

UCHWAŁA NR VIII/50/24

Rady Gminy Nur

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2024-2033

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XLII/292/23 Rady Gminy Nur z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2024-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nur na lata 2024-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
 - 2) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nur.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edward Jańczuk

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 VIII/50/24
 z dnia 2024-12-30

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
2024	26 549 027,17	16 656 213,05	1 778 367,00	10 948,00	7 508 146,00	4 428 541,26	2 930 210,79	500 000,00	9 892 814,12	2 079 387,00	7 813 427,12
2025	19 765 549,06	13 958 549,06	1 662 572,00	11 397,00	7 354 808,00	2 441 614,00	2 488 158,06	520 500,00	5 807 000,00	0,00	5 807 000,00
2026	13 352 323,00	13 352 323,00	1 714 112,00	11 750,00	6 594 767,00	2 517 304,00	2 514 390,00	536 636,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 686 132,00	13 686 132,00	1 756 965,00	12 044,00	6 759 636,00	2 580 237,00	2 577 250,00	550 052,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 069 344,00	14 069 344,00	1 806 160,00	12 381,00	6 948 906,00	2 652 484,00	2 649 413,00	565 453,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 435 148,00	14 435 148,00	1 853 120,00	12 703,00	7 129 578,00	2 721 449,00	2 718 298,00	580 155,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 796 026,00	14 796 026,00	1 899 448,00	13 021,00	7 307 817,00	2 789 485,00	2 786 255,00	594 659,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 151 132,00	15 151 132,00	1 945 035,00	13 334,00	7 483 205,00	2 856 433,00	2 853 125,00	608 931,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 499 609,00	15 499 609,00	1 989 771,00	13 641,00	7 655 319,00	2 922 131,00	2 918 747,00	622 936,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 856 100,00	15 856 100,00	2 035 536,00	13 955,00	7 831 391,00	2 989 340,00	2 985 878,00	637 264,00	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	29 338 657,08	15 772 631,47	6 319 826,26	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	13 566 025,61	13 566 025,61	584 778,04
2025	19 750 633,06	12 540 035,00	5 825 160,00	0,00	0,00	47 433,00	0,00	0,00	0,00	7 210 598,06	7 210 598,06	0,00
2026	13 337 407,00	12 723 915,00	5 906 712,00	0,00	0,00	46 416,00	0,00	0,00	0,00	613 492,00	613 492,00	0,00
2027	13 671 216,00	12 881 366,00	5 980 546,00	0,00	0,00	45 398,00	0,00	0,00	0,00	789 850,00	789 850,00	0,00
2028	14 054 428,00	13 208 724,00	6 137 535,00	0,00	0,00	44 381,00	0,00	0,00	0,00	845 704,00	845 704,00	0,00
2029	14 234 232,00	13 535 076,00	6 295 577,00	0,00	0,00	37 021,00	0,00	0,00	0,00	699 156,00	699 156,00	0,00
2030	14 361 110,00	13 853 993,00	6 456 114,00	0,00	0,00	15 339,00	0,00	0,00	0,00	507 117,00	507 117,00	0,00
2031	15 143 674,00	14 183 261,00	6 615 903,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	960 413,00	960 413,00	0,00
2032	15 499 609,00	14 534 275,00	6 777 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 334,00	965 334,00	0,00
2033	15 856 100,00	14 894 243,00	6 944 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 857,00	961 857,00	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
2024	-2 789 629,91	0,00	6 136 368,72	0,00	0,00	3 462 555,67	2 789 629,91	1 573 813,05	0,00
2025	14 916,00	14 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 916,00	14 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 916,00	14 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 916,00	14 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 916,00	200 916,00	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
2024	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 346 738,81	1 918 916,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	14 916,00	14 916,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	14 916,00	14 916,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 916,00	14 916,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	14 916,00	14 916,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 916,00	200 916,00	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 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 822,81	702 954,00	0,00	883 581,58	7 019 950,30
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	688 038,00	0,00	1 418 514,06	1 418 514,06
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	673 122,00	0,00	628 408,00	628 408,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	658 206,00	0,00	804 766,00	804 766,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	643 290,00	0,00	860 620,00	860 620,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	442 374,00	0,00	900 072,00	900 072,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 458,00	0,00	942 033,00	942 033,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	967 871,00	967 871,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	965 334,00	965 334,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	961 857,00	961 857,00

