

UCHWAŁA NR LIV/455/23
Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 11 lipca 2023 roku

w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2023-2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40,572) oraz art.226,227,228,229,230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U z 2022 poz. 1634,1692,1725,1747,1768, 1964 , 2414, z 2023r. poz 412,497,658, poz.803 i 1059) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XLVII/390/22 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2023-2026, zmienionej uchwałami nr XLVIII/407/23 z 30.01.2023r., nr XLIX/412/23 z 31.03.2023r., nr L/423/23 z 26.04.2023r.,nr LI/432/23 z 15.05. 2023r., LII/437/23 z 06.06.2023r. i nr LIII/443/23 z 22 czerwca 2023r, dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIV/455/23
z dnia 2023-07-11

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | |
| 2023 | 34 312 837,92 | 20 195 869,92 | 1 442 492,00 | 22 903,00 | 5 813 799,00 | 3 947 029,92 | 8 969 646,00 | 2 485 000,00 | 14 116 968,00 | 125 883,00 | 13 986 085,00 | |
| 2024 | 26 051 854,00 | 19 750 167,00 | 1 500 000,00 | 35 000,00 | 5 900 000,00 | 3 743 749,00 | 8 571 418,00 | 2 580 000,00 | 6 301 687,00 | 300 000,00 | 6 001 687,00 | |
| 2025 | 24 392 249,00 | 19 853 379,00 | 1 545 000,00 | 36 750,00 | 6 280 000,00 | 3 708 000,00 | 8 283 629,00 | 2 700 000,00 | 4 538 870,00 | 311 870,00 | 4 227 000,00 | |
| 2026 | 20 087 379,00 | 19 900 000,00 | 1 580 000,00 | 37 800,00 | 6 400 000,00 | 3 820 000,00 | 8 062 200,00 | 2 780 000,00 | 187 379,00 | 187 379,00 | 0,00 | |
| 2027 | 20 475 379,00 | 20 338 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 379,00 | 137 379,00 | 0,00 | |
| 2028 | 20 922 379,00 | 20 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 379,00 | 122 379,00 | 0,00 | |
| 2029 | 21 386 379,00 | 21 299 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 379,00 | 87 379,00 | 0,00 | |
| 2030 | 21 750 000,00 | 21 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 22 100 000,00 | 22 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 22 540 000,00 | 22 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2023 | 37 007 574,92 | 20 529 955,92 | 9 533 313,52 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 12 020,00 | 5 177,10 | 0,00 | 16 477 619,00 | 16 477 619,00 | 0,00 |
| 2024 | 26 444 605,00 | 18 780 000,00 | 9 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 5 114,45 | 0,00 | 7 664 605,00 | 7 664 605,00 | 0,00 |
| 2025 | 23 824 870,00 | 18 820 000,00 | 9 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 4 012,20 | 0,00 | 5 004 870,00 | 5 004 870,00 | 0,00 |
| 2026 | 19 520 000,00 | 19 190 000,00 | 9 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 2 848,43 | 0,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 19 908 000,00 | 19 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 1 967,72 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 20 374 457,00 | 20 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 902,66 | 0,00 | 219 457,00 | 219 457,00 | 0,00 |
| 2029 | 20 906 523,00 | 20 619 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 367,63 | 0,00 | 287 523,00 | 287 523,00 | 0,00 |
| 2030 | 21 267 427,52 | 20 982 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 131,97 | 0,00 | 284 806,52 | 284 806,52 | 0,00 |
| 2031 | 21 703 098,00 | 21 332 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 477,00 | 370 477,00 | 0,00 |
| 2032 | 22 374 320,00 | 21 772 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 699,00 | 601 699,00 | 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 |
| 2023 | -2 694 737,00 | 0,00 | 5 158 696,00 | 1 107 495,00 | 1 107 495,00 | 1 865 539,00 | 1 587 242,00 | 2 185 662,00 | 0,00 |
| 2024 | -392 751,00 | 0,00 | 960 130,00 | 960 130,00 | 392 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 567 379,00 | 567 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 567 379,00 | 567 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 567 379,00 | 567 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 547 922,00 | 547 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 479 856,00 | 479 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 482 572,48 | 482 572,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 396 902,00 | 396 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 165 680,00 | 165 680,00 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 463 959,00 | 2 463 959,00 | 2 224 500,00 | 2 000 000,00 | 224 500,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 379,00 | 567 379,00 | 211 000,00 | 0,00 | 211 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 379,00 | 567 379,00 | 233 439,00 | 0,00 | 233 439,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 379,00 | 567 379,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 379,00 | 567 379,00 | 194 000,00 | 0,00 | 194 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 922,00 | 547 922,00 | 160 543,00 | 0,00 | 160 543,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479 856,00 | 479 856,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 572,48 | 482 572,48 | 42 397,00 | 0,00 | 42 397,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 902,00 | 396 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 680,00 | 165 680,00 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 382 318,48 | 0,00 | -334 086,00 | 3 717 115,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 775 069,48 | 0,00 | 970 167,00 | 970 167,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 207 690,48 | 0,00 | 1 033 379,00 | 1 033 379,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 640 311,48 | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 072 932,48 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 525 010,48 | 0,00 | 645 000,00 | 645 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 045 154,48 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 562 582,00 | 0,00 | 717 379,00 | 717 379,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 165 680,00 | 0,00 | 767 379,00 | 767 379,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767 379,00 | 767 379,00 |

