

ZARZĄDZENIE NR 65 /2022
WÓJTA GMINY NURZEC-STACJA

z dnia 14 listopada 2022r.

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nurzec-Stacja
na lata 2023 - 2028**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm./ oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2022r. poz. 1634 ze zm./ zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się:

1) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nurzec-Stacja na lata 2023 – 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 .

PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2022 Wójta Gminy Nurzec-Stacja

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nurzec-Stacja na lata 2023 – 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2022r. poz. 559 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 2022r. poz.1634 ze zm./ postanawia się:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nurzec-Stacja na lata 2023 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024, 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 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.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 65/2022
z dnia 2022-11-14

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Łp		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 2020	17 889 765,99	15 496 994,15	1 586 009,00	8 137,57	6 205 414,00	5 305 753,08	2 378 660,50	940 275,76	2 392 771,84	200 860,00	2 187 269,20	
Wykonanie 2021	20 121 737,84	16 927 992,27	1 808 082,00	12 994,98	6 846 416,00	5 094 463,70	3 166 025,59	1 319 911,44	3 193 745,57	255 157,97	2 938 404,56	
Plan 3 kw. 2022	23 991 682,31	17 464 810,17	1 502 718,00	22 268,00	6 588 963,00	5 279 454,52	4 071 406,65	1 010 637,00	6 526 872,14	201 500,00	6 325 188,14	
Wykonanie 2022	26 768 540,00	20 921 000,00	4 391 136,00	22 268,00	6 596 894,00	6 860 702,00	3 050 000,00	1 010 000,00	5 847 540,00	75 000,00	5 772 540,00	
2023	21 368 920,00	14 071 811,00	1 456 444,00	28 610,00	6 718 411,00	1 978 180,00	3 890 166,00	1 478 417,00	7 297 109,00	100 000,00	7 196 960,00	
2024	17 925 000,00	15 500 000,00	1 600 000,00	25 000,00	6 700 000,00	3 175 000,00	4 000 000,00	1 470 000,00	2 425 000,00	50 000,00	2 375 000,00	
2025	16 000 000,00	16 000 000,00	1 600 000,00	25 000,00	6 800 000,00	3 575 000,00	4 000 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 000 000,00	16 000 000,00	1 620 000,00	25 000,00	6 800 000,00	3 555 000,00	4 000 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 000 000,00	16 000 000,00	1 620 000,00	25 000,00	6 700 000,00	3 600 000,00	4 055 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 100 000,00	16 100 000,00	1 625 000,00	25 000,00	6 700 000,00	3 600 000,00	4 070 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 868, z późn. zm.), zwaney 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 wykonawczej 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	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	w tym:					w tym:					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		
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:			
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 2020	16 000 955,83	13 949 263,52	5 630 961,61	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	
Wykonanie 2021	18 069 921,22	14 456 385,70	5 737 453,90	0,00	0,00	42 542,81	0,00	210,82	0,00	3 613 535,52	3 613 535,52	0,00	
Plan 3 kw. 2022	25 319 455,31	16 481 211,31	6 730 642,61	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 838 244,00	8 838 244,00	1 040 250,00	
Wykonanie 2022	25 617 573,00	17 522 000,00	6 660 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	8 095 573,00	8 095 573,00	377 362,00	
2023	23 194 920,00	14 692 796,00	7 460 897,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	8 502 124,00	8 502 124,00	597 463,00	
2024	17 275 000,00	14 750 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 525 000,00	2 525 000,00	0,00	
2025	15 400 000,00	14 950 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2026	15 400 000,00	15 200 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	15 550 000,00	15 200 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2028	15 670 000,00	15 200 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
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			
Wykonanie 2021	2 051 816,62	0,00		3 041 415,89	0,00	0,00	14 160,00	0,00	3 027 255,89	0,00			
Plan 3 kw. 2022	-1 327 773,00	0,00		1 977 773,00	0,00	0,00	363 232,00	363 232,00	1 614 541,00	964 541,00			
Wykonanie 2022	1 150 967,00	0,00		4 393 232,00	0,00	0,00	363 232,00	0,00	4 030 000,00	0,00			
2023	-1 826 000,00	0,00		2 476 000,00	0,00	0,00	1 514 199,00	1 514 199,00	961 801,00	311 801,00			
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:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:	5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
	4.4	4.4.1							4.5
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
Łp	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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	800 000,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota rozpadających na danej rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 730 000,00	0,00	1 547 730,63	3 400 336,36					
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	2 471 606,57	5 513 022,46					
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	983 598,86	2 961 371,86					
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	3 399 000,00	7 792 232,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	-620 985,00	1 855 015,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	880 000,00	800 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	430 000,00	0,00	880 000,00	800 000,00					
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 obliczeniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń samorządu terytorialnego na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,84%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,74%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	9,66%	11,31%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	24,83%	25,36%	x	x	x
2023	7,26%	-2,52%	-1,69%	17,53%	22,31%	TAK
2024	6,82%	7,63%	8,03%	11,12%	15,80%	TAK
2025	5,86%	9,50%	x	5,88%	10,57%	TAK
2026	5,71%	7,31%	x	10,78%	12,95%	TAK
2027	4,19%	7,02%	x	9,86%	12,03%	TAK
2028	3,72%	7,48%	x	8,50%	10,76%	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											
	w tym:		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	9.3.1.1	9.3.1.1
	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 ustawy x	Dodatkowe 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 i 3 ustawy x ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
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	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	571 535,68	571 535,68	571 535,68	39 383,44	39 383,44	39 383,44	39 383,44	39 383,44	32 203,89
Plan 3 kw. 2022	117 664,00	117 664,00	117 664,00	1 103 955,00	1 103 955,00	1 103 955,00	90 640,00	90 640,00	90 640,00	90 640,00	90 640,00	90 640,00
Wykonanie 2022	117 664,00	117 664,00	117 664,00	441 067,00	441 067,00	441 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 861 960,00	2 861 960,00	2 861 960,00	86 704,00	86 704,00	86 704,00	86 704,00	86 704,00	86 704,00
2024	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań i 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.2
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2020	549 810,00	549 810,00	279 574,31	0,00	1 273 658,00	1 273 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	892 101,20	892 101,20	571 535,68	0,00	2 947 056,00	2 947 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 199 376,00	1 199 376,00	1 103 955,00	0,00	919 195,60	919 195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	513 948,00	513 948,00	421 067,00	0,00	919 195,00	919 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 579 300,00	4 579 300,00	2 881 960,00	0,00	7 694 300,00	7 694 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 028 525,00	2 028 525,00	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	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	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 spłata zobowiązań, wyłączone 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Łp	10,6	10,7	10,7.1	10,7.2	10,7.2.1	10,7.2.1.1	10,7.3	10,6	10,9	10,10	10,11
Wykonanie 2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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 zostały 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 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 liście pozycji 8.3 – 8.3.1 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wysokości 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 65/2022
z dnia 2022-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 866 391,00	7 684 300,00	2 028 525,00	0,00	0,00	9 722 825,00
1.a	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	-wydatki majątkowe				9 866 391,00	7 684 300,00	2 028 525,00	0,00	0,00	9 722 825,00
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:				4 670 000,00	4 559 300,00	0,00	0,00	0,00	4 559 300,00
1.1.1	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				4 670 000,00	4 559 300,00	0,00	0,00	0,00	4 559 300,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej Nr 109 271B ul. Szkolnej w Nurcu-Stacji - Poprawa dostępności komunikacyjnej do kluczowych obiektów użyteczności publicznej Gminy Nurzec-Stacja	Urząd Gminy	2021	2023	4 670 000,00	4 559 300,00	0,00	0,00	0,00	4 559 300,00
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:				5 196 391,00	3 135 000,00	2 028 525,00	0,00	0,00	5 163 525,00
1.3.1	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				5 196 391,00	3 135 000,00	2 028 525,00	0,00	0,00	5 163 525,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Polnej w Nurcu-Stacji - Poprawa dostępności komunikacyjnej użytkowników ulicy Polnej	Urząd Gminy	2022	2023	937 460,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej Nr 109310B ul. Zakatnej w msc. Nurzec-Stacja - Poprawa dostępności komunikacyjnej użytkowników ulicy Zakatnej	Urząd Gminy	2021	2024	2 255 931,00	2 000 000,00	2 028 525,00	0,00	0,00	2 228 525,00
1.3.2.3	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Nurzec-Stacja w systemie zaprojektuj i wybuduj - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Urząd Gminy	2022	2023	2 005 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 65/2022 Wójta Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 14 listopada 2022r.**

