

UCHWAŁA NR LX/506/23
Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 22 grudnia 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 uchwala, 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., nr LV/458/23 z 31.08.2023r.i LVI/473/23 z 09.10. 2023r., nr LVIII/489/23 z 24 listopada 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 LX/506/23
z dnia 2023-12-22

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	35 484 366,08	22 028 435,90	1 442 492,00	22 903,00	7 571 904,10	4 609 093,38	8 382 043,42	2 432 000,00	13 455 930,18	125 883,00	13 325 047,18	
2024	35 371 507,00	19 322 200,00	1 748 335,00	25 406,00	7 283 764,00	3 470 256,00	6 794 439,00	2 520 000,00	16 049 307,00	130 000,00	15 914 307,00	
2025	28 674 870,00	20 287 870,00	1 818 000,00	26 000,00	7 500 000,00	3 640 000,00	7 303 870,00	2 620 000,00	8 387 000,00	150 000,00	8 227 000,00	
2026	21 024 000,00	20 864 000,00	1 870 000,00	27 000,00	7 700 000,00	3 750 000,00	7 517 000,00	2 750 000,00	160 000,00	150 000,00	0,00	
2027	21 410 000,00	21 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	120 000,00	0,00	
2028	21 908 000,00	21 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	120 000,00	0,00	
2029	22 360 000,00	22 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	110 000,00	0,00	
2030	22 860 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	
2031	23 190 000,00	23 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	
2032	23 510 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2033	23 850 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	24 300 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	24 700 000,00	24 700 000,00	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	36 831 999,00	21 728 160,00	9 641 838,45	0,00	0,00	120 000,00	12 020,00	5 177,10	0,00	15 103 839,00	15 103 839,00	120 000,00
2024	38 708 964,00	19 245 985,00	10 478 798,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	5 114,45	0,00	19 462 979,00	19 462 979,00	728 000,00
2025	28 874 870,00	19 800 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	4 012,21	0,00	9 074 870,00	9 074 870,00	0,00
2026	20 394 000,00	20 194 000,00	10 750 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	2 888,43	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	20 780 000,00	20 580 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	1 868,62	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	21 278 000,00	21 058 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	902,66	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2029	21 730 000,00	21 510 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	367,63	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2030	22 410 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	131,97	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
2031	22 730 000,00	22 445 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00
2032	22 880 000,00	22 680 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	23 220 000,00	23 020 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	23 679 726,60	23 479 726,60	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	24 437 602,00	24 187 603,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	249 999,00	249 999,00	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	-1 347 632,92	0,00	3 948 709,00	230 897,00	230 897,00	1 865 539,00	1 116 735,92	1 852 273,00	0,00
2024	-3 337 457,00	0,00	3 881 994,00	3 548 605,00	3 337 457,00	0,00	0,00	333 389,00	0,00
2025	-200 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	620 273,40	620 273,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	262 398,00	262 398,00	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	2 601 076,08	2 601 076,08	2 224 500,00	2 000 000,00	224 500,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	544 537,00	544 537,00	211 000,00	0,00	211 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	233 439,00	0,00	233 439,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	160 543,00	0,00	160 543,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	42 397,00	0,00	42 397,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	620 273,40	620 273,40	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	262 398,00	262 398,00	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	2 368 603,40	0,00	300 275,90	4 018 087,90
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 372 671,40	0,00	76 215,00	409 604,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 572 671,40	0,00	487 870,00	487 870,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 942 671,40	0,00	670 000,00	670 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 312 671,40	0,00	700 000,00	700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 682 671,40	0,00	720 000,00	720 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 052 671,40	0,00	730 000,00	730 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 602 671,40	0,00	700 000,00	700 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 142 671,40	0,00	685 000,00	685 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 512 671,40	0,00	820 000,00	820 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	882 671,40	0,00	830 000,00	830 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	262 398,00	0,00	820 273,40	820 273,40
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	512 397,00	512 397,00

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	2,75%	4,14%	4,86%	9,88%	11,62%	TAK	TAK
2024	2,95%	1,36%	2,18%	9,58%	11,32%	TAK	TAK
2025	3,50%	4,25%	x	8,06%	9,81%	TAK	TAK
2026	3,78%	5,26%	x	7,03%	8,85%	TAK	TAK
2027	3,03%	4,28%	x	7,36%	9,18%	TAK	TAK
2028	3,02%	4,18%	x	5,97%	7,79%	TAK	TAK
2029	3,33%	4,00%	x	4,81%	6,63%	TAK	TAK
2030	2,34%	3,62%	x	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2031	2,41%	3,39%	x	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2032	2,96%	3,77%	x	4,14%	4,14%	TAK	TAK
2033	2,79%	3,63%	x	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2034	2,59%	3,42%	x	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2035	1,07%	2,09%	x	3,72%	3,72%	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	12 796 717,00	1 924 870,00	10 871 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	18 989 812,00	0,00	18 989 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 074 870,00	0,00	9 074 870,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	
2023	2 601 076,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	544 537,00	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	212 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	86 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	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 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 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 LX/506/23
z dnia 2023-12-22