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 |
| 2023 | 2,11% | 0,53% | 1,31% | 9,88% | 11,62% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,88% | 6,75% | 8,62% | 9,07% | 10,81% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,66% | 7,02% | x | 8,47% | 10,22% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,70% | 4,91% | x | 7,68% | 9,50% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,12% | 3,39% | x | 7,96% | 9,78% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,05% | 3,29% | x | 6,44% | 8,26% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,11% | 3,29% | x | 5,16% | 6,98% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,11% | 3,39% | x | 4,17% | 4,17% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,85% | 3,53% | x | 4,58% | 4,58% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,75% | 3,42% | x | 4,12% | 4,12% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 854 201,00 | 5 854 201,00 | 4 796 844,00 | 300 962,00 | 300 962,00 | 243 443,42 |
| 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| 2023 | 4 631 863,00 | 4 631 863,00 | 2 831 020,00 | 17 227 474,00 | 1 924 870,00 | 15 302 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 184 605,00 | 0,00 | 7 184 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 004 870,00 | 0,00 | 5 004 870,00 | 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | wyplaty 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 | |
| 2023 | 2 463 958,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 476 766,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 497 205,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 443 808,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 310 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 92 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LIV/455/23
z dnia 2023-07-11

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) | | | | 36 506 025,30 | 17 227 474,00 | 7 184 605,00 | 5 004 870,00 | 0,00 | 2 953 764,88 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 004 870,00 | 1 924 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 014,50 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 33 501 155,30 | 15 302 604,00 | 7 184 605,00 | 5 004 870,00 | 0,00 | 2 910 750,38 |
| 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: | | | | 5 352 090,73 | 3 740 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 352 090,73 | 3 740 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 |
| 1.1.2.1 | Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła w gminie Nowe Ostrowy - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń | Urząd Gminy w Nowych Ostrowach | 2020 | 2023 | 5 352 090,73 | 3 740 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 |
| 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 | | | | 31 153 934,57 | 13 486 793,00 | 7 184 605,00 | 5 004 870,00 | 0,00 | 2 648 764,88 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 004 870,00 | 1 924 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 014,50 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Kołomia, Wola Pierowa, Zieleniec, Ostrowy.Imielno,Imielinek,Grodno - części obrębów Kołomia, Wola Pierowa, Zieleniec, Ostrowy.Imielno,Imielinek,Grodno | NOWE OSTROWY | 2022 | 2023 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Wołodrza, Grodno,Nowe Ostrowy - części obrębów Wołodrza, Grodno,Nowe Ostrowy | Urząd Gminy w Nowych Ostrowach | 2022 | 2023 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Bzówki, Lipiny,Ostrowy i Wola Pierowa - część obrębu Bzówki. Lipiny, Ostrowy i Wola Pierowa | NOWE OSTROWY | 2022 | 2023 | 24 600,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 109/1 oraz fragmentu działki nr ew. 109/4 obr.Ostrowy - działka nr ew. 109/1, działka 109/4 | Urząd Gminy w Nowych Ostrowach | 2022 | 2023 | 11 070,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Zakup i rozdysponowanie węgla dla mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy - zakup węgla | Urząd Gminy w Nowych Ostrowach | 2022 | 2023 | 2 920 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 014,50 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 149 064,57 | 11 561 923,00 | 7 184 605,00 | 5 004 870,00 | 0,00 | 2 605 750,38 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja sieci drogowej w północnej części gminy Nowe Ostrowy - Modernizacja sieci drogowej w północnej części gminy Nowe Ostrowy | Urząd Gminy w Nowych Ostrowach | 2021 | 2023 | 8 552 658,02 | 4 269 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 742,19 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia - modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia | NOWE OSTROWY | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie sołectw położonych w południowo-wschodniej części gminy - modernizacja SUW w miejscowości Grochów | NOWE OSTROWY | 2022 | 2023 | 80 264,87 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej w msc. Nowe Ostrowy - etap II wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków - II etap kanalizacji wraz z modernizacją os | NOWE OSTROWY | 2022 | 2025 | 8 201 086,00 | 2 104 000,00 | 2 287 000,00 | 3 806 000,00 | 0,00 | 112 841,39 |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci wodociągowej w msc Imielinek - Budowa sieci wodociągowej w msc Imielinek | Urząd Gminy w Nowych Ostrowach | 2022 | 2023 | 50 803,68 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 385,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa, modernizacja i remont dróg w miejscowości Nowe Ostrowy - Przebudowa, modernizacja i remont dróg w miejscowości Nowe Ostrowy | Urząd Gminy w Nowych Ostrowach | 2022 | 2024 | 6 152 800,00 | 3 079 690,00 | 3 055 890,00 | 0,00 | 0,00 | 10 080,90 |
| 1.3.2.7 | Budowa 40 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowe Ostrowy - budowa poś, | Urząd Gminy w Nowych Ostrowach | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych jako końcowy efekt działania zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej..." - wykonanie przyłączy kanalizacyjnych | Urząd Gminy w Nowych Ostrowach | 2022 | 2023 | 248 275,00 | 156 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,90 |
| 1.3.2.9 | Zakup i rozdysponowanie węgla - zakup koparko-ładowarki | Urząd Gminy Nowe Ostrowy | 2022 | 2023 | 335 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Ostrowy - przebudowa boiska | Urząd Gminy Nowe Ostrowy | 2023 | 2025 | 2 477 740,00 | 198 700,00 | 1 080 170,00 | 1 198 870,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.11 | Termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Nowe Ostrowy - termomodernizacja budynków szkolnych | Urząd Gminy Nowe Ostrowy | 2023 | 2024 | 2 050 437,00 | 1 288 892,00 | 761 545,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035 062,00 |

załącznik nr 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2023-2032

W załączniku nr 1 zaktualizowano dane finansowe.

W załączniku nr 2 zaktualizowano dane finansowe dotyczące limitu przedsięwzięcia związanego z przebudową boiska sportowego w msc. Ostrowy.