

ZARZĄDZENIE NR 52 /2021
WÓJTA GMINY NURZEC-STACJA

z dnia 12 listopada 2021r.

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nurzec-Stacja
na lata 2022 - 2028**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2021r. poz. 1372 ze zm. / oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2021r. poz. 305 ze zm./ zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się:

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nurzec-Stacja na lata 2022 – 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 .

WÓJTA

Piotr Jaszczyk

PROJEKT

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2021
Wójta Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 12 listopada 2021r.**

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

**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. Objasnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 4. 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.

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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Docho- dy ogół- em ^x	Docho- dy bieżą- ce ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe docho- dy bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątko- wej ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
								1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.4
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	3 134 468,00	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	22 288,00	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	14 889 000,00	1 510 000,00	25 000,00	6 550 000,00	3 700 000,00	3 095 000,00	1 060 000,00	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	1 070 000,00	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	1 100 000,00	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 sformułowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąca 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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze stałym. 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 wyliczonymi 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	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:				
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
						Wydanki bieżące x	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 tym: 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	Wydanki majątkowe x
Wykonanie 2019		15 828 447,69	13 986 238,92	5 353 422,48	0,00	0,00	0,00	133 968,71	0,00	0,00	4 276,44	0,00	0,00	1 862 208,77	280 465,57		
Wykonanie 2020		16 000 955,83	13 949 263,52	5 530 951,61	0,00	0,00	0,00	69 749,02	0,00	0,00	1 978,37	0,00	0,00	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	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	0,00	43 000,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	4 570 207,00	737 750,00		
2022		21 951 750,00	13 740 018,00	6 733 535,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 211 732,00	997 750,00		
2023		15 330 000,00	14 130 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2024		14 750 000,00	14 200 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00		
2025		14 800 000,00	14 500 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2026		15 200 000,00	14 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00		
2027		15 585 000,00	14 950 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	0,00		
2028		15 620 000,00	15 100 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:
	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	
3	4.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2019	1 013 856,35	0,00	1 503 747,38	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	46 776,00	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	2 801 808,00	14 160,00		2 101 808,00	
Wykonanie 2021	-841 415,00	0,00	3 041 415,00	0,00	0,00	14 160,00	3 027 255,00	14 160,00		827 255,00	
2022	-850 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		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 zrealizujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
								4.4	4.4.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	70 000,00	0,00	70 000,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	0,00	45 000,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	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:	Różnica zrominowana między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x									
	Różnica zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																				
	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 x		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		Kwota długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.3.4	5.2	6	7.1	7.2													
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430 000,00	1 729 753,75	1 729 753,75								
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 000,00	1 547 730,63	1 594 508,63								
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	839 603,12	853 763,12								
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	1 902 792,00	1 916 952,00								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 000,00	312 355,00	312 355,00								
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	750 000,00	750 000,00								
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00								
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	900 000,00	900 000,00								
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	900 000,00	900 000,00								
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00								
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	950 000,00							

8) Skorygowanie o środki dobowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające 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 dotyczących do wiodącej 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we 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 nierówności we 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	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,44%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,84%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	8,05%	9,53%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,91%	19,08%	x	x	x	x	x	x
2022	6,78%	3,73%	5,55%	14,27%	17,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,71%	7,60%	8,50%	10,97%	14,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,47%	11,21%	11,21%	7,86%	11,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,95%	8,53%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,75%	8,30%	x	9,82%	11,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,26%	9,75%	x	9,04%	10,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,87%	8,30%	x	8,17%	9,43%	TAK	TAK	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															
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		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	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 i 3 ustawy x 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:	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:	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:	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:	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 ustawy	w tym:	Wydanki 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:
Lp																
Wykonanie 2019	461 976,46	461 976,46	461 976,46	461 976,46	590 973,69	590 973,69	590 973,69	540 973,69	540 973,69	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 390,00	2 151,00
Wykonanie 2020	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	204 700,74	204 700,74	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	100 000,00
Plan 3 kw. 2021	65 955,00	65 955,00	65 955,00	65 955,00	1 326 205,00	1 326 205,00	1 326 205,00	1 326 205,00	1 326 205,00	90 507,00	90 507,00	90 507,00	90 507,00	90 507,00	90 507,00	65 955,00
Wykonanie 2021	65 955,00	65 955,00	65 955,00	65 955,00	1 326 205,00	1 326 205,00	1 326 205,00	1 326 205,00	1 326 205,00	86 017,00	86 017,00	86 017,00	86 017,00	86 017,00	86 017,00	65 955,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 194,00	1 090 194,00	1 090 194,00	1 090 194,00	1 090 194,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przejęciem przez samorząd terytorialnego przepadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
		w tym:					bieżące	majątkowe			
		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	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	279 574,31		1 273 668,00	0,00	1 273 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		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	1 314 843,00		2 947 056,00	0,00	2 947 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 143 049,00	1 090 194,00		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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w lym:			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w lym:				
								Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost (-)/spadek (+) 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
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	
4p											
Wykonanie 2019	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	700 000,00	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	0,00	
2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przezwodzeniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację webową przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, nie podstawię 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, wykluczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 52/2021 Wójta Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 12 listopada 2021r.**

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia
.....**

**Objaśnienia do projektu 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. Spłata 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- nie przewiduje się przedsięwzięć na lata 2022-2025. Planowane projekty obejmują rok budżetowy 2022.