

UCHWAŁA NR IV/17/24

Rady Gminy Nur

z dnia 12 września 2024 r.

w sprawie zmiany 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 (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1.1 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:

- a) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nur na lata 2024-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- b) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Nur, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do 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.

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 IV/17/24
z dnia 2024-09-12

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	30 708 026,73	14 922 487,92	1 597 091,00	10 948,00	6 689 422,00	3 740 352,39	2 884 674,53	500 000,00	15 785 538,81	2 079 387,00	13 706 151,81
2025	14 958 549,06	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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	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
2024	34 925 479,45	15 080 680,70	6 158 029,48	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	19 844 798,75	19 844 798,75	1 484 744,98
2025	14 943 633,06	12 540 035,00	5 825 160,00	0,00	0,00	47 433,00	0,00	0,00	0,00	2 403 598,06	2 403 598,06	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	-4 217 452,72	0,00	6 136 368,72	0,00	0,00	3 462 555,67	3 462 555,67	1 573 813,05	754 897,05
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	1 918 916,00	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	0,00	702 954,00	0,00	-158 192,78	5 978 175,94
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	18,55%	0,02%	18,62%	18,55%	22,11%	TAK	TAK
2025	0,54%	12,73%	x	19,58%	23,15%	TAK	TAK
2026	0,57%	6,23%	x	17,00%	20,66%	TAK	TAK
2027	0,54%	7,66%	x	15,94%	19,60%	TAK	TAK
2028	0,52%	7,93%	x	13,69%	17,35%	TAK	TAK
2029	2,03%	8,00%	x	10,88%	14,54%	TAK	TAK
2030	3,75%	7,97%	x	7,25%	10,91%	TAK	TAK
2031	0,06%	7,87%	x	7,22%	7,22%	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	269 565,62	269 565,62	258 885,83	1 724 422,62	1 724 422,62	1 569 930,79	275 177,16	275 177,16	232 120,71
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
2024	1 764 794,62	1 764 794,62	1 623 076,79	9 376 065,24	1 712 321,14	7 663 744,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	92 500,00	91 500,00	1 000,00	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 spłata 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 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	w tym:					
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.

* 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 IV/17/24
z dnia 2024-09-12

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)				11 753 220,98	9 376 065,24	92 500,00	95 400,00	99 690,00	104 409,00
1.a	- wydatki bieżące				2 123 240,14	1 712 321,14	91 500,00	95 400,00	99 690,00	104 409,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 629 980,84	7 663 744,10	1 000,00	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:				746 843,95	365 844,95	89 000,00	92 900,00	97 190,00	101 909,00
1.1.1	- wydatki bieżące				596 843,95	215 844,95	89 000,00	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	215 844,95	89 000,00	92 900,00	97 190,00	101 909,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Mazowsze bez smogu - Mazowsze bez smogu	Urząd Gminy Nur	2024	2028	150 000,00	150 000,00	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				11 006 377,03	9 010 220,29	3 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 526 396,19	1 496 476,19	2 500,00	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	2021	2024	134 920,00	130 000,00	0,00	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				9 479 980,84	7 513 744,10	1 000,00	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	2022	2024	3 238 774,12	1 725 234,38	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	2022	2024	1 599 041,00	1 557 344,00	0,00	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	2022	2024	814 844,98	464 844,98	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	9 780 564,24
1.a	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 115 820,14
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 664 744,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 843,95
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 843,95
1.1.1.1	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	150 000,00
1.1.2.1	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
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	9 033 720,29
1.3.1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 518 976,19
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	130 000,00
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	7 514 744,10
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 234,38
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	464 844,98
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 480,74

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						
1.3.2.5	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	1 706 840,00	1 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 840,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nur:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 400 554,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 241 213,36 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 2 159 341,62 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 523 262,56 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 361 307,94 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 161 954,62 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 217 452,72 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	28 307 471,75	+2 400 554,98	30 708 026,73
Dochody bieżące	14 681 274,56	+241 213,36	14 922 487,92
Dotacje bieżące	3 621 401,03	+118 951,36	3 740 352,39
Pozostałe	2 762 412,53	+122 262,00	2 884 674,53
Dochody majątkowe	13 626 197,19	+2 159 341,62	15 785 538,81
Sprzedaż majątku	70 000,00	+2 009 387,00	2 079 387,00
Wydatki ogółem	34 402 216,89	+523 262,56	34 925 479,45
Wydatki bieżące	14 719 372,76	+361 307,94	15 080 680,70
Wynagrodzenia i pochodne	6 142 665,14	+15 364,34	6 158 029,48
Obsługa długu	230 000,00	-75 000,00	155 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	8 346 707,62	+420 943,60	8 767 651,22
Wydatki majątkowe	19 682 844,13	+161 954,62	19 844 798,75
Wynik budżetu	-6 094 745,14	+1 877 292,42	-4 217 452,72

Źródło: opracowanie własne.

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

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	12 599 929,00	-59 894,00	12 540 035,00
2026	12 745 596,00	-21 681,00	12 723 915,00
2027	12 889 156,00	-7 790,00	12 881 366,00
2028	13 202 659,00	+6 065,00	13 208 724,00
2029	13 521 149,00	+13 927,00	13 535 076,00
2030	13 846 526,00	+7 467,00	13 853 993,00

2031	14 183 138,00	+123,00	14 183 261,00
------	---------------	---------	---------------

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	107 327,00	-59 894,00	47 433,00
2026	68 097,00	-21 681,00	46 416,00
2027	53 188,00	-7 790,00	45 398,00
2028	38 316,00	+6 065,00	44 381,00
2029	23 094,00	+13 927,00	37 021,00
2030	7 872,00	+7 467,00	15 339,00
2031	131,00	+123,00	254,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nur:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 26 707,58 zł i po zmianach wynoszą 6 136 368,72 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 904 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zwiększono o 1 904 000,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, nie uległy zmianie.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 109 661,14	+26 707,58	6 136 368,72
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 435 848,09	+26 707,58	3 462 555,67
Rozchody budżetu	14 916,00	+1 904 000,00	1 918 916,00
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	14 916,00	+1 904 000,00	1 918 916,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	464 916,00	-450 000,00	14 916,00
2026	414 916,00	-400 000,00	14 916,00
2027	414 916,00	-400 000,00	14 916,00
2028	434 916,00	-420 000,00	14 916,00
2029	434 916,00	-234 000,00	200 916,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Nur zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie

„Zobowiązanie historyczne”.

Tabela 7. Spłata 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 8. 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	18,55%	18,55%	TAK	22,11%	TAK
2025	0,54%	19,58%	TAK	23,15%	TAK
2026	0,57%	17,00%	TAK	20,66%	TAK
2027	0,54%	15,94%	TAK	19,60%	TAK
2028	0,52%	13,69%	TAK	17,35%	TAK
2029	2,03%	10,88%	TAK	14,54%	TAK
2030	3,75%	7,25%	TAK	10,91%	TAK
2031	0,06%	7,22%	TAK	7,22%	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.

Pelen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Nur, dn.: 12 września 2024 r.

3

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

GŁOSOWAŁO: **13**

głosowało ZA: **13**

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	nie głosował
12	Przeździecki Krzysztof	głosował ZA
13	Stpiczyński Grzegorz	głosował ZA
14	Tryniszewska Agnieszka	głosowała ZA
15	Tymiński Dariusz	nie głosował

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Nur
Edward Jańczuk
Edward Jańczuk