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)				53 367 566,03	12 796 717,00	18 989 812,00	9 074 870,00	0,00	13 713 588,93
1.a	- wydatki bieżące				3 004 870,00	1 924 870,00	0,00	0,00	0,00	371 915,96
1.b	- wydatki majątkowe				50 362 696,03	10 871 847,00	18 989 812,00	9 074 870,00	0,00	13 341 672,97
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	148 667,53
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	148 667,53
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	148 667,53
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				47 950 475,30	9 056 036,00	18 989 812,00	9 074 870,00	0,00	13 564 921,40
1.3.1	- wydatki bieżące				3 004 870,00	1 924 870,00	0,00	0,00	0,00	371 915,96
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	371 915,96
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 945 605,30	7 131 166,00	18 989 812,00	9 074 870,00	0,00	13 193 005,44
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	11 878,26
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	8 102 086,00	1 288 000,00	3 060 000,00	3 750 000,00	0,00	10 001,39
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	3 919,99
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	375 000,00	5 760 580,00	0,00	0,00	9 219,90
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	14 985,00
1.3.2.11	Termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Nowe Ostrowy - termomodernizacja budynków szkolnych	Urząd Gminy Nowe Ostrowy	2023	2024	2 050 437,00	15 375,00	2 035 062,00	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
1.3.2.14	Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nowe Ostrowy wraz z modernizacją infrastruktury technicznej drogowej - przebudowa dróg gminnych i powiatowych	Urząd Gminy Nowe Ostrowy	2023	2025	8 603 000,00	25 000,00	4 452 000,00	4 126 000,00	0,00	8 578 000,00
1.3.2.15	Poprawa infrastruktury drogowej na terenach związanych z byłym PGRem Ostrowy poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2183E - przebudowa drogi powiatowej	Urząd Gminy Nowe Ostrowy	2023	2024	2 102 000,00	30 000,00	2 072 000,00	0,00	0,00	2 072 000,00
1.3.2.16	Odnawialne źródła energii - odnawialne źródła energii	Urząd Gminy Nowe Ostrowy	2023	2024	72 150,00	22 150,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

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 zdjęto z przychodów planowaną pierwszą część pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi. Całość zaplanowano w 2024r.

W załączniku nr 2 zaktualizowano dane dotyczące łącznych nakładów finansowych, limitów 2023 zadań w których dokonano zmian budżetowych, zaktualizowano limity zobowiązań oraz wprowadzono nowe zadania, które zaplanowano do realizacji w latach następnych.

aktualny harmonogram spłat

instytucja	rok zaciągnięcia pożyczki	kwota pozostająca do spłaty					
			2024	2025	2026	2027	2028
BS Kcc	2018	1 108 000,00	175 000,00	183 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00
WFOŚiGW w Łodzi	2019	100 439,00	50 000,00	50 439,00	0,00	0,00	0,00
WFOŚiGW w Łodzi	2022	774 543,00	155 000,00	175 000,00	175 000,00	159 000,00	110 543,00
WFOŚiGW w Łodzi	2023	226 397,00	6 000,00	8 000,00	35 000,00	35 000,00	50 000,00
WFOŚiGW w Łodzi	2024	864 529,00	70 079,00	63 079,00	70 079,00	80 079,00	137 379,00
inne	2024	2 684 076,00	0,00	49 715,60	119 921,00	125 921,00	152 078,00
warunkowe umorzenie	2023	159 224,40	88 458,00	70 766,40	0,00	0,00	0,00
inne	2025	800 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		6 717 208,40	544 537,00	600 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00
wyłączenia			211 000,00	233 439,00	210 000,00	194 000,00	160 543,00
			333 537,00	366 561,00	420 000,00	436 000,00	469 457,00
2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
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	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

50 000,00	42 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117 379,00	120 000,00	120 000,00	86 455,00	0,00	0,00	0,00
282 621,00	232 603,00	335 000,00	513 545,00	510 000,00	100 273,40	262 398,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 000,00	5 000,00	5 000,00	30 000,00	120 000,00	520 000,00	0,00
630 000,00	450 000,00	460 000,00	630 000,00	630 000,00	620 273,40	262 398,00
50 000,00	42 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580 000,00	407 603,00	460 000,00	630 000,00	630 000,00	620 273,40	262 398,00