

UCHWAŁA NR LVI/473/23
Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 09 października 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. 40,572,1463 i 1688) 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 2023 poz. 1270,1273,1407,1641 i 1872) **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., nr LIII/443/23 z 22.06. 2023r., nr LIV/455/23 z 11 .07. 2023r. i nr LV/458/23 z 31 sierpnia 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 LVI/473/23
z dnia 2023-10-09

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	
2023	35 742 960,70	21 474 407,52	1 442 492,00	22 903,00	7 471 904,10	4 048 722,40	8 488 386,02	2 435 000,00	14 268 553,18	125 883,00	14 137 670,18	
2024	26 299 854,00	19 998 167,00	1 500 000,00	35 000,00	5 953 780,00	3 937 969,00	8 571 418,00	2 580 000,00	6 301 687,00	300 000,00	6 001 687,00	
2025	24 692 249,00	20 153 379,00	1 545 000,00	36 750,00	6 280 000,00	4 008 000,00	8 283 629,00	2 700 000,00	4 538 870,00	311 870,00	4 227 000,00	
2026	20 387 379,00	20 200 000,00	1 580 000,00	37 800,00	6 320 200,00	4 100 000,00	8 162 000,00	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	20 867 379,00	20 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 379,00	122 379,00	0,00	
2029	21 336 379,00	21 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 379,00	87 379,00	0,00	
2030	21 650 000,00	21 600 000,00	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	37 703 905,02	20 843 573,02	9 589 645,62	0,00	0,00	120 000,00	12 020,00	5 177,10	0,00	16 860 332,00	16 860 332,00	0,00
2024	26 912 605,00	19 000 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	5 114,45	0,00	7 912 605,00	7 912 605,00	0,00
2025	24 140 964,00	19 136 094,00	9 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	4 012,20	0,00	5 004 870,00	5 004 870,00	0,00
2026	19 902 300,00	19 372 300,00	9 600 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	2 848,43	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00
2027	19 981 300,00	19 708 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	1 967,72	0,00	273 300,00	273 300,00	0,00
2028	20 374 457,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	902,66	0,00	274 457,00	274 457,00	0,00
2029	20 969 000,00	20 569 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	367,63	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2030	21 347 603,00	20 882 621,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	131,97	0,00	464 982,00	464 982,00	0,00
2031	21 820 544,20	21 270 544,20	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2032	22 251 320,00	21 701 320,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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	-1 960 944,32	0,00	4 579 712,00	861 900,00	861 900,00	1 865 539,00	1 099 044,32	1 852 273,00	0,00
2024	-612 751,00	0,00	1 140 597,00	807 208,00	612 751,00	0,00	0,00	333 389,00	0,00
2025	551 285,00	551 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	485 079,00	485 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	494 079,00	494 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	492 922,00	492 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	367 379,00	367 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	302 397,00	302 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	279 455,80	279 455,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	288 680,00	288 680,00	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	2 618 767,68	2 618 767,68	2 224 500,00	2 000 000,00	224 500,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	527 846,00	527 846,00	211 000,00	0,00	211 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	551 285,00	551 285,00	233 439,00	0,00	233 439,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	485 079,00	485 079,00	210 000,00	0,00	210 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	494 079,00	494 079,00	194 000,00	0,00	194 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	492 922,00	492 922,00	160 543,00	0,00	160 543,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	367 379,00	367 379,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	302 397,00	302 397,00	42 397,00	0,00	42 397,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	279 455,80	279 455,80	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	288 680,00	288 680,00	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	2 981 914,80	0,00	630 834,50	4 348 646,50
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 261 276,80	0,00	998 167,00	1 331 556,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 709 991,80	0,00	1 017 285,00	1 017 285,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 224 912,80	0,00	827 700,00	827 700,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 730 833,80	0,00	630 000,00	630 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 237 911,80	0,00	645 000,00	645 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	870 532,80	0,00	680 000,00	680 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	568 135,80	0,00	717 379,00	717 379,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	288 680,00	0,00	829 455,80	829 455,80
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	838 680,00	838 680,00

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	2,85%	6,04%	6,76%	9,88%	11,62%	TAK	TAK
2024	2,56%	6,84%	8,71%	9,85%	11,59%	TAK	TAK
2025	2,50%	6,86%	x	9,27%	11,01%	TAK	TAK
2026	2,13%	5,58%	x	8,45%	10,28%	TAK	TAK
2027	1,76%	3,39%	x	8,83%	10,66%	TAK	TAK
2028	1,79%	3,30%	x	7,32%	9,14%	TAK	TAK
2029	1,59%	3,29%	x	6,03%	7,85%	TAK	TAK
2030	1,29%	3,40%	x	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2031	1,32%	3,81%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2032	1,29%	3,73%	x	4,23%	4,23%	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									
	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
2023	4 646 623,00	4 646 623,00	2 831 020,00	17 513 774,00	1 924 870,00	15 588 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 664 605,00	0,00	7 664 605,00	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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	
2023	2 618 767,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	526 845,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	550 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	480 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	474 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	447 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	317 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	252 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	165 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LVI/473/23
z dnia 2023-10-09

