

Uchwała Nr XXXII/339/2023
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 21 grudnia 2023

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nurzec-Stacja na lata
2023 – 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm./ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2023r. poz.1270 ze zm./ uchwała się co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/272/2022 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nurzec-Stacja na lata 2023 - 2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/272/2022 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nurzec-Stacja na lata 2023 - 2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/339/2023
z dnia 2023-12-21

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2020	17 889 765,99	15 496 994,15	1 598 009,00	8 137,57	6 205 414,00	5 306 753,08	2 378 680,50	940 275,76	2 392 771,84	200 880,00	2 187 299,20	
Wykonanie 2021	20 121 737,84	16 927 992,27	1 808 092,00	12 994,98	6 846 416,00	5 094 463,70	3 166 025,59	1 319 911,44	3 193 745,57	255 157,97	2 938 404,56	
Plan 3 kw. 2022	23 991 682,31	17 464 810,17	1 502 718,00	22 268,00	6 588 963,00	5 279 454,52	4 071 406,65	1 010 637,00	6 526 872,14	201 500,00	6 325 189,14	
Wykonanie 2022	28 151 165,42	22 541 458,39	4 391 136,57	22 260,76	6 596 894,00	8 043 126,29	3 488 040,77	1 153 543,27	5 609 707,03	79 609,57	5 529 948,65	
2023	22 244 639,14	18 262 185,62	1 456 834,00	28 610,00	8 487 633,65	3 530 571,60	4 758 536,37	1 878 417,00	3 982 453,52	100 875,00	3 881 429,52	
2024	42 830 789,00	17 297 278,00	1 600 000,00	25 000,00	7 997 278,00	3 575 000,00	4 100 000,00	1 550 000,00	25 533 511,00	100 000,00	25 433 511,00	
2025	17 393 747,00	16 391 722,00	1 600 000,00	25 000,00	7 191 722,00	3 575 000,00	4 000 000,00	1 550 000,00	1 002 025,00	0,00	1 002 025,00	
2026	16 000 000,00	16 000 000,00	1 620 000,00	25 000,00	6 800 000,00	3 555 000,00	4 000 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 000 000,00	16 000 000,00	1 620 000,00	25 000,00	6 700 000,00	3 600 000,00	4 055 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	16 100 000,00	16 100 000,00	1 625 000,00	25 000,00	6 700 000,00	3 600 000,00	4 070 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2020	16 000 955,83	13 949 263,52	5 530 961,61	0,00	0,00	69 749,02	0,00	1 978,37	0,00	2 051 692,31	2 051 692,31	128 288,93
Wykonanie 2021	18 069 921,22	14 456 385,70	5 737 453,90	0,00	0,00	42 542,81	0,00	210,82	0,00	3 613 535,52	3 613 535,52	0,00
Plan 3 kw. 2022	25 319 455,31	16 481 211,31	6 730 642,61	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 838 244,00	8 838 244,00	1 040 250,00
Wykonanie 2022	25 654 179,21	17 645 241,58	6 483 719,25	0,00	0,00	204 189,68	0,00	0,00	0,00	8 008 937,63	8 008 937,63	327 535,92
2023	26 133 672,14	17 203 787,14	7 783 022,89	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	8 929 885,00	8 929 885,00	1 474 124,00
2024	42 180 789,00	15 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	27 180 789,00	27 180 789,00	1 191 444,00
2025	16 793 747,00	15 100 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 693 747,00	1 693 747,00	0,00
2026	15 400 000,00	15 200 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	15 550 000,00	15 200 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2028	15 670 000,00	15 200 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	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)}	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
Wykonanie 2020	1 888 810,16	0,00	1 852 605,73	0,00	0,00	46 778,00	0,00	1 805 827,73	0,00
Wykonanie 2021	2 051 816,62	0,00	3 041 415,89	0,00	0,00	14 160,00	0,00	3 027 255,89	0,00
Plan 3 kw. 2022	-1 327 773,00	0,00	1 977 773,00	0,00	0,00	363 232,00	363 232,00	1 614 541,00	964 541,00
Wykonanie 2022	2 496 986,21	0,00	4 393 232,51	0,00	0,00	363 232,51	0,00	4 030 000,00	0,00
2023	-3 889 033,00	0,00	4 539 033,00	0,00	0,00	2 860 218,00	2 860 218,00	1 678 815,00	1 028 815,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	430 000,00	430 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 730 000,00	0,00	1 547 730,63	3 400 336,36
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	2 471 606,57	5 513 022,46
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	983 598,86	2 961 371,86
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	4 896 216,81	9 289 449,32
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	1 058 398,48	5 597 431,48
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	2 297 278,00	2 297 278,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	1 291 722,00	1 291 722,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	430 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	9,66%	11,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	33,56%	34,11%	x	x	x	x
2023	5,76%	8,46%	9,15%	17,63%	25,23%	TAK	TAK
2024	6,12%	18,13%	18,85%	14,73%	22,33%	TAK	TAK
2025	5,85%	11,25%	x	13,10%	20,70%	TAK	TAK
2026	5,71%	7,31%	x	14,10%	17,52%	TAK	TAK
2027	4,19%	7,02%	x	13,18%	16,59%	TAK	TAK
2028	3,72%	7,48%	x	11,92%	15,33%	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 3-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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2020	100 000,00	100 000,00	100 000,00	204 700,74	204 700,74	204 700,74	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	571 535,68	571 535,68	571 535,68	39 383,44	39 383,44	32 203,89
Plan 3 kw. 2022	117 664,00	117 664,00	117 664,00	1 103 955,00	1 103 955,00	1 103 955,00	90 640,00	90 640,00	90 640,00
Wykonanie 2022	238 666,42	238 666,42	238 666,42	308 716,22	308 716,22	308 716,22	3 936,00	3 936,00	3 936,00
