

**Uchwała Nr XXXII/340/2023
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 21 grudnia 2023 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nurzec-Stacja na lata
2024 – 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm./ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 ,art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2023r. poz.1270 z późn. zm./ postanawia się:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nurzec-Stacja na lata 2024 – 2028 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 6. Traci moc uchwała 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 .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

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/340/2023
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	23 760 689,56	16 821 138,04	1 456 834,00	28 610,00	8 326 473,00	2 821 867,02	4 187 354,02	1 478 417,00	6 939 551,52	100 315,00	6 839 087,52	
Wykonanie 2023	22 053 773,00	17 521 650,00	1 456 834,00	28 610,00	8 362 813,00	3 424 223,00	4 249 170,00	1 478 417,00	4 532 123,00	100 315,00	4 431 659,00	
2024	44 508 944,00	18 741 830,00	1 711 150,00	32 210,00	7 997 278,00	4 497 559,00	4 503 633,00	1 893 872,00	25 767 114,00	110 000,00	25 656 965,00	
2025	19 125 877,00	18 013 852,00	1 713 852,00	30 000,00	8 000 000,00	3 570 000,00	4 700 000,00	1 850 000,00	1 112 025,00	110 000,00	1 002 025,00	
2026	18 100 000,00	18 000 000,00	1 750 000,00	35 000,00	8 000 000,00	3 600 000,00	4 615 000,00	1 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	18 000 000,00	18 000 000,00	1 750 000,00	35 000,00	7 900 000,00	3 600 000,00	4 715 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 000 000,00	18 000 000,00	1 750 000,00	35 000,00	7 800 000,00	3 600 000,00	4 815 000,00	1 890 000,00	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:				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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2023	25 521 303,56	16 480 970,56	7 681 958,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	9 040 333,00	9 040 333,00	1 468 124,00
Wykonanie 2023	25 746 525,00	16 859 640,00	7 678 145,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	8 886 885,00	8 886 885,00	1 474 124,00
2024	45 201 516,00	16 546 257,00	8 755 252,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	28 655 259,00	28 655 259,00	1 380 878,00
2025	19 825 877,00	16 600 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 225 877,00	3 225 877,00	0,00
2026	17 120 000,00	16 900 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2027	17 100 000,00	17 000 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	17 100 000,00	17 100 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
Plan 3 kw. 2023	-1 760 614,00	0,00	2 410 614,00	0,00	0,00	2 410 614,00	1 760 614,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-3 692 752,00	0,00	6 240 218,00	0,00	0,00	2 860 218,00	2 860 218,00	3 380 000,00	832 534,00
2024	-692 572,00	0,00	1 342 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 572,00	692 572,00
2025	-700 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	2 471 606,57	5 513 022,46
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 380 000,00	0,00	4 896 216,81	9 289 449,32
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	340 167,48	2 750 781,48
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	662 010,00	6 902 228,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	2 195 573,00	3 538 145,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 780 000,00	0,00	1 413 852,00	1 413 852,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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 2021	0,00%	x	23,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	34,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,00%	4,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,05%	6,76%	x	x	x	x
2024	5,90%	-0,15%	0,62%	20,86%	21,54%	TAK	TAK
2025	5,12%	10,76%	x	13,15%	13,83%	TAK	TAK
2026	8,06%	8,89%	x	14,20%	14,49%	TAK	TAK
2027	7,15%	7,85%	x	13,50%	13,79%	TAK	TAK
2028	6,70%	6,70%	x	12,36%	12,65%	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	69 761,00	69 761,00	69 761,00	2 407 428,00	2 407 428,00	2 407 428,00	59 957,00	59 957,00	45 038,00
Wykonanie 2023	69 761,00	69 791,00	69 761,00	0,00	0,00	0,00	59 957,00	59 957,00	45 038,00
2024	2 407 428,00	2 407 428,00	2 407 428,00	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	3 931 496,00	3 931 496,00	2 469 094,00	5 424 394,00	0,00	5 424 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 931 496,00	3 931 496,00	2 469 094,00	6 408 737,00	0,00	6 408 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	27 286 789,00	0,00	27 286 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 225 877,00	0,00	3 225 877,00	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											
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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:		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	
Wykonanie 2021	700 000,00	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	
Plan 3 kw. 2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 wyciszenia 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/340/2023
z dnia 2023-12-21