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
2024	16,96%	7,98%	24,99%	18,55%	22,11%	TAK	TAK
2025	0,54%	12,73%	x	20,49%	24,06%	TAK	TAK
2026	0,57%	6,23%	x	18,13%	21,79%	TAK	TAK
2027	0,54%	7,66%	x	17,07%	20,73%	TAK	TAK
2028	0,52%	7,93%	x	14,82%	18,48%	TAK	TAK
2029	2,03%	8,00%	x	12,01%	15,68%	TAK	TAK
2030	3,75%	7,97%	x	8,39%	12,05%	TAK	TAK
2031	0,06%	7,87%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2032	0,00%	7,68%	x	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2033	0,00%	7,48%	x	7,62%	7,62%	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
2024	120 426,07	120 426,07	109 746,28	1 688 309,32	1 688 309,32	1 661 317,49	58 014,42	58 014,42	47 806,75
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 895,53	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
2024	1 493 625,20	1 493 625,20	1 464 000,70	9 354 880,74	1 440 094,39	7 914 786,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	149 954,62	0,00	0,00	6 448 017,51	264 395,53	6 183 621,98	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:		wyplaty 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
2024	1 918 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	14 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	14 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	14 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	200 916,00	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 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ^{**} ustawy ¹¹⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			

* 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 rozporządzenia, 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^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.

¹¹⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/50/24
z dnia 2024-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 285 344,19	9 354 880,74	6 448 017,51	95 400,00	99 690,00	104 409,00
1.a	- wydatki bieżące				2 193 256,13	1 440 094,39	264 395,53	95 400,00	99 690,00	104 409,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 092 088,06	7 914 786,35	6 183 621,98	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:				956 130,78	174 004,42	281 850,15	92 900,00	97 190,00	101 909,00
1.1.1	- wydatki bieżące				656 176,16	58 014,42	131 895,53	92 900,00	97 190,00	101 909,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Mazowsze bez smogu	Urząd Gminy Nur	2024	2028	596 843,95	41 577,74	89 000,00	92 900,00	97 190,00	101 909,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny samorząd -wydatki bieżące - Cyberbezpieczny samorząd -wydatki bieżące	Urząd Gminy Nur	2024	2025	59 332,21	16 436,68	42 895,53	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				299 954,62	115 990,00	149 954,62	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu - Mazowsze bez smogu	Urząd Gminy Nur	2024	2028	150 000,00	115 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - zakup serwera - Cyberbezpieczny Samorząd - zakup serwera	Urząd Gminy Nur	2024	2025	149 954,62	0,00	149 954,62	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				17 329 213,41	9 180 876,32	6 166 167,36	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 537 079,97	1 382 079,97	132 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej w miejscowości Żebry-Kolonia - Remont drogi gminnej w miejscowości Żebry-Kolonia	Urząd Gminy Nur	2023	2024	1 363 976,19	1 363 976,19	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 Nur	2021	2025	145 603,78	15 603,78	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa nr II dzierżawy terenu pod parking Ośrodka Zdrowia w Nurze - Umowa nr II dzierżawy terenu pod parking Ośrodka Zdrowia w Nurze	Urząd Gminy Nur	2023	2033	27 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 792 133,44	7 798 796,35	6 033 667,36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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 Nur	2022	2024	3 238 774,12	1 722 006,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Nur - Przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowości Nur	Urząd Gminy Nur	2022	2025	1 599 041,00	1 307 396,18	249 947,82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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 Nur	2022	2024	814 844,98	564 844,98	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	16 114 897,25
1.a	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 016 488,92
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 098 408,33
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 853,57
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 908,95
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 576,74
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 332,21
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 944,62
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 990,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 954,62
1.2	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
1.2.2	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	15 367 043,68
1.3.1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 534 579,97
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 976,19
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 603,78
1.3.1.3	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	25 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 832 463,71
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 006,19
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 344,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 844,98

