

UCHWAŁA NR VI/29/24

Rady Gminy Nur

z dnia 14 listopada 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 (t.j. 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 z późn. zmianami 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) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Nur, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia 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 VI/29/24
z dnia 2024-11-14

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	30 514 999,80	15 776 072,38	1 597 091,00	10 948,00	6 689 422,00	4 592 294,43	2 886 316,95	500 000,00	14 738 927,42	2 079 387,00	12 659 540,42
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	34 732 452,52	15 935 662,59	6 263 572,32	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	18 796 789,93	18 796 789,93	484 575,74
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	-159 590,21	5 976 778,51
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	18,54%	0,01%	18,60%	18,55%	22,11%	TAK	TAK
2025	0,54%	12,73%	x	19,58%	23,15%	TAK	TAK
2026	0,57%	6,23%	x	16,99%	20,66%	TAK	TAK
2027	0,54%	7,66%	x	15,93%	19,60%	TAK	TAK
2028	0,52%	7,93%	x	13,68%	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	9 392 770,11	1 712 321,14	7 680 448,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 069 219,54	91 500,00	977 719,54	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										
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata 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
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 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.

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 VI/29/24
z dnia 2024-11-14

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)				12 749 873,58	9 392 770,11	1 069 219,54	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				10 626 633,44	7 680 448,97	977 719,54	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				12 003 029,63	9 026 925,16	980 219,54	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 Nur	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				10 476 633,44	7 530 448,97	977 719,54	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	1 557 344,00	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 Nur	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	10 773 988,65
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	8 658 168,51
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	10 027 144,70
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	8 508 168,51
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	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
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

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
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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nur:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 513 995,35 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 532 616,04 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 046 611,39 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 513 995,35 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 536 513,47 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 050 508,82 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	31 028 995,15	-513 995,35	30 514 999,80
Dochody bieżące	15 243 456,34	+532 616,04	15 776 072,38
Dotacje bieżące	4 059 678,39	+532 616,04	4 592 294,43
Dochody majątkowe	15 785 538,81	-1 046 611,39	14 738 927,42
Wydatki ogółem	35 246 447,87	- 513 995,35	34 732 452,52
Wydatki bieżące	15 399 149,12	+536 513,47	15 935 662,59
Wynagrodzenia i pochodne	6 155 288,84	+108 283,48	6 263 572,32
Pozostałe wydatki bieżące	9 088 860,28	+428 229,99	9 517 090,27
Wydatki majątkowe	19 847 298,75	-1 050 508,82	18 796 789,93

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 nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem nie uległy zmianie.

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 5. 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 6. 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	18,54%	18,55%	TAK	22,11%	TAK
2025	0,54%	19,58%	TAK	23,15%	TAK
2026	0,57%	16,99%	TAK	20,66%	TAK
2027	0,54%	15,93%	TAK	19,60%	TAK
2028	0,52%	13,68%	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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nur obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont kaplicy cmentarnej w Zuzeli – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 149 860,43 zł, w tym w 2024 r. – 2 997,21 zł. Limit

zobowiązań dla zadania wynosi 149 860,43 zł.

2. Remont pokrycia dachowego Domu Zakonnego, dawniej dom mieszkalny – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 139 745,32 zł, w tym w 2024 r. – 2 794,91 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 139 745,32 zł.
3. Remont pokrycia dachowego oraz stolarki okiennej budynku Szkoły Powszechnej w Zuzeli – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 219 346,85 zł, w tym w 2024 r. – 4 386,94 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 219 346,85 zł.
4. Remont zabytkowej plebanii w Nurze – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 487 700,00 zł, w tym w 2024 r. – 9 754,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 487 700,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Montaż odnawialnych źródeł energii i poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Nur. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 228,19 zł;

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	7 663 744,10	+16 704,87	7 680 448,97
2025	1 000,00	+976 719,54	977 719,54

Źródło: opracowanie własne.

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.: 14 listopada 2024 r.

3

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

GŁOSOWAŁO: **15**

głosowało ZA: **15**

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	głosował ZA
13	Stpoczyński Grzegorz	głosował ZA
14	Tryniszewska Agnieszka	głosowała ZA
15	Tymiński Dariusz	głosował ZA

PRZEWODNICZĄCY
Radę Gminy Nur
Edward Jańczuk
Edward Jańczuk