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)				42 689 416,03	17 513 774,00	7 664 605,00	5 004 870,00	0,00	3 230 555,43
1.a	- wydatki bieżące				3 004 870,00	1 924 870,00	0,00	0,00	0,00	372 267,19
1.b	- wydatki majątkowe				39 684 546,03	15 588 904,00	7 664 605,00	5 004 870,00	0,00	2 858 288,24
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:				5 417 090,73	3 740 681,00	0,00	0,00	0,00	113 748,47
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 417 090,73	3 740 681,00	0,00	0,00	0,00	113 748,47
1.1.2.1	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła w gminie Nowe Ostrowy - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2020	2023	5 417 090,73	3 740 681,00	0,00	0,00	0,00	113 748,47
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				37 272 325,30	13 773 093,00	7 664 605,00	5 004 870,00	0,00	3 116 806,96
1.3.1	- wydatki bieżące				3 004 870,00	1 924 870,00	0,00	0,00	0,00	372 267,19
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	372 267,19
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 267 455,30	11 848 223,00	7 664 605,00	5 004 870,00	0,00	2 744 539,77
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	8 638 958,02	4 355 691,00	0,00	0,00	0,00	97 827,19
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, Rdutów - Imielinek, Rdutów	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2022	2023	65 803,68	65 000,00	0,00	0,00	0,00	35 150,39
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	9 219,90
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	738,90
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	46 500,00
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
1.3.2.12	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła w gminie Nowe Ostrowy - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy Nowe Ostrowy	2020	2023	5 417 090,73	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.13	Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w ZGRK - modernizacja budynku OZ - modernizacja OZ	Urząd Gminy Nowe Ostrowy	2023	2024	600 000,00	120 000,00	480 000,00	0,00	0,00	1 000,00

załącznik nr 3

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

W załączniku nr 1 zaktualizowano dane finansowe. W 2023 roku z uwagi na otrzymanie dodatkowych środków z tytułu uzupełnienia dochodów gmin, zmniejszono planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty o kwotę 245.595,00 zł, zwiększono spłaty o kwotę 154.808,68 zł, zmniejszono wykorzystanie wolnych środków z 2022r. o kwotę 333.389,00 zł. Środki te wykazano w planowanych przychodach roku 2024r. W roku 2024 zaplanowana jest kwota pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi (umowa w roku 2023r.) oraz dodatkowe przychody na pokrycie deficytu i planowanych spłat. W dochodach majątkowych w 2024 roku poza dochodami ze sprzedaży mienia zaplanowano środki z PŁ na kwotę 5.632.893,00 zł. (3 zadania), środki z dotacji z WFOŚiGW w kwocie 368.794,00 zł (1 zadanie). W wydatkach majątkowych poza przedsięwzięciami zaplanowano wkład własny do zadania drogowego realizowanego przez ZGRK w kwocie 248.000,00 zł. W roku 2025 w dochodach majątkowych poza dochodami ze sprzedaży mienia zaplanowano środki z PŁ w kwocie 4.227.000,00 zł. (2 zadania), wydatki majątkowe na ten moment tylko wynikające z wykazu przedsięwzięć.

W załączniku nr 2 zaktualizowano dane dotyczące łącznych nakładów finansowych, limitów 2023 zadań w których dokonano zmian budżetowych oraz zaktualizowano limity zobowiązań. W wierszu 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe wpisano zadanie dot. "Zmniejszenia emisji zanieczyszczeń... " - wydatki poz projektem oraz zadanie dot. modernizacji OZ realizowane przez ZGRK w latach 2023-2024.

Ustalono nowy harmonogram planowanych spłat zadłużenia

instytucja	rok zaciągnięcia pożyczki	kwota pozostająca do spłaty	2023	2024	2025	2026	2027
WFOŚiGW w Łodzi	2018	206 991,72	65 458,92	70 766,40	70 766,40	0,00	0,00
BS Kce	2018	1 258 000,00	150 000,00	175 000,00	183 000,00	200 000,00	200 000,00
WFOŚiGW w Łodzi	2019	150 439,00	50 000,00	50 000,00	50 439,00	0,00	0,00
BS Krośniewice	2019	178 808,76	178 808,76	0,00	0,00	0,00	0,00
WFOŚiGW w Łodzi	2022	944 543,00	170 000,00	155 000,00	175 000,00	175 000,00	159 000,00
BGK	2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WFOŚiGW w Łodzi	2023	230 897,00	4 500,00	6 000,00	8 000,00	35 000,00	35 000,00
WFOŚiGW w Łodzi	2023	631 003,00	0,00	32 700,00	25 700,00	32 700,00	42 700,00
WFOŚiGW w Łodzi	2024	392 751,00	0,00	37 379,00	37 379,00	37 379,00	37 379,00

inne	2024	414 457,00	0,00	1 000,60	1 000,60	5 000,00	20 000,00
		6 407 890,48	2 618 767,68	527 846,00	551 285,00	485 079,00	494 079,00
wyłączenia			2 224 500,00	211 000,00	233 439,00	210 000,00	194 000,00
			394 267,68	316 846,00	317 846,00	275 079,00	300 079,00

2028	2029	2030	2031	2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 000,00	50 000,00	42 397,00	0,00	0,00
100 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	117 203,00
37 379,00	37 379,00	60 000,00	60 000,00	48 477,00
45 000,00	50 000,00	50 000,00	119 455,80	123 000,00
492 922,00	367 379,00	302 397,00	279 455,80	288 680,00
160 543,00	50 000,00	42 397,00	0,00	0,00
332 379,00	317 379,00	260 000,00	279 455,80	288 680,00