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 599 236,00	27 286 789,00	3 225 877,00	0,00	0,00	27 233 132,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 599 236,00	27 286 789,00	3 225 877,00	0,00	0,00	27 233 132,00
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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				31 599 236,00	27 286 789,00	3 225 877,00	0,00	0,00	27 233 132,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 599 236,00	27 286 789,00	3 225 877,00	0,00	0,00	27 233 132,00
1.3.2.1	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	2 382 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz spójności istniejącej sieci dróg publicznych.	Urząd Gminy Nurzec-Stacja	2023	2024	2 065 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 109291B w Siemichoczach - Poprawa dostępności i bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez odciążenie drogi w msc. Siemichocze	Urząd Gminy Nurzec-Stacja	2023	2025	2 855 602,00	1 137 255,00	1 693 747,00	0,00	0,00	2 831 002,00
1.3.2.4	Przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Nurzec-Stacja - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz spójności istniejącej sieci dróg	Urząd Gminy Nurzec-Stacja	2023	2024	2 080 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00
1.3.2.5	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	Urząd Gminy Nurzec-Stacja	2023	2024	7 210 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.2.6	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	Urząd Gminy Nurzec-Stacja	2023	2024	1 875 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	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-Wyczołki - Poprawa dostępności oraz bezpieczeństwa na drogach zniszczonych w związku z kryzysem przy granicy polsko-białoruskiej	Urząd Gminy Nurzec-Stacja	2023	2024	8 480 000,00	8 460 000,00	0,00	0,00	0,00	8 460 000,00
1.3.2.8	Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym cmentarzu "szwedzkim" w Siemichoczach - Ochrona dziedzictwa historycznego na terenie gminy oraz zabezpieczenie obiektu dla przyszłych pokoleń	Urząd Gminy Nurzec-Stacja	2023	2024	360 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.9	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.	Urząd Gminy Nurzec-Stacja	2023	2024	510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Nurzec-Stacja - Poprawa funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej i warunków życia mieszkańców z terenu gminy Nurzec-Stacja	Urząd Gminy Nurzec-Stacja	2024	2025	1 632 130,00	100 000,00	1 532 130,00	0,00	0,00	1 632 130,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716B na odcinku Nurczyk-Żerzyce - dotacja - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców miejscowości Nurzec i Nurczyk	Urząd Gminy Nurzec-Stacja	2023	2024	1 496 058,00	897 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Prace budowlano-konserwatorskie wewnątrz zabytkowej Cerkwi Św. Kosmy i Damiana w Telatyczach-dotacja - Zachowanie zabytku wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku z dnia 24.11.2000r., l.dz. ZN-440-3-D.S./2000 pod numerem A-13	Urząd Gminy Nurzec-Stacja	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

**Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXXII/340/2023
Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia
21 grudnia 2023r.**

