

UCHWAŁA NR XLI/284/23
Rady Gminy Nur

z dnia 11 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata
2023-2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 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 zarządza się, co następuje:

§1.

1. W uchwale nr XXXIII/225/22 Rady Gminy Nur z dnia 8.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2023-2031 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nur na lata 2023-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 niniejszej uchwały

2. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nur.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 XLI/284/23
z dnia 2023-12-11

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
Wykonanie 2016	10 692 460,28	10 630 296,52	1 100 662,00	3 827,07	4 085 761,00	3 724 997,34	1 715 049,11	366 148,76	62 163,76	6 972,00	50 028,94
Wykonanie 2017	11 221 386,31	11 012 179,99	1 394 824,00	5 364,94	3 927 560,00	4 011 181,00	1 673 250,05	371 004,00	209 206,32	345,00	208 861,32
Wykonanie 2018	11 450 735,02	11 190 046,81	1 337 601,00	6 362,37	4 171 554,00	3 955 489,36	1 719 040,08	386 413,00	260 688,21	53 802,00	206 852,02
Wykonanie 2019	13 304 268,59	11 597 440,30	1 646 838,00	6 151,46	4 001 646,00	4 256 114,56	1 686 690,28	391 346,53	1 706 828,29	7 948,80	1 698 879,49
Wykonanie 2020	18 054 034,14	12 940 806,63	1 466 180,00	4 337,97	4 265 341,00	4 867 120,16	2 337 827,50	385 786,24	5 113 227,51	0,00	5 113 227,51
Wykonanie 2021	16 173 677,45	13 836 457,65	1 859 882,00	3 927,24	4 532 178,00	4 874 980,54	2 565 489,87	404 491,58	2 337 219,80	0,00	2 337 219,80
Plan 3 kw. 2022	18 349 844,77	14 481 562,87	1 465 657,00	7 401,00	4 430 106,00	6 333 964,95	2 244 433,92	478 000,00	3 868 281,90	70 000,00	3 798 281,90
Wykonanie 2022	20 313 313,44	17 593 488,01	4 354 075,57	7 401,00	4 430 106,00	6 343 406,35	2 458 499,09	400 757,31	2 719 825,43	10 891,20	2 708 934,23
2023	29 020 266,36	15 462 373,98	1 337 123,00	10 713,00	6 384 289,05	4 706 766,69	3 023 482,24	498 000,00	13 557 892,38	73 817,92	13 484 074,46
2024	11 400 000,00	11 400 000,00	1 500 000,00	6 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	2 194 000,00	500 000,00	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
2032	11 559 900,00	11 559 900,00	1 534 500,00	6 138,00	4 092 000,00	3 785 100,00	2 142 162,00	409 200,00	0,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.12.14-13:37)

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
2033	11 825 778,00	11 825 778,00	1 569 794,00	6 279,00	4 186 116,00	3 872 157,00	2 191 432,00	418 612,00	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	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 ^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
Wykonanie 2016	10 445 868,02	10 013 246,17	4 099 829,15	0,00	0,00	19 601,76	0,00	0,00	0,00	432 621,85	432 621,85	0,00
Wykonanie 2017	13 169 951,71	10 227 901,32	4 101 463,08	0,00	0,00	10 306,61	0,00	0,00	0,00	2 942 050,39	2 942 050,39	236 838,39
Wykonanie 2018	15 342 909,33	10 496 225,97	4 242 676,33	0,00	0,00	71 233,53	0,00	0,00	0,00	4 846 683,36	4 846 683,36	0,00
Wykonanie 2019	11 034 683,71	10 748 922,90	4 399 345,38	0,00	0,00	153 340,99	0,00	0,00	0,00	285 760,81	285 760,81	1 230,00
Wykonanie 2020	13 860 837,30	11 032 018,47	4 028 429,97	0,00	0,00	85 032,13	0,00	0,00	0,00	2 828 818,83	2 828 818,83	6 000,00
Wykonanie 2021	14 048 565,38	11 462 122,16	4 592 928,14	0,00	0,00	64 292,60	0,00	0,00	0,00	2 586 443,22	2 586 443,22	0,00
Plan 3 kw. 2022	23 925 286,33	14 379 902,86	4 911 622,79	0,00	0,00	206 999,67	0,00	0,00	0,00	9 545 383,47	9 545 383,47	0,00
Wykonanie 2022	19 343 623,03	14 140 935,05	4 749 589,63	0,00	0,00	231 539,65	0,00	0,00	0,00	5 202 687,98	5 202 687,98	0,00
2023	26 974 090,70	13 608 679,57	5 745 083,01	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	13 365 411,13	13 365 411,13	350 000,00
2024	16 587 913,98	10 435 084,00	4 250 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 152 829,98	6 152 829,98	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	400 000,00	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	450 000,00	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	450 000,00	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	480 000,00	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	480 000,00	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	617 500,00	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	700 000,00	0,00
2032	11 559 900,00	10 849 981,00	4 610 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 919,00	709 919,00	0,00
2033	11 825 778,00	11 118 925,00	4 723 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 853,00	706 853,00	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
Wykonanie 2016	246 592,26	246 592,26	970 209,72	0,00	0,00	271 209,72	0,00	699 000,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 948 565,40	0,00	2 929 801,98	2 000 000,00	1 018 763,42	517 801,98	517 801,98	412 000,00	412 000,00
Wykonanie 2018	-3 892 174,31	0,00	4 692 629,58	3 998 393,00	3 197 937,73	0,00	0,00	694 236,58	694 236,58
Wykonanie 2019	2 269 584,88	1 488 393,00	525 455,27	0,00	0,00	0,00	0,00	525 455,27	0,00
Wykonanie 2020	4 193 196,84	312 500,00	1 463 297,15	156 650,00	0,00	153 950,00	0,00	1 152 697,15	0,00
Wykonanie 2021	2 125 112,07	314 948,00	5 343 993,99	0,00	0,00	4 015 387,34	0,00	1 328 606,65	0,00
Plan 3 kw. 2022	-5 575 441,56	0,00	5 927 857,56	0,00	0,00	4 365 123,38	4 365 123,38	1 562 734,18	1 210 318,18
Wykonanie 2022	969 690,41	802 416,00	7 154 158,06	0,00	0,00	4 365 123,38	0,00	2 789 034,68	0,00
2023	2 046 175,66	0,00	5 446 048,69	0,00	0,00	2 655 953,83	0,00	690 094,86	0,00
2024	-5 187 913,98	0,00	5 202 829,98	0,00	0,00	4 525 243,59	4 525 243,59	677 586,39	662 670,39
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 343,00	1 488 393,00	1 288 393,00	1 288 393,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 312 500,00	312 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 826,51	314 948,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	352 416,00	352 416,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 964,33	802 416,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 492 224,35	464 916,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 916,00	14 916,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	412 000,00	0,00	617 050,35	1 587 260,07
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 125 000,00	0,00	784 278,67	1 714 080,65
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 848 393,00	0,00	693 820,84	1 388 057,42
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	153 950,00	4 360 000,00	0,00	848 517,40	1 373 972,67
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	4 204 150,00	0,00	1 908 788,16	3 215 435,31
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 601 878,51	3 889 202,00	0,00	2 374 335,49	7 718 329,48
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 536 786,00	0,00	101 660,01	6 029 517,57
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	4 339 548,33	3 086 786,00	0,00	3 452 552,96	10 606 711,02
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 027 308,35	2 621 870,00	0,00	1 853 694,41	7 299 743,10
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 606 954,00	0,00	964 916,00	6 167 745,98
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
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	709 919,00	709 919,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	706 853,00	706 853,00

