

Uchwała Nr XXXIII/225/22

Rady Gminy Nur

z dnia 8 grudnia 2022 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2023 - 2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 83 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nur na lata 2023-2031, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich i limitów wydatków na przedsięwzięcia na lata 2023-2028, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Nur:

1. do zaciągania zobowiązań na finansowanie przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
2. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XXVI/182/21 Rady Gminy Nur z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Murawski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/225/22
z dnia 2022-12-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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
2023	22 381 428,50	10 457 574,50	1 337 123,00	10 713,00	4 701 288,00	1 969 272,50	2 439 178,00	498 000,00	11 923 854,00	70 000,00	11 853 854,00
2024	11 300 000,00	11 300 000,00	1 500 000,00	6 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	2 094 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 300 000,00	11 300 000,00	1 500 000,00	6 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	2 094 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 300 000,00	11 300 000,00	1 500 000,00	6 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	2 094 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 300 000,00	11 300 000,00	1 500 000,00	6 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	2 094 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	11 300 000,00	11 300 000,00	1 500 000,00	6 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	2 094 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	11 300 000,00	11 300 000,00	1 500 000,00	6 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	2 094 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	11 400 000,00	11 400 000,00	1 500 000,00	6 000,00	4 100 000,00	3 700 000,00	2 094 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	11 300 000,00	11 300 000,00	1 500 000,00	6 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	2 094 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata 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 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 wynikającymi 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	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 ^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			
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
2023	26 706 060,83	11 303 504,89	5 580 217,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 402 555,94	15 402 555,94	350 000,00
2024	10 835 084,00	10 435 084,00	4 250 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2025	10 835 084,00	10 435 084,00	4 250 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2026	10 885 084,00	10 435 084,00	4 250 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2027	10 885 084,00	10 435 084,00	4 250 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2028	10 865 084,00	10 385 084,00	4 300 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
2029	10 865 084,00	10 385 084,00	4 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00
2030	10 965 084,00	10 347 584,00	4 300 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	617 500,00	0,00	0,00
2031	11 292 542,00	10 592 542,00	4 500 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-4 324 632,33	0,00	4 339 548,33	0,00	0,00	2 239 548,33	2 239 548,33	0,00	0,00
2024	464 916,00	464 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	464 916,00	464 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	414 916,00	414 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	414 916,00	414 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	434 916,00	434 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	434 916,00	434 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	434 916,00	434 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 458,00	7 458,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
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
2023	2 100 000,00	2 085 084,00	0,00	0,00	14 916,00	14 916,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	464 916,00	464 916,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	464 916,00	464 916,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	414 916,00	414 916,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	414 916,00	414 916,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	434 916,00	434 916,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	434 916,00	434 916,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	434 916,00	434 916,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 458,00	7 458,00	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:						Kwota długu ^x	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 ^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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 870,00	0,00	-845 930,39	3 493 617,94	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 606 954,00	0,00	864 916,00	864 916,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 142 038,00	0,00	864 916,00	864 916,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 727 122,00	0,00	864 916,00	864 916,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 312 206,00	0,00	864 916,00	864 916,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	877 290,00	0,00	914 916,00	914 916,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	442 374,00	0,00	914 916,00	914 916,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 458,00	0,00	1 052 416,00	1 052 416,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	707 458,00	707 458,00	

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 objaśnieniach dołączanych do wieloletniej 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we 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 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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,71%	-6,43%	-5,61%	14,65%	20,11%	TAK	TAK
2024	6,25%	11,51%	11,51%	12,49%	17,95%	TAK	TAK
2025	7,30%	12,56%	x	12,51%	17,97%	TAK	TAK
2026	6,51%	12,43%	x	12,43%	17,99%	TAK	TAK
2027	6,38%	12,30%	x	12,26%	17,82%	TAK	TAK
2028	6,51%	12,83%	x	10,65%	16,21%	TAK	TAK
2029	6,38%	12,70%	x	8,54%	14,10%	TAK	TAK
2030	6,17%	14,19%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2031	0,16%	9,37%	x	12,65%	12,65%	TAK	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 7-letniej

