157 500,00 zł oraz sprzedaż drzew na pniu za kwotę 10 000,00 zł. Dotychczasowe wykonania dochodów majątkowych w 2020r. wynosi 179 000,00 zł. Założenia na 2021r. 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 2021 roku zamkną się kwotą 2 248 019,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów unijnych wyniosą 1 193 584,00 zł. Będzie to adaptacja zabytkowej wieży ciśnień w Nurcu-Stacji na punkt widokowy oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Nurca-Stacji. Na każdy z tych projektów planuje się wydatek odpowiednio 685 000,00 zł i 508 584,00 zł. W 2021 roku zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 200 000,00 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytowych. w 2021 roku, zgodnie z podpisanymi umowami, do spłaty są raty kredytów i pożyczki w łącznej kwocie 700 000,00 zł. Spłatę 500 000,00 zł planuje się sfinansować wolnymi środkami. Spłata zadłużenia będzie się odbywać do roku 2028 włącznie w kwotach 700 000 zł w roku 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 2022 – 2028 wykazują dodatnią różnicę dochodów nad wydatkami, a zakładana nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

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

Wykaz przedsięwzięć – przedsięwzięcia ujęte do wykonania na 2021 rok są kontynuacją przedsięwzięć realizowanych w latach poprzednich i są to :

1. Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miejscowości gminnej Nurzec-Stacja - 508 584,00 zł.
2. Prace budowlano-remontowe oraz zmiana sposobu użytkowania budynku wieży ciśnień na punkt widokowy wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną - 685 000,00 zł

3. Przebudowa ulic w miejscowości Nurzec-Stacja- ul.Ks. Jana Pawlonki, ul.Drzewna, ul.Akacyjowa i ul.Poniatowskiego - 633 529,00 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej Nr 109284B w Siemichoczach - 244 428,00 zł.

5. Przebudowa dróg gminnych 109669B, 109670B,109272B w m.Chanie-Chursy gm. Nurzec-Stacja - 142 225,00 zł

Pierwsze dwa zadania zaplanowane są do realizacji przy współfinansowaniu ze środków unijnych, natomiast kolejne trzy inwestycje drogowe będą współfinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych.