

ZARZĄDZENIE NR 52/2020
WÓJTA GMINY NUR

z dnia 21 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur za pierwsze półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 869) oraz §1 i § 2 ust.1 Uchwały Nr IX/43/11 Rady Gminy Nur z dnia 9 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nur za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nur za pierwsze półrocze 2020 roku, stanowiącą Załącznik Nr 1 oraz informację o realizacji przedsięwzięć stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nur

mgr Rafał Kruszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 52/2020

Wójta Gminy Nur

z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe.	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	Pozostałe dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	(1.1) + (1.2)										
2020	13 860 319,10	12 151 334,10	1 509 685,00	4 000,00	4 254 841,00	4 081 178,10	2 301 630,00	400 000,00	1 708 985,00	150 000,00	1 558 985,00
Wykonanie 30.06.2020 r.	6 896 181,10	6 802 625,08	645 710,00	1 975,47	2 331 378,00	2 366 246,48	1 457 315,13	203 997,29	93 556,00	0,00	93 556,00
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art 243 ustawy		Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 dyskont od zobowiązań na wkład krajowy)	Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa z art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Formuła	(2.1)+(2.2)										
2020	14 757 146,95	11 433 107,37	4 580 109,31	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	3 324 039,58	3 324 039,58	0,00
Wykonanie 30.06.2020	5 536 143,93	5 314 215,31	2 024 832,34	0,00	0,00	54 869,46	0,00	0,00	221 928,62	221 928,62	0,00

Wyszczególnie nie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie daficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu.		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Formuła	(3.1)+(4.1)+(4.2)+(4.3)								
2020	-896 827,85	0,00	1 184 327,85	201 245,00	201 245,00	153 950,00	153 950,00	829 132,85	541 632,85
Wykonanie 30.06.2020	1 360, 037,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnie nie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów I pożyczek oooraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetyu		na pokrycie deficytu budżetu			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 234 ust. 3a ustawy
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
Formuła	(4.4)+(4.5)+(5.1)								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnie nie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Formuła	(5.1)+(5.2)+(6.1)+(7.1) +(7.2)								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 745,00	0,00	718 226,73	1 701 309,58
Wykonanie 30.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 500,00	0,00	1 488 409,77	2 471 492,62

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Reakcja 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 wyłączeń przypadających na dany rok	Reakcja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalnu limit spłat 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 kwartwłu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat	Dopuszczalnu limit spłat 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	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	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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Formuła	(8.1)+(8.2)+(8.3)+(8.4)					
2020	5,44%	10,77%	10,76%	8,40%	11,07%	TAK
Wykonanie 30.06.2020	3,77%	10,77%	10,76%	8,40%	11,07%	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje I środki o charakterze bieżącym na realizację programu, ptojektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt2 ustawy	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 program, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone 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
Formuła	(9.1)+(9.2)+(9.3)								
2020	103 320,00	103 320,00	20 236,50	1 518 985,00	1 518 985,00	0,00	103 320,00	103 320,00	20 236,50
Wykonanie 30.06.2020	98 880,00	98 880,00	15 796,50	93 556,00	95 556,00	0,00	88 194,88	88 194,88	6 916,50

Wyszczególnie nie				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 współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadającego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
Formuła	(9.4)+(10.1)+(10.2)+(10.3)+(10.4)+(10.5)									
2020	1 720 230,00	1 720 230,00	0,00	274 820,00	54 820,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2020	0,00	0,00	0,00	219 928,62	0,00	219 928,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnie nie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Spłaty, o których mowa w poz 5.1 wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umowa, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego				
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	
Formuła	(10.6)+(10.7)+(10.8)+(10.9)									
2020	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 30.06.2020	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Realizacja przedsięwzięć - stan 30.06.2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynują	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020 Plan 30.06.202	Wykonanie 30.06.2020 r.
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				427 482,70	274 820,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				203 792,70	54 820,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				223 690,00	220 000,00	219 928,62
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:				22 200,00	13 320,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				22 200,00	13 320,00	0,00
1.1.1.1	Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego - Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych	Urząd Gminy	2019	2020	22 200,00	13 320,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				405 282,70	261 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				181 592,70	41 500,00	0,00
1.3.1.1	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego - Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2015	2020	167 592,70	40 000,00	0,00
1.3.1.2	Umowa dzierżawy terenu pod parking dla pacjentów Ośrodka Zdrowia w Nurze - Umowa dzierżawy terenu pod parking dla pacjentów Ośrodka Zdrowia w Nurze	Urząd Gminy	2016	2025	14 000,00	1 500,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				223 690,00	220 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudow drogi dojazdowej do szkoły w Nurze - Przebudowa drogi dojazdowej do szkoły w Nurze	Urząd Gminy	2019	2020	223 690,00	220 000,00	219 928,62

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nur na lata 2020-2031 została przyjęta Uchwałą Nr XII/82/19 Rady Gminy Nur z dnia 12 grudnia 2019 roku.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały dokonane:

- 1) Zarządzeniem Nr 1/2020 w dniu 2 stycznia 2020 roku,
- 2) Uchwałą Nr XIII/92/20 w dniu 31 stycznia 2020 roku,
- 3) Zarządzeniem Nr 9/2020 z dnia 19 lutego 2020 roku,
- 4) Uchwałą Nr XIV/93/20 z dnia 4 marca 2020 roku,
- 5) Uchwałą Nr XV/98/20 z dnia 14 maja 2020 roku,
- 6) Uchwałą Nr XVI/104/20 z dnia 28 maja 2020 roku.

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 6 896 181,08 zł , co stanowi 49,75% założonego planu. Dochody bieżące wykonano w wysokości 6 802 625,08 zł , co stanowi 55,98 % planu, zaś dochody majątkowe wykonano w wysokości 93 556,00 zł czyli 5,47 % planu.

Wydatki zrealizowano w wysokości 5 536 143,93 z, co stanowi 37,52 % planu, w tym wydatki bieżące 5 314 215,31 zł – czyli 46,48 %, wydatki majątkowe 221 928,62zł , co stanowi 6,68% planu.

Do 30 czerwca 2020 roku spłacono, zgodnie z umowami ,raty kredytów łącznie w wysokości 112 500,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć :

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.

• Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego (realizacja lata 2019-2020), 0,00 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe. Zrealizowano wydatki dotyczące przedsięwzięcia:

- 1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 0,00 zł
- 2) Umowa dzierżawy terenu pod parking dla pacjentów Ośrodka Zdrowia w Nurze 0,00 zł
- 3) Przebudowa drogi dojazdowej do szkoły w Nurze 219 928,62 zł.