**Objaśnienia do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Nurzec-Stacja na lata 2024 – 2028**

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na podstawie danych z wykonania budżetu za 2021 i 2022 rok oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2023 rok i założeń do projektu uchwały budżetowej na rok 2024. W wykonaniu majątkowych dochodów budżetowych za 2023r. nie została uwzględniona kwota 2 407 428,00 zł wynikająca z rozliczenia inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej Nr 109271B ul. Szkolnej w Nurcu-Stacji”. Są to środki unijne, które nie wpłyną do budżetu w roku 2023, natomiast zostały uwzględnione w roku 2024 jako dochody bieżące. Nie zostaną również wykonane planowane dochody bieżące z tytułu wpłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 200 000,00 zł. Przy założeniach dotyczących planowanych dochodów w latach 2024-2028 zaplanowano pozyskiwanie dochodów majątkowych zarówno ze sprzedaży mienia gminnego jak również z innych źródeł w formie dotacji i środków na inwestycje. W 2024r. zaplanowano sprzedaż nieruchomości na kwotę 110 000,00 zł. Do sprzedaży zostały przeznaczone nieruchomości w Nurcu-Stacji wyszacowane przez rzeczoznawcę na kwotę 195 500,00 zł. Przy prognozie uwzględniono fakt, że nie wszystkie nieruchomości znajdą nabywców. Założenia na 2024r. związane ze sprzedażą gminnych nieruchomości można więc uznać za realne do wykonania. Dochody bieżące w 2024r. będą wyższe w stosunku do roku 2023 m.in. ze względu na wpływ w 2024r. środków unijnych z w/w inwestycji na ul. Szkolnej w Nurcu-Stacji, która zostanie zakończona w 2023r., natomiast przyznane środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 wpłyną w 2024r. Dochody podatkowe w 2024r. będą wyższe w związku z podniesieniem stawek podatku od nieruchomości uchwałą nr XXX/327/2023 z dnia 22 września 2023r. Do podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Komunikatem z dnia 19 października 2023r. tj. 89,63 zł za 1 dt, natomiast do podatku leśnego - cenę drewna tartacznego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023r. tj. 327,43 zł za 1mł.

Wysokość subwencji oraz udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych przyjęto w kwotach wynikających z pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2023r., natomiast wysokość dotacji celowych z pism Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje przyjęto w wielkościach wynikających m.in. z wstępnych promes dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z informacji o wynikach naboru o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z deklaracji powiatu o dofinansowaniu remontu przejętych przez gminę

w zarząd dróg powiatowych .

Prognozując wykonanie planu wydatków bieżących za 2023r. przyjęto, że gmina zaoszczędzi na utrzymaniu administracji w zakresie wynagrodzeń, nie będą wydatkowane wszystkie środki na obsługę długu, nie będzie angażowana rezerwa ogólna i celowa), natomiast wydatki inwestycyjne również nie zostaną wykonane w zakresie inwestycji na drogach powiatowych (875 000,00 zł) oraz inwestycji wodociągowej (50 000,00 zł).

Prognozuje się, że rok 2023 zamknie się deficytem budżetowym w kwocie 3 692 752,00 zł w związku z brakiem wpływu środków unijnych na realizację inwestycji na ul. Szkolnej.

Deficyt budżetowy w roku 2023 zostanie sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2 860 218,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 832 534,00 zł. Pomimo deficytowego budżetu powstaną wolne środki w kwocie ok. 1 897 466,00 zł. Na rok 2024 jest planowany deficyt w kwocie 692 572,00 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp. Wolne środki zostaną również zaangażowane na spłatę rat kredytów w kwocie 650 000,00 zł. Wolne środki wynikają z prognozy wykonania dochodów i wydatków w 2023r. oraz przychodów i rozchodów budżetu. Dochody w 2023r. wyniosą 22 053 773,00 zł, przychody – 6 240 218,00 zł (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 2 860 218,00,00 zł, wolne środki z lat ubiegłych 3 380 000,00 zł) , natomiast wydatki ogółem planuje się zrealizować w kwocie 25 746 525,00 zł , rozchody 650 000,00 zł (spłaty rat kredytów) . Gmina będzie dysponowała wolnymi środkami w wysokości ok. 1 897 466,00 zł.

Limity wydatków na 2024r. zostały zaplanowane w oparciu o realne ceny towarów i usług konsumpcyjnych oraz wzrosty minimalnych wynagrodzeń w 2024r. Zabezpieczono środki na obsługę długu, na wynagrodzenia w wysokości wynikającej z zawartych umów o pracę wraz z ich wzrostem o 10 -12%, nagrodami jubileuszowymi i odprawami, na realizację funduszu sołectkiego, na pellet, olej opałowy, energię, na ubezpieczenia majątkowe, na gospodarowanie odpadami komunalnymi, na pomoc społeczną (m.in. DPS-y) i dowożenie dzieci do szkół..

