

**Uchwała Nr II/14 /2024
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 18 czerwca 2024r.**

**w sprawie zmiany 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 2024r. poz. 609 z późn. zm./ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2023r. poz.1270 z późn. zm./ uchwała się co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/340/2023 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nurzec-Stacja na lata 2024 - 2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. .

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/340/2023 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nurzec-Stacja na lata 2024-2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objaśnienia 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 II/14/2024
z dnia 2024-06-18

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	21 868 144,45	17 874 754,79	1 456 834,00	28 610,00	8 487 633,65	3 379 406,64	4 522 270,50	1 819 004,18	3 993 389,66	116 715,83	3 876 525,02	
2024	34 995 820,19	20 178 396,19	1 711 150,00	32 210,00	8 554 483,00	5 308 422,19	4 572 131,00	1 893 872,00	14 817 424,00	110 000,00	14 707 275,00	
2025	23 741 187,00	18 352 662,00	1 713 852,00	34 000,00	8 334 810,00	3 570 000,00	4 700 000,00	1 850 000,00	5 388 525,00	110 000,00	5 278 525,00	
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:					
					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 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	24 536 974,86	15 757 263,92	7 452 114,94	0,00	0,00	197 362,81	0,00	0,00	0,00	8 779 710,94	8 779 710,94	1 463 117,54
2024	36 446 964,19	17 809 240,19	9 037 264,45	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	18 637 724,00	18 637 724,00	1 639 670,00
2025	24 441 187,00	16 600 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	7 841 187,00	7 841 187,00	49 000,00
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)}	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	-2 668 830,41	0,00	6 240 218,72	0,00	0,00	2 860 218,72	2 668 830,41	3 380 000,00	0,00
2024	-1 451 144,00	0,00	2 101 144,00	0,00	0,00	191 388,00	191 388,00	1 909 756,00	1 259 756,00
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	2 117 490,87	8 357 709,59
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	2 369 156,00	4 470 300,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 780 000,00	0,00	1 752 662,00	1 752 662,00
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%	15,90%	16,71%	x	x	x	x
2024	5,65%	1,66%	2,40%	20,86%	24,85%	TAK	TAK
2025	5,01%	12,80%	x	13,74%	17,74%	TAK	TAK
2026	8,06%	8,89%	x	14,75%	16,45%	TAK	TAK
2027	7,15%	7,85%	x	14,05%	15,75%	TAK	TAK
2028	6,70%	6,70%	x	12,91%	14,61%	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	69 761,00	69 761,00	0,00	0,00	0,00	59 956,40	59 956,40	45 038,00
2024	2 311 945,00	2 311 945,00	2 311 945,00	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 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	3 930 771,00	3 930 771,00	2 373 611,22	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	16 818 015,00	0,00	16 818 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 792 187,00	0,00	7 792 187,00	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. Automatem 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 II/14/2024
z dnia 2024-06-18

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)				25 600 772,00	16 818 015,00	7 792 187,00	0,00	0,00	10 556 650,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 600 772,00	16 818 015,00	7 792 187,00	0,00	0,00	10 556 650,00
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				25 600 772,00	16 818 015,00	7 792 187,00	0,00	0,00	10 556 650,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 600 772,00	16 818 015,00	7 792 187,00	0,00	0,00	10 556 650,00
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	3 030 446,00	2 677 090,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
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	2025	2 365 000,00	115 190,00	2 249 810,00	0,00	0,00	2 299 810,00
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	2025	2 411 898,00	511 898,00	1 900 000,00	0,00	0,00	2 346 708,00
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	4 565 590,00	4 565 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	929 686,00	915 686,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

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	5 152 677,00	5 152 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	354 791,00	183 291,00	171 500,00	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	2025	506 894,00	261 894,00	245 000,00	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 II/14/2024
Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia
18 czerwca 2024r.**

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

Wprowadzono zmiany dostosowujące wielkości w 2024r roku do wprowadzonych zmian w budżecie zarządzeniami nr 6/2024, 7/2024, 13/2024, 14/2024, 16/2024, 18/2024, 19/2024 i 23/2024 Wójta Gminy Nurzec-Stacja w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024r. oraz uchwałami Nr XXXIII/365/2024 i II/13/2024 Rady Gminy Nurzec-Stacja z dnia 15 marca 2024r. i 18 czerwca 2024r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024r. Zmiany te nie spowodowały zmiany deficytu budżetowego, który wynosi 1 451 144,00 zł i będzie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych (116 316,00 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 - 75 072,00 zł) i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp (1 259 756,00 zł). Wolne środki w kwocie 650 000,00 zł zostały również zaangażowane do spłaty rat kredytu.

Ponieważ wydłużono okres realizacji przedsięwzięć pn. „Budowa i przebudowa dróg w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej” oraz „Przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Nurzec-Stacja” do roku 2025, dokonano stosownych zmian w dochodach i wydatkach w WPF w roku 2025.

Przewidywana kwota dotacji z Polskiego Ładu w 2025r. - 3 860 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 4 149 810,00 zł.

Dokonano zmian w montażu finansowym przedsięwzięć:

1. Rozbudowa drogi gminnej Nr 109310B ul. Zakątnej w msc. Nurzec-Stacja- zwiększono nakłady finansowe o kwotę 195 000,00 zł z przeznaczeniem na ewentualne odszkodowania za przejęte nieruchomości.
2. Budowa i przebudowa dróg w miejscowościach, w których funkcjonowały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - okres realizacji wydłużono do 2025r. Nakłady finansowe 2 365 000,00 zł, w tym w 2024r. - 115 190,00 zł, w 2025r. - 2 249 810,00 zł.
3. Przebudowa i budowa dróg na terenie gminy Nurzec-Stacja- okres realizacji wydłużono do 2025r. Nakłady finansowe 2 411 898,00 zł, w tym w 2024r. - 511 898,00 zł, w 2025r. - 1 900 000,00 zł.