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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
2023	30 000,00	30 000,00	30 000,00	74 354,00	74 354,00	74 354,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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									
	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 ^x	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
2023	254 354,00	254 354,00	74 354,00	14 741 718,35	161 500,00	14 580 218,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2023	14 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	464 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	464 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	414 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	414 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	434 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	434 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	434 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	7 458,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 zostaną 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. Automatyczne 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 wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIII/225/22
z dnia 2022-12-08

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 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 865 166,05	14 741 718,35	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				271 578,10	161 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 593 587,95	14 580 218,35	0,00	0,00	0,00	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:				110 583,10	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				110 583,10	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt ERASMUS+ " Communication Skills Lesd You to Success!" - Działania związane z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami.	Szkoła Podstawowa	2020	2023	110 583,10	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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	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				20 754 582,95	14 711 718,35	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				160 995,00	131 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nur - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nur	Urząd Gminy	2021	2023	146 995,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 593 587,95	14 580 218,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Nurze. - Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Nurze.	Urząd Gminy	2021	2023	2 758 699,19	268 096,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Montaż odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Nur. - Montaż odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Nur.	Urząd Gminy	2022	2023	4 021 350,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 260525W Kamianka-Stokowo - Kramkowo Lipskie - Przebudowa drogi gminnej Nr 260525W Kamianka -Stokowo - Kramkowo Lipskie	Urząd Gminy	2022	2023	2 738 900,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	14 744 718,35
1.a	0,00	164 500,00
1.b	0,00	14 580 218,35
1.1	0,00	30 000,00
1.1.1	0,00	30 000,00
1.1.1.1	0,00	30 000,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	14 714 718,35
1.3.1	0,00	134 500,00
1.3.1.1	0,00	4 500,00
1.3.1.2	0,00	130 000,00
1.3.2	0,00	14 580 218,35
1.3.2.1	0,00	268 096,64
1.3.2.2	0,00	2 555 000,00
1.3.2.3	0,00	1 805 000,00
1.3.2.4	0,00	3 950 000,00
1.3.2.5	0,00	2 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa dróg gminnych w miejscowości Obryte - Budowa dróg gminnych w miejscowości Obryte	Urząd Gminy	2022	2023	1 328 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Nur - Przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Nur	Urząd Gminy	2022	2023	1 599 041,00	1 599 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nur i Łęg Nurski - Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nur i Łęg Nurski	Urząd Gminy	2021	2023	1 721 677,76	353 080,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej do wykonania przejazdu przez rzekę Pukawkę w miejscowości Zuzela - Opracowanie dokumentacji projektowej do wykonania przejazdu przez rzekę Pukawkę w miejscowości Zuzela	Urząd Gminy	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	1 300 000,00
1.3.2.7	0,00	1 599 041,00
1.3.2.8	0,00	353 080,71
1.3.2.9	0,00	50 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nur
na lata 2023-2031

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nur przyjęto założenia dotyczące wzrostu PKB i inflacji jak w danych Ministerstwa Finansów.

Budżet gminy Nur na 2023 rok zamyka się kwotami:

1. Dochody	22 381 428,50 zł
- dochody bieżące	10 457 574,50 zł
- dochody majątkowe	11 923 854,00 zł
2. Wydatki	26 706 060,83 zł
- wydatki bieżące	11 303 504,89 zł
- wydatki majątkowe	15 402 555,94 zł
3. Przychody	4 339 548,33 zł
4. Rozchody	14 916,00 zł

Dochody

Na rok 2023 gmina otrzymała plan dochodów, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.23.2022 w następującej wysokości :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej	2 068 289,00 zł
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 632 999,00 zł
3. Planowany udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 337 123,00 zł
4. Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	10 713,00 zł

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne zostały zaplanowane w budżecie na podstawie pisma WF-I.3110.5.2022 z 24 października 2022 roku Mazowieckiego Urzędu

Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów oraz na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce DOS 3120.4.2022 z 21 października 2022 roku o wysokości środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dotacje na zadania zlecone przez administrację rządową wynoszą: 1 628 176,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze wynoszą 828,00 zł.