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 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
Wykonanie 2016	0,00%	x	9,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	27,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	4,60%	5,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	33,37%	33,47%	x	x	x	x
2023	7,11%	20,04%	20,73%	14,63%	18,63%	TAK	TAK
2024	0,32%	12,66%	12,66%	16,23%	20,23%	TAK	TAK
2025	7,30%	12,56%	x	16,42%	20,42%	TAK	TAK
2026	6,51%	12,43%	x	16,36%	20,47%	TAK	TAK
2027	6,38%	12,30%	x	16,18%	20,29%	TAK	TAK
2028	6,51%	12,83%	x	14,60%	18,71%	TAK	TAK
2029	6,38%	12,70%	x	12,49%	16,60%	TAK	TAK
2030	6,17%	14,19%	x	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2031	0,16%	9,37%	x	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2032	0,00%	9,13%	x	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2033	0,00%	8,89%	x	11,85%	11,85%	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:			w tym:			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
Wykonanie 2016	91 310,90	91 310,90	91 310,90	0,00	0,00	0,00	104 907,52	104 907,52	91 310,90
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	102 407,00	102 407,00	102 407,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	48 028,18	48 028,18	48 028,18	1 456 920,68	1 456 920,68	1 456 920,68	48 076,18	48 076,18	48 076,18
Wykonanie 2020	209 462,84	209 462,84	126 379,60	63 837,60	63 837,60	0,00	105 386,74	105 386,74	22 303,50
Wykonanie 2021	4 440,00	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	38 424,21	38 424,21	38 424,21
Plan 3 kw. 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 2022	87 601,60	87 601,60	87 601,60	12 398,40	12 398,40	12 398,40	157 572,68	157 572,68	157 572,68
2023	30 000,00	30 000,00	30 000,00	74 354,00	74 354,00	74 354,00	32 257,16	32 257,16	32 257,16
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 844,95	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 900,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 190,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 909,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
Wykonanie 2016	2 199,80	2 199,80	0,00	206 500,94	83 692,05	122 808,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	62 286,86	62 286,86	39 632,49	970 821,23	65 409,71	905 411,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 805 961,10	2 805 961,10	1 488 072,00	4 199 280,28	1 500,00	4 197 780,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	216 287,60	216 287,60	0,00	305 440,40	85 511,78	219 928,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	11 359,05	11 359,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	12 398,40	12 398,40	12 398,40	7 557 572,24	179 101,89	7 378 470,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	12 398,40	12 398,40	12 398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	254 354,00	254 354,00	74 354,00	11 928 230,59	37 420,00	11 890 810,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	0,00	0,00	7 865 151,12	1 712 321,14	6 152 829,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	95 400,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	99 690,00	99 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	104 409,00	104 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
Wykonanie 2016	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 488 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	312 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	314 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	352 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	802 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	464 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 916,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	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 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 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 XLI/284/23
z dnia 2023-12-11

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)				25 607 211,91	11 928 230,59	7 865 151,12	91 500,00	95 400,00	99 690,00
1.a	- wydatki bieżące				2 259 898,24	37 420,00	1 712 321,14	91 500,00	95 400,00	99 690,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 347 313,67	11 890 810,59	6 152 829,98	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:				857 427,05	30 000,00	365 844,95	89 000,00	92 900,00	97 190,00
1.1.1	- wydatki bieżące				707 427,05	30 000,00	215 844,95	89 000,00	92 900,00	97 190,00
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
1.1.1.2	Mazowsze bez smogu	Urząd Gniny Nur	2024	2028	596 843,95	0,00	215 844,95	89 000,00	92 900,00	97 190,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu	Urząd Gniny Nur	2024	2028	150 000,00	0,00	150 000,00	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				24 749 784,86	11 898 230,59	7 499 306,17	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 552 471,19	7 420,00	1 496 476,19	2 500,00	2 500,00	2 500,00
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	2023	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nur - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nur	Urząd Gminy	2021	2024	146 995,00	4 920,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa nr II dzierżawy terenu pod parking Ośrodka Zdrowia w Nurze	Urząd Gniny Nur	2023	2033	27 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.3.1.4	Remont drogi gminnej w miejscowości Żebry-Kolonia - Remont drogi gminnej w miejscowości Żebry-Kolonia	Urząd Gniny Nur	2023	2024	1 363 976,19	0,00	1 363 976,19	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 197 313,67	11 890 810,59	6 002 829,98	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	268 626,66	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	2 558 500,00	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	3 830 250,00	2 234 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	104 409,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	20 196 880,71
1.a	104 409,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 153 240,14
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 043 640,57
1.1	101 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 843,95
1.1.1	101 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 843,95
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.2	101 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 843,95
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	19 420 036,76
1.3.1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 526 396,19
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 920,00
1.3.1.3	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	27 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 976,19
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 893 640,57
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 626,66
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 750,00

