

UCHWAŁA Nr XI/131/2020

Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 26 czerwca 2020r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nurzec-Stacja na lata 2020 - 2028

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 i 15 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.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm. / Rada Gminy Nurzec Stacja uchwala co następuje:

§ 1.

Załącznik Nr 1 do Uchwały 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadza się załącznik nr 2 określający wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2021.

§ 3.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4.

Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/131/2020
z dnia 2020-06-26

| 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 | 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 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 | 16 842 306,04 | 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 |
| 2020 | 16 940 617,33 | 15 219 576,33 | 1 644 882,00 | 25 000,00 | 6 191 914,00 | 4 952 661,33 | 2 405 119,00 | 967 000,00 | 1 721 041,00 | 299 400,00 | 1 421 458,00 |
| 2021 | 15 500 000,00 | 15 100 000,00 | 1 600 000,00 | 23 000,00 | 6 050 000,00 | 4 950 000,00 | 2 477 000,00 | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 |
| 2022 | 15 770 000,00 | 15 320 000,00 | 1 620 000,00 | 25 000,00 | 6 200 000,00 | 5 000 000,00 | 2 475 000,00 | 1 000 000,00 | 450 000,00 | 150 000,00 | 300 000,00 |
| 2023 | 15 300 000,00 | 15 300 000,00 | 1 600 000,00 | 25 000,00 | 6 200 000,00 | 5 000 000,00 | 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 |

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, 1622 i 1649), 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 | | | 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 14 241 477,68 | 13 253 258,34 | 5 395 326,99 | 0,00 | 0,00 | 116 077,18 | 0,00 | 8 776,02 | 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 | 0,00 | 106 449,14 | 0,00 | 7 432,20 | 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 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 510 762,34 | 2 510 762,34 | 300 265,34 |
| 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 | 1 862 208,77 | 1 862 208,77 | 167 200,23 |
| 2020 | 17 475 283,33 | 14 713 882,33 | 5 873 992,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 2 761 401,00 | 2 761 401,00 | 250 700,00 |
| 2021 | 14 800 000,00 | 14 100 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 1 350,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 15 120 000,00 | 14 100 000,00 | 5 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 14 650 000,00 | 14 100 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 14 600 000,00 | 14 100 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 14 650 000,00 | 14 200 000,00 | 5 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 14 700 000,00 | 14 250 000,00 | 5 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 14 850 000,00 | 14 350 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 14 920 000,00 | 14 450 000,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 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 2017 | 100 771,53 | 0,00 | 1 261 657,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 261 657,04 | 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 | 729 428,57 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | -312 735,00 | 0,00 | 977 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 735,00 | 312 735,00 |
| 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 |
| 2020 | -534 666,00 | 0,00 | 1 234 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187 888,00 | 487 888,00 |
| 2021 | 700 000,00 | 700 000,00 | 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 |
| 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 | w tym: | | |
| | | 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 2017 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 665 000,00 | 665 000,00 | 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 46 778,00 | 46 778,00 | 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, w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | | | | | |
| | | 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 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 4 295 000,00 | 0,00 | 1 033 490,95 | 2 295 147,99 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 6 095 000,00 | 0,00 | 1 602 739,11 | 2 332 167,68 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 5 430 000,00 | 0,00 | 422 187,88 | 1 399 922,88 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 5 430 000,00 | 0,00 | 1 729 753,75 | 3 233 501,13 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 730 000,00 | 0,00 | 505 694,00 | 1 693 582,00 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 4 030 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 3 380 000,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 2 730 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 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.

| 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 2017 | 0,00% | x | 13,05% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 20,08% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 1,27% | 4,71% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 13,76% | 15,44% | x | x | x | x |
| 2020 | 7,46% | 6,39% | 9,31% | 12,61% | 16,19% | TAK | TAK |
| 2021 | 7,72% | 11,13% | 12,12% | 11,37% | 14,94% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,46% | 12,98% | 14,44% | 8,71% | 12,29% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,43% | 12,77% | 12,77% | 11,96% | 11,96% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,41% | 12,29% | 12,29% | 13,11% | 13,11% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,73% | 11,12% | x | 13,17% | 13,17% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,62% | 11,03% | x | 9,71% | 11,49% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,90% | 9,80% | x | 11,10% | 11,10% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,50% | 9,16% | x | 11,59% | 11,59% | 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 | 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: | |
| | | 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 2017 | 62 300,00 | 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 | 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 | 608 840,00 | 925 000,00 | 925 000,00 | 875 000,00 | 154 917,00 | 154 917,00 | 146 922,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | | | | 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 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 | 593 084,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 052 000,00 | 1 052 000,00 | 673 004,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | 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 | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
| | Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | wypłaty 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 |
| Wykonanie 2017 | 633 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 665 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | x |
| 2020 | 700 000,00 | 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 | x |
| 2022 | 650 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | x |
| 2024 | 650 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | x |
| 2026 | 600 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | x |
| 2028 | 430 000,00 | 0,00 | 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. 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 XI/131/2020
z dnia 2020-06-26

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 600 000,00 | 30 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 600 000,00 | 30 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 600 000,00 | 30 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 600 000,00 | 30 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 600 000,00 | 30 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/131/2020
Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia
26 czerwca 2020r.**

**Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Nurzec-Stacja na lata 2020 – 2028**

Dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dostosowują wielkości w 2020 roku do wprowadzonych zmian w budżecie zarządzeniem Nr 21/2020 Wójta Gminy Nurzec-Stacja z dnia 29 maja 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r oraz uchwałą Nr XI/127/2020 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r. Zmiany te spowodowały zwiększenie deficytu budżetowego z kwoty 476 370,00 zł do kwoty 534 666 zł. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany wolnymi środkami oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (kwota 46 778,00 zł). Spłaty rat kredytów i pożyczki również będą finansowane wolnymi środkami.

Wprowadzono również przedsięwzięcie pn. Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miejscowości gminnej Nurzec-Stacja. Przewiduje się, że inwestycja będzie realizowana w latach 2020 - 2021 przy dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskiej na lata 2014 - 2020, działanie "Odnowa i rozwój wsi". W roku 2020r. zaplanowano na ten cel w budżecie 30 000 zł, natomiast w roku 2021 - 570 000,00 zł.