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.4	Rozbudowa z przebudową drogi gminnej Godlewo-Milewek - Kamieńczyk Wielki - Rozbudowa z przebudową drogi gminnej Godlewo -Milewek - Kamieńczyk Wielki	Urząd Gminy Nur	2023	2024	1 479 480,74	1 479 480,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP w Nurze - Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP w Nurze	Urząd Gminy Nur	2024	2025	1 707 840,00	1 616 635,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zuzela wraz z budową przejazdu przez rzekę Pukawkę - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zuzela wraz z budową przejazdu przez rzekę Pukawkę	Urząd Gminy Nur	2023	2024	640 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont kaplicy cmentarnej w Zuzeli - Remont kaplicy cmentarnej w Zuzeli	Urząd Gminy Nur	2024	2025	149 860,43	2 997,21	146 863,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont pokrycia dachowego Domu Zakonnego, dawniej dom mieszkalny - Remont pokrycia dachowego Domu Zakonnego, dawniej dom mieszkalny	Urząd Gminy Nur	2024	2025	139 745,32	2 794,91	136 950,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont polrycia dachowego oraz stolarki okiennej budynku Szkoły Powszechnej w Zuzeli - Remont polrycia dachowego oraz stolarki okiennej budynku Szkoły Powszechnej w Zuzeli	Urząd Gminy Nur	2024	2025	219 346,85	4 386,94	214 959,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont zabytkowej plebanii w Nurze - Remont zabytkowej plebanii w Nurze	Urząd Gminy Nur	2024	2025	487 700,00	9 754,00	477 946,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Nur - Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Nur	Urząd Gminy Nur	2024	2025	5 315 500,00	508 500,00	4 807 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	1 479 480,74
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 635,20
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 860,43
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 745,32
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 346,85
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 700,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 315 500,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nur:

1. Dochody ogółem zwiększono o 216 149,15 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 66 194,53 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 149 954,62 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 106 506,58 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 106 506,58 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 789 629,91 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	26 332 878,02	+216 149,15	26 549 027,17
Dochody bieżące	16 590 018,52	+66 194,53	16 656 213,05
Dotacje bieżące	4 362 346,73	+66 194,53	4 428 541,26
Dochody majątkowe	9 742 859,50	+149 954,62	9 892 814,12
Wydatki ogółem	29 445 163,66	-106 506,58	29 338 657,08
Wydatki bieżące	15 879 138,05	-106 506,58	15 772 631,47
Wynagrodzenia i pochodne	6 256 848,32	+62 977,94	6 319 826,26
Pozostałe wydatki bieżące	9 467 289,73	-169 484,52	9 297 805,21
Wynik budżetu	-3 112 285,64	+322 655,73	-2 789 629,91

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nur:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 322 655,73 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie (wprowadzono umorzenie w kwocie 0,00 zł), zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 322 655,73 zł.

3. W roku 2024 zakończono realizację zadania pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP w Nurze".

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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Rozchody budżetu	3 024 083,08	+322 655,73	3 346 738,81
Inne rozchody	1 105 167,08	+322 655,73	1 427 822,81

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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]
2024	1 918 916,00
2025	14 916,00
2026	14 916,00
2027	14 916,00
2028	14 916,00
2029	200 916,00
2030	434 916,00
2031	7 458,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nur na lata 2024-2033 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	16,96%	18,55%	TAK	22,11%	TAK
2025	0,54%	20,49%	TAK	24,06%	TAK
2026	0,57%	18,13%	TAK	21,79%	TAK
2027	0,54%	17,07%	TAK	20,73%	TAK
2028	0,52%	14,82%	TAK	18,48%	TAK
2029	2,03%	12,01%	TAK	15,68%	TAK
2030	3,75%	8,39%	TAK	12,05%	TAK
2031	0,06%	8,36%	TAK	8,36%	TAK
2032	0,00%	8,34%	TAK	8,34%	TAK
2033	0,00%	7,62%	TAK	7,62%	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.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Nur, dn.: 30 grudnia 2024 r.

2

**2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Nur na lata 2024-2033**

GŁOSOWAŁO: 14

głosowało ZA: 14

głosowało PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁO się: 0

LP.	Nazwisko i Imię	jak głosował
1	Brzeziński Dariusz	głosował ZA
2	Godlewski Stanisław	głosował ZA
3	Góral Jarosław	głosował ZA
4	Jadczak Andrzej	głosował ZA
5	Jańczuk Edward	głosował ZA
6	Kamiński Józef	głosował ZA
7	Kombór Ryszard	głosował ZA
8	Kowalczyk Remigiusz	głosował ZA
9	Krysińska Anna	głosowała ZA
10	Łuniewska Wioletta	głosowała ZA
11	Murawski Adam	głosował ZA
12	Przeździecki Krzysztof	nie głosował
13	Stpoczyński Grzegorz	głosował ZA
14	Tryniszewska Agnieszka	głosowała ZA
15	Tymiński Dariusz	głosował ZA

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Nur
Edward Jańczuk
Edward Jańczuk