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						
1.3.2.4	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	2024	4 015 000,00	1 513 539,74	2 501 460,26	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	3 038 900,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa dróg gminnych w miejscowości Obryte - Budowa dróg gminnych w miejscowości Obryte	Urząd Gminy	2022	2023	1 329 500,00	1 316 500,00	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	2024	1 599 041,00	41 697,00	1 557 344,00	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	847 197,19	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
1.3.2.10	Dotacja dla Powiatu Ostrowskiego na: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie-Zuzela - Dotacja dla Powiatu Ostrowskiego na: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie-Zuzela	Urząd Gminy	2023	2024	814 844,98	350 000,00	464 844,98	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa z przebudową drogi gminnej Godlewo-Milewek - Kamieńczyk Wielki - Rozbudowa z przebudową drogi gminnej Godlewo -Milewek - Kamieńczyk Wielki	Urząd Gniny Nur	2023	2024	1 479 480,74	0,00	1 479 180,74	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 500,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 041,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 197,19
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 844,98
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 180,74

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2023-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 11 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nur:

1. Dochody ogółem zwiększono o 383 577,30 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 361 174,91 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 977 597,61 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 486 143,46 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 38 832,57 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 524 976,03 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 2 046 175,66 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	28 636 689,06	+383 577,30	29 020 266,36
Dochody bieżące	14 101 199,07	+1 361 174,91	15 462 373,98
Subwencja ogólna	6 284 289,05	+100 000,00	6 384 289,05
Dotacje bieżące	3 723 823,78	+982 942,91	4 706 766,69
Pozostałe	2 745 250,24	+278 232,00	3 023 482,24
Dochody majątkowe	14 535 489,99	-977 597,61	13 557 892,38
Wydatki ogółem	28 460 234,16	-1 486 143,46	26 974 090,70
Wydatki bieżące	13 569 847,00	+38 832,57	13 608 679,57
Wynagrodzenia i pochodne	5 734 370,01	+10 713,00	5 745 083,01
Pozostałe wydatki bieżące	7 535 476,99	+28 119,57	7 563 596,56
Wydatki majątkowe	14 890 387,16	-1 524 976,03	13 365 411,13
Wynik budżetu	176 454,90	+1 869 720,76	2 046 175,66

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nur:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 925 000,00 zł i po zmianach wynoszą 5 446 048,69 zł.
2. Rozchody budżetu zwiększono o 944 720,76 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 371 048,69	-925 000,00	5 446 048,69
Wolne środki	1 615 094,86	-925 000,00	690 094,86
Rozchody budżetu	6 547 503,59	+944 720,76	7 492 224,35
Inne rozchody	6 082 587,59	+944 720,76	7 027 308,35

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Nur zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Nur

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2023	464 916,00
2024	14 916,00
2025	464 916,00
2026	414 916,00
2027	414 916,00
2028	434 916,00
2029	434 916,00
2030	434 916,00
2031	7 458,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nur na lata 2023-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	7,11%	14,63%	TAK	18,63%	TAK
2024	0,32%	16,23%	TAK	20,23%	TAK
2025	7,30%	16,42%	TAK	20,42%	TAK
2026	6,51%	16,36%	TAK	20,47%	TAK
2027	6,38%	16,18%	TAK	20,29%	TAK
2028	6,51%	14,60%	TAK	18,71%	TAK
2029	6,38%	12,49%	TAK	16,60%	TAK
2030	6,17%	13,65%	TAK	13,65%	TAK
2031	0,16%	12,81%	TAK	12,81%	TAK
2032	0,00%	12,34%	TAK	12,34%	TAK
2033	0,00%	11,85%	TAK	11,85%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Nur spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur obejmuje również zmiany w

załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa z przebudową drogi gminnej Godlewo-Milewek - Kamieńczyk Wielki

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Nur, dn.: 11 grudnia 2023 r.

2

**2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Nur na lata 2023 -2033**

GŁOSOWAŁO: 14

głosowało ZA: 14

głosowało PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁO się: 0

LP.	Nazwisko i Imię	jak głosował
1	Bielik Krzysztof	głosował ZA
2	Bogucki Grzegorz	głosował ZA
		NIE
3	Godlewski Stanisław	GŁOSOWAŁ
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 Murawski