2023	69 761,00	69 761,00	69 761,00	0,00	0,00	0,00	59 957,00	59 957,00	45 038,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2020	549 810,00	549 810,00	279 574,31	1 273 658,00	0,00	1 273 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	892 101,20	892 101,20	571 535,68	2 947 056,00	0,00	2 947 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 199 376,00	1 199 376,00	1 103 955,00	919 195,00	0,00	919 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	444 483,62	444 483,62	358 477,22	887 219,39	0,00	887 219,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 931 496,00	3 931 496,00	2 373 612,00	5 546 737,00	0,00	5 546 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	27 180 789,00	0,00	27 180 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 693 747,00	0,00	1 693 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	430 000,00	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/339/2023
z dnia 2023-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 585 209,00	5 546 737,00	27 180 789,00	1 693 747,00	0,00	25 717 345,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 585 209,00	5 546 737,00	27 180 789,00	1 693 747,00	0,00	25 717 345,00
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:				3 980 530,00	3 869 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 980 530,00	3 869 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej Nr 109 271B ul. Szkolnej w Nurcu-Stacji - Poprawa dostępności komunikacyjnej do kluczowych obiektów użyteczności publicznej Gminy Nurzec-Stacja	Urząd Gminy	2021	2023	3 980 530,00	3 869 830,00	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				30 604 679,00	1 676 907,00	27 180 789,00	1 693 747,00	0,00	25 717 345,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 604 679,00	1 676 907,00	27 180 789,00	1 693 747,00	0,00	25 717 345,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Polnej w Nurcu-Stacji - Poprawa dostępności komunikacyjnej użytkowników ulicy Polnej	Urząd Gminy	2022	2023	635 830,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej Nr 109310B ul. Zakątnej w msc. Nurzec-Stacja - Poprawa dostępności komunikacyjnej użytkowników ulicy Zakątnej	Urząd Gminy	2021	2024	2 735 446,00	325 950,00	2 382 090,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Siemiatyckiemu na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1716B na odcinku Nurczyk-Zerczyce - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców miejscowości Nurzec i Nurczyk	NURZEC-STACJA	2023	2024	1 496 058,00	598 614,00	897 444,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i przebudowa dróg w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz spójności istniejącej sieci dróg publicznych.	NURZEC-STACJA	2023	2024	2 065 000,00	20 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	2 065 000,00
1.3.2.6	Udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Nurzec-stacja dla Parafii Prawosławnej pw.Śww. Kosmy i Damiana w Telatyczach na wykonanie prac budowlano-konserwatorskich wewnątrz zabystkowej Cerkwi w Telatyczach - Zachowanie zabytku wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 24.11.2000r., I.dz. ZN-440-3-D.S./2000 pod numerem A-13	NURZEC-STACJA	2023	2024	300 000,00	6 000,00	294 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Nr 109291B w Siemichoczach - Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez odciążenie drogi w msc. Siemichocze	NURZEC-STACJA	2023	2025	2 857 345,00	26 343,00	1 137 255,00	1 693 747,00	0,00	2 857 345,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Remont drogi powiatowej nr 1771B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1717B do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1765B w km 6+073-11+173 - Poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego , w tym rowerzystów i pieszych	NURZEC-STACJA	2023	2024	7 210 000,00	10 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	7 210 000,00
1.3.2.9	Remont dróg na terenie gminy Nurzec-Stacja, położonych przy granicy państwa z Białorusią, drogi powiatowe-odcinek od skrzyżowania z drogą do Borysowszczyzny do początku miejscowości Augustynka i odcinek Piszczatka-Klukowicze-Wyczółki - Poprawa dostępności oraz bezpieczeństwa na drogach zniszczonych w związku z kryzysem przy granicy polsko-białoruskiej	NURZEC-STACJA	2023	2024	8 480 000,00	20 000,00	8 460 000,00	0,00	0,00	8 460 000,00
1.3.2.10	Remont dróg na terenie gminy Nurzec-Stacja, położonych przy granicy państwa z Białorusią, droga gminna -Augustynka , od drogi powiatowej nr 1765B - Poprawa dostępności oraz bezpieczeństwa na drogach zniszczonych w związku z kryzysem przy granicy polsko-białoruskiej	NURZEC-STACJA	2023	2024	1 875 000,00	20 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	1 875 000,00
1.3.2.11	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym cmentarzu "szwedzkim" w Siemichoczach - Ochrona dziedzictwa historycznego na terenie gminy oraz zabezpieczenie obiektu dla przyszłych pokoleń	NURZEC-STACJA	2023	2024	360 000,00	10 000,00	350 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.12	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Grodzisku wczesnośredniowiecznym zw. "Krepost" w Klukowiczach - Ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego na terenie gminy oraz zabezpieczenie obiektu dla przyszłych pokoleń.	NURZEC-STACJA	2023	2024	510 000,00	10 000,00	500 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Nurzec-Stacja - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz spójności istniejącej sieci dróg	NURZEC-STACJA	2023	2024	2 080 000,00	20 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/339/2023
Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia
21 grudnia 2023r.**

