

ZARZĄDZENIE NR 52/2022
WÓJTA GMINY NUR

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur za pierwsze półrocze 2022 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 2022 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 52/2022

Wójta Gminy Nur

z dnia 12 sierpnia 2022 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 30.06.2022	15 488 732,73	11 743 334,33	1 465 657,00	7 401,00	4 399 155,00	3 709 702,43	2 161 418,90	478 000,00	3 745 398,40	70 000,00	3 017 000,00
Wykonanie 30.06.2022	7 099 987,79	7 087 589,39	732 828,00	3 696,00	2 409 627,00	2 752 620,23	1 188 818,16	229 496,31	12 398,40	0,00	12 398,40

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	w tym:
					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 30.06.2022	20 964 174,29	11 590 140,82	4 826 290,54	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	9 374 033,47	9 374 033,47	0,00
Wykonanie 30.06.2022	8 027 262,30	6 604 287,39	2 467 987,97	0,00	0,00	93 257,18	0,00	0,00	0,00	1 422 974,91	1 422 974,91	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:	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 deficytu 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]+[4.3]								
Plan 30.06.2022	-5 475 441,56	0,00	5 827 857,56	0,00	0,00	4 365 123,38	4 365 123,38	1 462 734,18	1 110 318,18
Wykonanie 30.06.2022	-927 274,51	0,00	7 154 158,06	0,00	0,00	4 365 123,38	4 365 123,38	2 789 034,68	1 110 318,18

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			z tego:		
							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 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	352 416,00	352 416,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	344 958,00	344 958,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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, z tego:					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:			kwota przypadających na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
		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 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 536 786,00	0,00	153 193,51	5 981 051,07	
Wykonanie 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 244,00	0,00	483 302,00	5 981 051,07	

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 30.06.2022	6,38%	4,72%	5,59%	13,56%	16,11%	TAK	TAK
Wykonanie 30.06.2022	6,38%	4,72%	5,59%	13,56%	16,11%	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								
	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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]+[9.3]								
Plan 30.06.2022	117 601,60	117 601,60	117 601,60	12 398,40	12 398,40	12 398,40	183 373,49	183 373,49	183 373,49
Wykonanie 30.06.2022	87 601,60	87 601,60	87 601,60	12 398,40	12 398,40	12 398,40	91 283,36	91 283,36	91 283,36

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 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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 30.06.2022	12 398,40	12 398,40	12 398,40	7 479 229,89	179 101,89	7 300 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2022	12 398,40	12 398,40	12 398,40	1 494 332,27	83 755,76	1 410 576,51	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	Wydatki zmniejszające dług.	w tym:				Kwota wzrosty(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (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.	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata 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 30.06.2022	352 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2022	344 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 52/2022

Wójta Gminy Nur

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

Realizacja przedsięwzięć - stan 30.06.2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022 Plan 30.06.2022 r.	Wykonanie 30.06.2022 r.
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 530 187,10	7 479 229,89	1 494 332,27
1.a	- wydatki bieżące				247 972,15	179 101,89	83 758,76
1.b	- wydatki majątkowe				12 282 214,95	7 300 128,00	1 410 576,51
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:				140 583,10	95 571,89	34 002,26
1.1.1	- wydatki bieżące				140 583,10	95 571,89	34 002,26
1.1.1.1	Projekt ERASMUS+ " Communication Skills Lesd You to Success!" - Działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami.				140 583,10	95 571,89	34 002,26
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				12 389 604,00	7 383 658,00	1 460 330,01
1.3.1	- wydatki bieżące				107 389,05	83 530,00	49 753,50
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	2021	2022	76 394,05	73 030,00	40 897,50
1.3.1.3	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nur – Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nur	Urząd Gminy	2021	2022	16 995,00	9 000,00	8 856,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 282 214,95	7 300 128,00	1 410 576,51
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	2 461 327,76	2 207 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Nr 260513W w miejscowości Zuzela - Budowa drogi gminnej Nr 260513W w miejscowości Zuzela	Urząd Gminy	2021	2022	680 000,00	680 000,00	671 051,16
1.3.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Nurze. - Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Nurze.	Urząd Gminy	2021	2023	2 019 049,19	313 210,00	14 615,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Godlewo Wielkie i Godlewo Warsze - Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Godlewo Wielkie i Godlewo Warsze	Urząd Gminy	2021	2023	2 559 920,00	1 343 000,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nurze wraz z budową sieci wodociągowej rozdzielczej - Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nurze wraz z budową sieci wodociągowej rozdzielczej	Urząd Gminy	2021	2023	3 816 000,00	2 011 000,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej Nr 260523W -ul. Łomżyńska w Nurze – etap II - Rozbudowa drogi gminnej Nr 260523W -ul. Łomżyńska w Nurze – etap II	Urząd Gminy	2021	2022	745 918,00	745 918,00	725 910,35

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nur na lata 2021-2031 została przyjęta Uchwałą Nr XXVI/182/21 Rady Gminy Nur z dnia 21 grudnia 2021 roku.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały dokonano:

- Zarządzeniem Nr 6/2022 z dnia 10 stycznia 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXVII/188/22 z dnia 8 lutego 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXVIII/192/22 z dnia 30 marca 2022 roku,
- Zarządzeniem Nr 29/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 roku,
- Uchwałą Nr XXIX/204/22 z dnia 10 czerwca 2022 roku.

Wykonanie dochodów ogółem wyniosło 7 099 987,79 zł, co stanowi 45,83% założonego planu.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 7 087 589,39 zł, co stanowi 60,34% planu, zaś dochody majątkowe wykonano w wysokości 12 398,40 zł, co stanowi 0,33% założonego planu.

Wydatki zrealizowano w wysokości 8 027 262,30 zł, co stanowi 38,29% planu, w tym wydatki bieżące 6 604 287,39 zł, czyli 56,97%, wydatki majątkowe 1 422 974,91 zł, co stanowi 15,18% planu.

Do 30 czerwca 2022 roku spłacono zgodnie z umowami, raty kredytu w wysokości 337 500,00 zł oraz raty pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 7 458,00 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!"

34 002,26 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki bieżące:

- Umowa dzierżawy terenu pod parking dla pacjentów Ośrodka Zdrowia w Nurze
0,00 zł.
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nur
40 897,50 zł.
- Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nur
8 856,00 zł.

Wydatki majątkowe

- Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nur i Łęg Nurski
0,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zuzela
671 051,16 zł.
- Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Nurze
14 615,00 zł.
- Budowa dróg gminnych w miejscowościach Godlewo Wielkie i Godlewo Warszawa
0,00 zł.
- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nurze wraz z budową sieci wodociągowej rozdzielczej
0,00 zł
- Rozbudowa drogi gminnej Nr 260523W -ul. Łomżyńska w Nurze – etap II
724 910,35 zł.