Wydatki majątkowe w 2024 roku zamkną się kwotą 28 655 259,00 zł , w tym wydatki w formie dotacji wyniosą 1 380 878,00 zł. Wydatki inwestycyjne będą finansowane m.in. środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych , z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, środkami z KPO (MALUCH+) oraz środkami własnymi .

W roku 2025 zaplanowano deficyt w kwocie 700 000,00 zł, który zostanie sfinansowany kredytem. Kredytem będą również spłacane w 2025r. raty już zaciągniętych kredytów w kwocie 600 000,00 zł. Planuje się zaciągnięcie kredytu w roku 2025 w kwocie 1 300 000,00 zł.

Spłata zadłużenia będzie się odbywać do roku 2028 włącznie w kwotach 650 000,00 zł w roku 2024; 600 000,00 zł w roku 2025 ; 980 000 zł w 2026r. oraz po 900 000 zł w latach 2027- 2028.

Budżety planowane na lata 2026 – 2028 wykazują dodatnią różnicę dochodów nad wydatkami, a zakładana nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Prognozowane wielkości i wskaźniki zawarte w Wieloletniej Prognozie finansowej są realne do wykonania.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2025:

1. Rozbudowa drogi gminnej Nr 109310B ul. Zakątnej w msc. Nurzec-Stacja- nakłady finansowe 2 735 446,00 zł , w 2024r. -2 382 090,00 zł, w tym środki z Polskiego

- Ładu 2 371440,00 zł. Zakończenie w 2024r.
2. Budowa i przebudowa dróg w miejscowościach, w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej -nakłady finansowe 2 065 000,00 zł, w tym środki z Polskiego Ładu – 1 960 000,00 zł.
 3. Przebudowa drogi gminnej Nr 109291B w Siemichoczach -nakłady 2 855 602,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg -1 673 542,00 zł, w tym w roku 2024 – 671 517,00 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji 2025r.
 4. Przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Nurzec-Stacja- planowane nakłady 2 080 000,00 zł, w tym środki z Polskiego Ładu – 1 900 000,00 zł. Inwestycja obejmie trzy odcinki dróg żwirowych w miejscowości Augustynka.
 5. 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 – zadanie inwestycyjne realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 6 840 000,00 zł, ze środków Powiatu Siemiatyckiego 180 000,00 zł oraz środków gminy w wysokości – 180 000,00 zł.
 6. Remont dróg na terenie gminy Nurzec-Stacja, położonych przy granicy państwa z Białorusią, droga gminna w Augustynce – zadanie inwestycyjne dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 748 000,00 zł . Wkład własny wyniesie 107 000,00 zł.
 7. 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 - zadanie inwestycyjne realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 8 037 000,00 zł, ze środków Powiatu Siemiatyckiego 211 500,00 zł oraz środków gminy w wysokości – 211 500,00 zł.
 8. Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym cmentarzu „szwedzkim” w Siemichoczach- nakłady finansowe 360 000,00 zł, w tym w 2024r. -350 000,00 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków – 343 000,00 zł.
 9. Prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkowym Grodzisku wczesnośredniowiecznym zw. „Krepost” w Klukowiczach- nakłady finansowe 510 000,00 zł, w tym w 2024r. – 500 000,00 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków – 490 000,00 zł.
 10. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy Nurzec-Stacja- planowane nakłady finansowe w latach 2024 – 2025 wyniosą 1 632 130,00 zł, w tym w roku 2024 – 100 000,00 zł.
 11. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1716B na odcinku Nurczyk -Żerczyce- dotacja dla Powiatu Siemiatyckiego w łącznej kwocie 1 496 058,00 zł, z tego w 2023r. – 598 614,00 zł i w roku 2024 – 897 444,00 zł.
 12. Prace budowlano -konserwatorskie wewnątrz zabytkowej Cerkwi Św. Kosmy i Damiana w Telatyczach – dotacja dla Parafii Prawosławnej w Telatyczach w kwocie 300 000,00 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków – 294 000,00 zł.