

ZARZĄDZENIE NR 41 /2020
WÓJTA GMINY NURZEC-STACJA

z dnia 12 listopada 2020r.

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nurzec-Stacja
na lata 2021 - 2028**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2020r. poz. 713/ oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm./ zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się:

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nurzec-Stacja na lata 2021 – 2028 wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


WÓJT
Piotr Jaszczuk

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2020
Wójta Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 12 listopada 2020r.

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

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.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 41/2020
z dnia 2020-11-12

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					w tym:	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x				
2021	17 379 454,00	15 479 834,00	10 000,00	6 552 626,00	4 518 261,00	2 728 549,00	1 028 158,00	1 889 620,00	167 500,00			1 731 937,00	
2022	15 780 000,00	15 330 000,00	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	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	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	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	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	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	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 wykonującej 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.

Lp	2	2.1	w tym:							z tego:		w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			2.2	2.2.1	w tym:		
							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 majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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					
2021	17 179 454,00	14 931 435,00	6 283 601,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	2 248 019,00	2 248 019,00	0,00	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	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	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	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	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	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	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	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	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	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	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	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
					Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
2021	200 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.4.1		4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:	
									5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	linne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	Rozchody budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustaleń wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2021	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	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:						W tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x
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	
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. Środki 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. 28 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	7,06%	6,10%	14,87%	16,37%	TAK	TAK
2022	7,36%	12,88%	10,72%	12,22%	TAK	TAK
2023	7,26%	12,58%	10,35%	11,85%	TAK	TAK
2024	7,27%	12,12%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2025	6,69%	11,35%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2026	6,55%	10,92%	10,71%	11,49%	TAK	TAK
2027	4,85%	9,71%	10,30%	11,05%	TAK	TAK
2028	4,48%	9,11%	10,81%	10,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
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	
2021	0,00	0,00	0,00	716 480,00	716 480,00	716 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydania na splate zobowiazan przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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⁾
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 większej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 41/2020
z dnia 2020-11-12

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 cisnień 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 gminnych 109669B, 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 1 do Zarządzenia
Nr 41/2020 Wójta Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 12 listopada 2020r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia
.....

Objaśnienia do projektu 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.