**Objaśnienia do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Nurzec-Stacja na lata 2023 – 2028**

Wprowadzono zmiany dostosowujące wielkości w 2023 roku do wprowadzonych zmian w budżecie zarządzeniami nr 1/2023 , 5/2023, 13/2023 , 15/2023,18/2023, 21/2023, 25/2023, 27/2023,33/2023, 36/2023, 37/2023, 44/2023, 45/2023, 51/2023,53/2023,58/2023, 62/2023, 65/2023 Wójta Gminy Nurzec-Stacja w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r. oraz uchwałami Nr XXVI/278/2023, XXVII/299/2023 , XXVIII/318/2023 , XXX/325/2023, XXXI/334/2023 i XXXII/338/2023 Rady Gminy Nurzec-Stacja w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023r. Zmiany te spowodowały zwiększenie deficytu z kwoty 2 380 302,00 zł do kwoty 3 889 033,00 zł. Pogłębienie deficytu związane jest z przewidywanym brakiem wpływu środków z PROW w 2023r. na przebudowę ul.Szkolnej w Nurcu-Stacji oraz środków z Polskiego Ładu na rozbudowę ul. Zakątnej. Środki z tych projektów wpłyną w roku 2024. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych (2 671 949,00 zł), przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (ustawa o wychowaniu w trzeźwości - 81 565,00 zł), przychodami wynikającymi z rozliczenia środków unijnych (106 704,00 zł) oraz wolnymi środkami w kwocie 1 028 815,00 zł. Spłaty rat kredytów będą finansowane wolnymi środkami w kwocie 650 000,00 zł . W WPF dokonano zmian w dochodach i wydatkach roku 2024 w związku z wprowadzonymi zmianami limitów wydatków w przedsięwzięciach na lata 2023-2024.

Zmiany w przedsięwzięciach dotyczą:

1. Remont drogi powiatowej nr 1771B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1717B do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1765B w km 6+073- 11+173 z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych . 2023r. - 10 000,00 zł (środki własne); 2024r. - 7 200 000,00 zł (F-sz Polski Ład 6 840 000,00 zł).
2. Remont dróg na terenie gminy Nurzec-Stacja , położonych przy granicy państwa z Białorusią, drogi powiatowe- odcinek od skrzyżowania z drogą do Borysowszczyzny do początku miejscowości Augustynka i odcinek Piszczatka-Klukowicze-Wyczółki z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 2023r. - 20 000,00 zł (środki własne); 2024r. - 8 460 000,00 zł (F-sz Polski Ład 7 945 000,00 zł).
3. Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym cmentarzu "szwedzkim" w Siemichoczach. 2023r. - 10 000,00 zł (środki własne); 2024r. - 350 000,00 zł (środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków-343 000,00 zł).
4. Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Grodzisku wczesnośredniowiecznym zw. "Krepost" w Klukowiczach. 2023r. - 10 000,00 zł (środki

własne); 2024r. - 500 000,00 zł (środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 490 000,00 zł).