**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 2023 – 2028**

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na podstawie danych z wykonania budżetu za 2020 i 2021 rok oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2022 rok i założeń do projektu uchwały budżetowej na rok 2023. W wykonaniu bieżących dochodów budżetowych za 2022r. została uwzględniona kwota 2 888 418,00 zł z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast wykonanie dochodów majątkowych zostało zmniejszone m.in. ze względu na niewykorzystane środki unijne na realizację projektu, który kończy się w 2022r., dotyczącego budowy instalacji OZE na potrzeby mieszkańców gminy (brak zainteresowania).

Przy założeniach dotyczących planowanych dochodów w latach 2023-2028 zaplanowano pozyskiwanie dochodów majątkowych zarówno ze sprzedaży mienia gminnego jak również z innych źródeł w formie dotacji i środków na inwestycje. W 2023r. zaplanowano sprzedaż nieruchomości na kwotę 100 000,00 zł. Do sprzedaży zostały przeznaczone nieruchomości w Nurcu-Stacji wyszacowane przez rzeczoznawcę na kwotę 201 500,00 zł. Przy prognozie uwzględniono fakt, że nie wszystkie nieruchomości znajdą nabywców. Założenia na 2023r. związane ze sprzedażą gminnych nieruchomości można więc uznać za realne do wykonania. Dochody bieżące w 2023r. będą niższe w stosunku do roku 2022 ze względu m.in. na niższe kwoty dotacji i środki przeznaczone na cele bieżące – zasiłki wychowawcze przeniesione do obsługi do ZUS od maja 2022r., dodatki osłonowe, dodatki węglowe, dodatki do innych paliw, pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Dochody podatkowe w 2023r. będą wyższe w związku z podniesieniem stawek podatku od nieruchomości uchwałą nr XXIII/249/2022 z dnia 8 września 2022r. (stawka 2% od budowli po raz pierwszy zostanie również zastosowana od sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, a do 2022r. wynosiła 0,5%). Do podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Komunikatem z dnia 19 października 2022r. tj. 74,05 zł za 1 dt, natomiast do podatku leśnego - cenę drewna tartacznego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r. tj. 323,18 zł za 1m³.

