

**Uchwała Nr XIX/203/2021
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 20 grudnia 2021r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nurzec-Stacja na lata
2022 – 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2021r. poz. 1372 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 2021r. poz.305 ze zm./ postanawia się:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nurzec-Stacja na lata 2022 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2022, 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 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 .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/203/2021
z dnia 2021-12-20

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	
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 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	
Wykonanie 2020	17 889 765,99	15 496 994,15	1 598 009,00	8 137,57	6 205 414,00	5 306 753,08	2 378 680,50	940 275,76	2 392 771,84	200 880,00	2 187 299,20	
Plan 3 kw. 2021	18 119 306,80	16 366 490,92	1 670 398,00	10 000,00	6 540 816,00	5 010 810,92	3 134 466,00	1 328 158,00	1 752 815,88	167 570,00	1 585 062,88	
Wykonanie 2021	18 654 814,00	16 828 814,00	1 670 398,00	12 000,00	6 846 416,00	5 200 000,00	3 100 000,00	1 320 000,00	1 826 000,00	252 400,00	1 573 417,00	
2022	21 101 750,00	14 052 373,00	1 502 718,00	22 268,00	6 530 864,00	2 986 929,00	3 009 594,00	1 010 637,00	7 049 377,00	201 500,00	6 847 694,00	
2023	15 980 000,00	14 880 000,00	1 510 000,00	25 000,00	6 550 000,00	3 700 000,00	3 095 000,00	1 050 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	
2024	15 400 000,00	15 400 000,00	1 550 000,00	25 000,00	6 550 000,00	3 800 000,00	3 475 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 400 000,00	15 400 000,00	1 550 000,00	25 000,00	6 550 000,00	3 800 000,00	3 475 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 800 000,00	15 800 000,00	1 620 000,00	25 000,00	6 600 000,00	4 055 000,00	3 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 045 000,00	16 045 000,00	1 620 000,00	25 000,00	6 600 000,00	4 300 000,00	3 500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 050 000,00	16 050 000,00	1 625 000,00	25 000,00	6 600 000,00	4 300 000,00	3 500 000,00	110 000,00	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.

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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 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	280 465,57
Wykonanie 2020	16 000 955,83	13 949 263,52	5 530 961,61	0,00	0,00	69 749,02	0,00	1 978,37	0,00	2 051 692,31	2 051 692,31	128 288,93
Plan 3 kw. 2021	20 235 274,80	15 526 887,80	6 343 363,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 000,00	0,00	4 708 387,00	4 708 387,00	737 750,00
Wykonanie 2021	19 496 229,00	14 926 022,00	5 763 244,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	211,00	0,00	4 570 207,00	4 570 207,00	737 750,00
2022	21 951 750,00	13 740 018,00	6 733 535,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 211 732,00	8 211 732,00	997 750,00
2023	15 330 000,00	14 130 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2024	14 750 000,00	14 200 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2025	14 800 000,00	14 500 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	15 200 000,00	14 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	15 595 000,00	14 950 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00
2028	15 620 000,00	15 100 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	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 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
Wykonanie 2020	1 888 810,16	0,00	1 852 605,73	0,00	0,00	46 778,00	0,00	1 805 827,73	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 115 968,00	0,00	2 815 968,00	0,00	0,00	14 160,00	14 160,00	2 801 808,00	2 101 808,00
Wykonanie 2021	-841 415,00	0,00	3 041 415,00	0,00	0,00	14 160,00	14 160,00	3 027 255,00	827 255,00
2022	-850 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	850 000,00
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Wykonanie 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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 430 000,00	0,00	1 729 753,75	3 233 501,13	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 730 000,00	0,00	1 547 730,63	3 400 336,36	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	839 603,12	3 655 571,12	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	1 902 792,00	4 944 207,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	312 355,00	1 812 355,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	430 000,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	

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 2019	0,00%	x	15,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	8,05%	9,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,91%	19,08%	x	x	x	x
2022	6,78%	3,73%	5,55%	14,27%	17,45%	TAK	TAK
2023	6,71%	7,60%	8,50%	10,97%	14,16%	TAK	TAK
2024	6,47%	11,21%	11,21%	7,86%	11,04%	TAK	TAK
2025	5,95%	8,53%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2026	5,75%	8,30%	x	9,82%	11,09%	TAK	TAK
2027	4,26%	9,75%	x	9,04%	10,31%	TAK	TAK
2028	3,87%	8,30%	x	8,17%	9,43%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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 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
Wykonanie 2020	100 000,00	100 000,00	100 000,00	204 700,74	204 700,74	204 700,74	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Plan 3 kw. 2021	65 955,00	65 955,00	65 955,00	1 326 205,00	1 326 205,00	1 326 205,00	90 507,00	90 507,00	65 955,00
Wykonanie 2021	65 955,00	65 955,00	65 955,00	1 326 205,00	1 326 205,00	1 326 205,00	86 017,00	86 017,00	65 955,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 090 194,00	1 090 194,00	1 090 194,00	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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
Wykonanie 2020	549 810,00	549 810,00	279 574,31	1 273 658,00	0,00	1 273 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 657 575,00	1 657 575,00	1 326 205,00	2 947 056,00	0,00	2 947 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 640 095,00	1 640 095,00	1 314 843,00	2 947 056,00	0,00	2 947 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 143 049,00	1 143 049,00	1 090 194,00	718 200,00	0,00	718 200,00	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 2019	665 000,00	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
Plan 3 kw. 2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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 spłaty 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 XIX/203/2021
z dnia 2021-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				733 200,00	718 200,00	0,00	0,00	0,00	718 200,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				733 200,00	718 200,00	0,00	0,00	0,00	718 200,00
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:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	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				733 200,00	718 200,00	0,00	0,00	0,00	718 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				733 200,00	718 200,00	0,00	0,00	0,00	718 200,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 109754B w Żerczycach wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę połączenia drogi gminnej z drogą powiatową Nr 1716B - Poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców miejscowości Żerczyce i Nurzec-Stacja	Urząd Gminy	2021	2022	733 200,00	718 200,00	0,00	0,00	0,00	718 200,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/203/2021
Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia
20 grudnia 2021r.**

**Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Nurzec-Stacja na lata 2022 – 2028**

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na podstawie danych z wykonania budżetu za 2019 i 2020 rok oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2021 rok i założeń do projektu uchwały budżetowej na rok 2022.

Przy założeniach dotyczących planowanych dochodów w latach 2022-2028 zaplanowano pozyskiwanie dochodów majątkowych zarówno ze sprzedaży mienia gminnego jak również z innych źródeł w formie dotacji i środków na inwestycje. W 2022r. zaplanowano sprzedaż 11 nieruchomości wycenionych przez rzeczoznawcę na kwotę 201 500,00 zł .

Dotychczasowe wykonania dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2021r. wynosi 252 000,00 zł . Założenia na 2022r. związane ze sprzedażą gminnych nieruchomości można więc uznać za realne do wykonania. Dochody bieżące będą niższe już od 2022r. ze względu na przeniesienie obsługi świadczeń wychowawczych do ZUS. W 2022r. jst będą wypłacać świadczenia wychowawcze tylko do końca maja. Również dochody podatkowe w 2022r. będą niższe . Stawki podatkowe w podatku od nieruchomości pozostają bez zmian. Ponadto w 2021r. wpłynęła dodatkowo kwota 300 000,00 zł tytułem podatku od nieruchomości w związku z pozytywnym rozstrzygnięciem na rzecz gminy decyzji przez SKO .

Prognozując wydatki bieżące przyjęto, że gmina będzie dążyć do oszczędnego gospodarowania środkami. Wydatki bieżące będą pokryte w całości dochodami bieżącymi . Również wydatki bieżące ulegną obniżeniu w związku z przeniesieniem wypłat świadczeń wychowawczych do ZUS.

Wydatki majątkowe w 2022 roku zamkną się kwotą 8 211 732,00 zł , w tym wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów unijnych wyniosą 1 143 049,00 zł. Będzie to zagospodarowanie terenu zbiornika wodnego w obrębie Chanie-Chursy oraz budowa instalacji OZE na potrzeby indywidualne mieszkańców gminy Nurzec-Stacja. Na każdy z tych projektów planuje się wydatek odpowiednio 120 000,00 zł i 1 023 049,00 zł.

Największą pozycją wydatków inwestycyjnych jest modernizacja budynków użyteczności publicznej - 6 000 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu wyniesie 5 400 000,00 zł. W 2022 roku zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 850 000,00 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami. W 2022 roku , zgodnie z podpisanymi umowami, do spłaty są raty kredytów w łącznej kwocie 650 000,00 zł. Spłatę rat kredytów planuje się sfinansować również wolnymi środkami. Wolne środki na 2022r. wprowadzono w kwocie 1 500 000,00 zł. Wynikają one z prognozy wykonania dochodów i wydatków w 2021r. oraz zaangażowania wolnych środków z 2020r. w roku 2021. Po analizie przewidywanego wykonania budżetu za 2021r. można stwierdzić, że nie wszystkie wydatki bieżące i majątkowe zostaną zrealizowane w pełnej wysokości

oraz nie wszystkie wolne środki z 2020r. (3 027 255,89 zł) wraz z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 uofp (14 160,00 zł) zostaną zaangażowane w 2021r. Planowane inwestycje drogowe polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na ulicach Zakątnej – 80 000,00 zł -nie zostanie zrealizowana w 2021r., na ulicy Szkolnej – 110 700,00 zł, przewiduje się, że wydatek wyniesie w 2021r. 30 000,00 zł. Rozbudowa budynku garażu na samochody strażackie w remizie w Nurcu-Stacji – wydatek w 2021r. wyniesie 3 353,00 zł przy planie 50 000,00 zł. Nastąpi również zwrot kwoty 150 000,00 zł z Państwowej Straży Pożarnej. Kwota stanowiła wsparcie dla PSP na zakup samochodu do jednostki PSP w Siemiatyczach. Zakup nie zostanie zrealizowany w 2021r.

Po stronie dochodów wpłynie w 2021r. kwota 305 600,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021r. Kwota powyższa nie jest ujęta w planie finansowym 2021r.

Splata zadłużenia będzie się odbywać do roku 2028 włącznie w kwotach 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 2023 – 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- przedsięwzięcie ujęte do wykonania na 2022 rok jest kontynuacją zadania realizowanego w 2021r. i dotyczy „Przebudowy drogi gminnej Nr 109754B w Żerczycach wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej na przebudowę połączenia drogi gminnej z drogą powiatową Nr 1716B”. Nakłady poniesione w 2021r. wynoszą 15 000,00 zł, natomiast planowane na 2022 rok – 718 200,00 zł.