Dotacje te są przeznaczone na:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Realizację zadań administracji publicznej- Urzędy Wojewódzkie | 107 122,00 zł |
| 2. Realizację zadań administracji publicznej –spis wyborców | 828,00 zł |
| 3. Rodzina- składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 000,00 zł |
| 4. Rodzina – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 501 000,00 zł |
| 5. Rodzina – Karta Dużej Rodziny | 54,00 zł |

Dotacje na zadania własne wynoszą 219 410,00 zł

Dotacje te są przeznaczone na :

- | | |
|---|--------------|
| 1. Pomoc społeczna- składki na ubezpieczenia zdrowotne | 4 800,00 zł |
| 2. Pomoc społeczna- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 81 700,00 zł |
| 3. Pomoc społeczna – zasiłki stałe | 53 800,00 zł |
| 4. Pomoc społeczna- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 66 300,00 zł |
| 5. Pomoc społeczna – pomoc w zakresie dożywiania | 12 810,00 zł |

Planowana dotacja celowa z powiatu ostrowskiego na realizację zadania

„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych” 40 858,50 zł.

Najistotniejsze pozycje pozostałych dochodów bieżących stanowią:

1. Dostarczanie wody – wpływy z usług	300 000,00 zł
2. Dochody z najmu – lokale użytkowe	50 000,00 zł
3. Dochody z najmu – lokali mieszkaniowych	25 000,00 zł
4. Wpływy z podatków	
• Podatek od działalności – karta podatkowa	3 000,00 zł
• Podatek od nieruchomości osoby prawne	298 000,00 zł
• Podatek rolny – osoby prawne	1 650,00 zł
• Podatek leśny – osoby prawne	6 700,00 zł
• Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	200 000,00 zł
• Podatek rolny – osoby fizyczne	395 000,00 zł
• Podatek leśny – osoby fizyczne	63 000,00 zł
• Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	140 000,00 zł
• Podatek od spadków i darowizn	4 000,00 zł
• Podatek od czynności cywilnoprawnych	63 000,00 zł
5. Wpływy z opłat	
• Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00 zł
• Wpływy z opłat na sprzedaż alkoholu	25 000,00 zł
• Wpływy z innych opłat	28 000,00 zł

6. Wpływy z opłaty „śmieciowej”	400 000,00 zł
7. Wpłaty za obiady	50 000,00 zł
8. Program ERASMUS +	30 000,00zł
9. Sprzedaż preferencyjna węgla	350 000,00 zł

Zaplanowano dochody majątkowe na podstawie otrzymanych promes z Polskiego Ładu na zadania inwestycyjne:

1. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nurze wraz z budową sieci wodociągowej rozdzielczej, - 1 805 000,00 zł, wstępna promesa Nr 01/2021/5044/PolskiLad
2. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Godlewo Wielkie i Godlewo Warsze, - 2 422 000,00 zł, wstępna promesa Nr 01/2021/7435/PolskiLad
3. Przebudowa drogi gminnej Nr260525W Kamianka-Stokowo – Kramkowo Lipskie, - 2 565 000 zł, wstępna promesa Nr Edycja2/2021/3210/PolskiLad.
4. Montaż odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Nur – 3 752 500,00 zł, wstępna promesa Nr Edycja2/2021/7641/PolskiLad.
5. Budowa dróg gminnych w miejscowości Obryte – 1 235 000,00 zł, wstępna promesa Nr Edycja2/2021/3184/PolskiLad.
6. Zagospodarowanie terenu przy kościele parafialnym w Nurze – 74 354,00 zł, Umowa o przyznaniu pomocy Nr 03093-6935-UM0715252/22

Wydatki

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano wydatków bieżących kierując się wskaźnikami z Ministerstwa Finansów oraz wykonaniem lat ubiegłych.

- Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nurze wraz z budową sieci wodociągowej rozdzielczej.
- Dotację celową dla Powiatu Ostrowskiego na: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie – Zuzela.
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Godlewo Wielkie i Godlewo Warsze,
- Budowa dróg gminnych w miejscowości Obryte,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 260525W Kamianka-Stokowo – Kramkowo Lipskie”,
- Opracowanie dokumentacji projektowej do przejazdu przez rzekę Pukawkę w miejscowości Zuzela

- Zaplanowano kwotę 5 000,00 zł na wykup gruntów
- Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Nurze.
- Montaż odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Nur,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ślepowrony,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Strękowo,
- Modernizacja WC przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nur,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kossakach,
- Wykonanie wiaty rekreacyjnej w miejscowości Godlewo Warsze,
- Zakup i montaż siłowni zewnętrznej,
- zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej (Godlewo Milewek i Godlewo Wielkie),
- Zagospodarowanie terenu przy kościele parafialnym w Nurze. Teren na którym będzie realizowana inwestycja jest wpisany do rejestru zabytków Województwa Mazowieckiego jako **Układ przestrzenny Nura pod nr rejestru A-653**. Ponadto Gmina Nur posiada Umowę użyczenia zawartą w dniu 22 kwietnia 2022 roku pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką pw. Św. Jana Apostoła z siedzibą ul. Małkińska 7, 07-322 Nur a Gminą Nur na okres 10 lat licząc od dnia zawarcia umowy.

Przychody

Zaplanowano przychody budżetu Gminy Nur w kwocie 4 339 548,33 zł.

- 555 154,13 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych otrzymanych w 2020 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwanego dalej Rządowym Funduszem Inwestycji Lokalnych przeznacza się na wsparcie gmin w postaci środków finansowych na zadania inwestycyjne realizowane w latach 2020 – 2022.
- 85 353,20 zł otrzymane w 2021 roku środki z konkursu Najbardziej Odporna Gmina.
- 1 599 041,00 zł otrzymane w 2021 roku uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.
- 2 100 000,00 zł otrzymane w 2022 roku dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i nie wykorzystane w 2022.

Rozchody

Zaplanowano rozchody budżetu Gminy Nur w kwocie 14 916,00 które zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach 2017 - 2020.

Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć obejmuje:

1. Umowa dzierżawy terenu pod parking dla pacjentów Ośrodka Zdrowia w Nurze (lata 2016-2025).
2. Projekt ERASMUS+ (lata 2020-2023).
3. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nur (lata 2021-2023).
4. Kompleksowa termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Nurze (lata 2021-2022).
5. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Godlewo Wielkie i Godlewo Warsze (lata 2021-2023).
6. Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w Nurze wraz z budową sieci wodociągowej rozdzielczej (lata 2021-2023).
7. Montaż odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej na budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Nur (lata 2022-2023).
8. Przebudowa drogi gminnej Nr 260525W Kamianka-Stokowo – Kramkowo Lipskie (lata 2022-2023).
9. Budowa dróg gminnych w miejscowości Obryte (lata 2022-2023).
10. Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Nur i Łęg Nurski (lata 2021-2023).
11. Opracowanie dokumentacji projektowej do przejazdu przez rzekę Pukawkę w miejscowości Zuzela (lata 2022 – 2023).
12. Przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Nur (lata 2022 – 2023).

Nur, dn.: 8 grudnia 2022 r.

5

4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Nur na lata 2023 – 2031.

Głosowało :	15
Głosowało ZA:	15
Głosowało PRZECIW:	0
WSTRZYMAŁO SIĘ :	0

Lp.	Nazwisko i imię	Jak głosował
1	Bielik Krzysztof	głosował ZA
2	Bogucki Grzegorz	głosował ZA
3	Godlewski Stanisław	głosował ZA
4	Góral Jarosław	głosował ZA
5	Jadczak Andrzej	głosował ZA
6	Jańczuk Edward	głosował ZA
7	Kamiński Józef	głosował ZA
8	Kombór Ryszard	głosował ZA
9	Kowalczyk Remigiusz	głosował ZA
10	Murawski Adam	głosował ZA
11	Norberczuk Dariusz	głosował ZA
12	Stańczuk Emilia	głosował ZA
13	Stpiczyński Grzegorz	głosował ZA
14	Tchórznicki Janusz	głosował ZA
15	Tymiński Dariusz	głosował ZA

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam
Adam Murawski