

ZARZĄDZENIE NR 40/2021
WÓJTA GMINY NUR

z dnia 18 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur za pierwsze półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm) 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. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur za I półrocze 2021 roku, stanowiące załączniki Nr 1-3 do zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 wraz z zarządzeniem należy przedłożyć:

1. Radzie Gminy Nur.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Nur

mgr Rafał Kruszewski

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2021
Wójta Gminy Nur
z dnia 18 sierpnia 2021 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}										
Plan 30.06.2021	12 546 055,50	12 436 055,50	1 718 242,00	3 800,00	4 220 278,00	4 026 600,50	2 467 135,00	465 000,00	110 000,00	70 000,00	40 000,00
Wykonanie 30.06.2021	7 073 331,80	7 073 331,80	838 813,00	1 657,11	2 314 168,00	2 350 832,04	1 567 861,65	227 155,47	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			Na wynagrodzenia i składki do 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 którym 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 otrzymanie refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)(	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
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
Formuła	[2.2]+[2.2]											
Plan 30.06.2021	15 593 644,84	11 904 364,11	4 968 859,33	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 689 280,73	3 689 280,73	0,00
Wykonanie 30.06.2021	5 868 463,03	5 699 686,24	2 368 884,94	0,00	0,00	29 968,60	0,00	0,00	0,00	168 776,79	168 776,79	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	w tym: Na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: Napokrycie 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]+[4.3]								
Plan 30.06.2021	-3 047 589,34	0,00	4 275 037,34	0,00	0,00	4 015 387,34	3 047 589,34	259 650,00	0,00
Wykonanie 30.06.2021	1 204 868,77	0,00	4 275 037,34	0,00	0,00	4 015 387,34	3 047 589,34	1 328 606,65	0,00

Wyszczególnienie	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 oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitów spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 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]+[5.1]								
Plan 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 448,00	227 448,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 7 448,00	227 448,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	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:								kwota przypadających na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	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:									
		środki nowego zobowiązania	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne środki							
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	
Formuła	[5.1]+...+[7.1]										
Plan 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 976 702,00	0,00	531 691,39	4 806 728,73	
Wykonanie 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 071 660,00	0,00	1 373 645,56	6 717 639,55	

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)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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]+[8.4]					
Plan 30.06.2021	3,89%	8,84%	9,67%	13,00%	16,21%	TAK
Wykonanie 30.06.2021	3,89%	8,84%	9,67%	13,00%	16,21%	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, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Formuła	[9.1]+[9.3]								
Plan 30.06.2021	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	116 138,60	116 138,60	116 138,60
Wykonanie 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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]+...+[10.5]									
Plan 30.06.2021	0,00	0,00	0,00	1 342 638,60	217 638,60	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2021	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										
	Splaty, o których mowa w poz 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszczające dług.	w tym:					Kwota wzrosty(+)/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 zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań.
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredytu i pożyczki.	w tym:		Wyплаты 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	10.10	10.11
Formuła	[10.6]+[10.11]										
Plan 30.06.2021	227 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2021	132 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja przedsięwzięć - stan 30.06.2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021 Plan 30.06.2021 r.	Wykonanie 30.06.2030 r.
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 748 783,10	1 342 638,60	0,00
1.a	- wydatki bieżące				276 783,10	217 638,60	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 472 000,00	1 125 000,00	0,00
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:				162 783,10	116 138,60	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				162 783,10	116 138,60	0,00
1.1.1.1	Projekt ERASMUS+ " Communication Skills Lesd You to Success!" - Działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami.				140 583,10	103 996,10	
1.1.1.2	Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego - Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych				22 200,00	12 142,50	
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				2 586 000,00	1 226 500,00	38 622,00
1.3.1	- wydatki bieżące				114 000,00	101 500,00	38 622,00

1.3.1.1	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
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nur - Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nur	Urząd Gminy	2020	2021	60 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.3	Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Nur - Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Nur	Urząd Gminy	2020	2021	40 000,00	40 000,00	38 622,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 472 000,00	1 125 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nur i Łęg Nurski - Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nur i Łęg Nurski	Urząd Gminy	2021	2022	2 472 000,00	1 125 000,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nur na lata 2020-2031 została przyjęta Uchwałą Nr XX/137/20 Rady Gminy Nur z dnia 30 grudnia 2020 roku.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały dokonane:

- Zarządzeniem Nr 1/2021 z dnia 12 stycznia 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 2/2021 z dnia 14 stycznia 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXI/147/21 z dnia 17 marca 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 23/2021 z dnia 31 marca 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 24/2021 z dnia 7 kwietnia 2021 roku,
- Uchwałą Nr XXII/153/21 z dnia 31 maja 2021 roku,
- Zarządzeniem Nr 31/2021 z dnia 9 czerwca 2021 roku.

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 7 073 331,80 zł., co stanowi 56,38% założonego planu.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 7 073 331,80 zł., co stanowi 56,38% planu, zaś dochody majątkowe wykonano w wysokości 0,00 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 5 868 463,03 zł., co stanowi 37,63% planu, w tym wydatki bieżące 5 699 686,24 zł czyli 47,88%, wydatki majątkowe 168 776,79 zł., co stanowi 4,57% planu.

Do 30 czerwca 2021 roku spłacono, zgodnie z umowami, raty kredytu w wysokości 125 000,00 zł oraz raty pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 7 490,00 zł

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 roku o finansach publicznych.

- Projekt ERASMUS+ " Communication Skills Lesd You to Success!" 10 000,00 zł.
- Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębianych konsultacji i monitoringu społecznego 0,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Umowa dzierżawy terenu pod parking dla pacjentów Ośrodka Zdrowia w Nurze 0,00 zł.
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nur 0,00 zł.
- Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Nur 38 622,00 zł.
- Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nur i Łęg Nurski 0,00 zł.