Wysokość subwencji oraz udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych przyjęto w kwotach wynikających z pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2022r., natomiast wysokość dotacji celowych z pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura

wyborczego, a dotację na wychowanie przedszkolne wg własnych szacunków. Prognozując wydatki bieżące przyjęto, że gmina będzie dążyć do oszczędnego gospodarowania środkami, ale wzrost cen energii, opału (pellet, olej opałowy, węgiel), wynagrodzeń (wzrost płacy minimalnej) spowodował wystąpienie niedoboru operacyjnego w kwocie 620 985,00 zł. Na podstawie wykonania wielkości w latach 2020 i 2021 oraz prognozy wykonania 2022r. można przewidywać, że rok 2023 zamknie się jednak nadwyżką operacyjną. Limity wydatków zostały zaplanowane w oparciu o realne ceny towarów i usług konsumpcyjnych.

Wydatki majątkowe w 2023 roku zamkną się kwotą 8 502 124,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektów unijnych wyniosą 4 579 300,00 zł. Będzie to Budowa drogi gminnej Nr 109271B ul. Szkolnej w Nurcu-Stacji i realizacja projektu „Cyfrowa Gmina”. Na każdy z tych projektów planuje się wydatek odpowiednio 4 559 300,00 zł i 20 000 zł. Środki na realizację projektu „Cyfrowa Gmina zostały pozyskane w 2022r. Budowa ulicy Szkolnej będzie dodatkowo dofinansowana środkami z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu w kwocie 1 296 750,00 zł, jako wkład krajowy. Ponadto środkami z Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu będą dofinansowane rozbudowa ul. Zakątnej i Polnej w kwocie 1 078 250,00 zł. w ramach zadania pn. Przebudowa i budowa dróg w Nurcu-Stacji, na które gmina otrzymała promesę w kwocie 4 750 000,00 zł do wykorzystania w latach 2023-2024. Na rok 2023r. gmina otrzymała także promesę z Polskiego Ładu na Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na kwotę 1 960 000,00 zł. Nakłady finansowe na to zadanie wyniosą 2 005 000,00 zł, w tym w 2023r. 2 000 000,00 zł. .

W 2023 roku zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 1 826 000,00 zł, który planuje się pokryć nadwyżką i wolnymi środkami. W 2023 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. Nadwyżkę budżetową i wolne środki na 2023r. wprowadzono w kwocie 2 476 000,00 zł. Wynikają one z prognozy wykonania dochodów i wydatków w 2022r. oraz przychodów i rozchodów budżetu. Dochody w 2022r. wyniosą 26 768 540,00 zł, przychody – 4 393 232,00 zł (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 318 187,00 zł, szczególne zasady wykonywania budżetu 45 045,00 zł, wolne środki z lat ubiegłych 4 030 000,00 zł), natomiast wydatki ogółem planuje się zrealizować w kwocie 25 617 573,00 zł, rozchody 650 000,00 zł (spłaty rat kredytów). Gmina będzie dysponowała wolnymi środkami w wysokości 4 894 199,00 zł.

Spłata zadłużenia będzie się odbywać do roku 2028 włącznie w kwotach po 650 000,00 zł w latach 2023-2024; 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 2024 – 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 realizowanych w latach 2021-2024:

1. Budowa drogi gminnej Nr 109 271B ul. Szkolnej w Nurcu-Stacji-łączne nakłady finansowe 4 670 000,00 zł, do poniesienia w 2023r. – 4 559 300,00 zł, w tym środki unijne z PROW na 2014-2020 2 861 960,00 zł, środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – 1 296 750,00 zł. W 2023r. planowane jest zakończenie inwestycji.

2. Rozbudowa drogi gminnej Nr 109310B ul. Zakątnej w msc. Nurzec-Stacja- nakłady finansowe 2 255 931 zł , w 2023r. 200 000,00 zł, w tym środki z Polskiego Ładu 190 000,00 zł. Zakończenie w 2024r.
3. Przebudowa ulicy Polnej w Nurcu-Stacji -nakłady finansowe 937 460,00 zł, w tym środki z Polskiego Ładu – 888 250,00 zł.
4. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Nurzec-Stacja – nakłady finansowe -2 005 000,00 zł, dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład -1 960 000,00 zł. Planowane zakończenie 2023r.