

UCHWAŁA NR XLIX/412/23

Rady Gminy Nowe Ostrowy

z dnia 31 marca 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 ) 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 ) **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 uchwałą nr XLVIII/407/23 z 30.01.2023r., 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 <sup>1)</sup>

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 XLIX/412/23  
z dnia 2023-03-31

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |              |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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             | 33 241 358,00               | 19 606 589,00                | 1 442 492,00  | 22 903,00   | 5 813 799,00        | 3 341 068,00  | 8 986 327,00                            | 2 485 000,00 | 13 634 769,00                     | 103 773,00                     | 13 525 996,00  |  |
| 2024             | 28 916 890,00               | 19 757 000,00                | 1 500 000,00  | 35 000,00   | 6 100 000,00        | 3 600 000,00  | 8 522 000,00                            | 2 680 000,00 | 9 159 890,00                      | 300 000,00                     | 8 859 890,00   |  |
| 2025             | 19 450 000,00               | 19 200 000,00                | 1 545 000,00  | 36 750,00   | 6 280 000,00        | 3 708 000,00  | 7 630 250,00                            | 2 700 000,00 | 250 000,00                        | 250 000,00                     | 0,00   |  |
| 2026             | 19 920 000,00               | 19 770 000,00                | 1 580 000,00  | 37 800,00   | 6 400 000,00        | 3 820 000,00  | 7 932 200,00                            | 2 780 000,00 | 150 000,00                        | 150 000,00                     | 0,00   |  |
| 2027             | 20 450 000,00               | 20 350 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 100 000,00                        | 100 000,00                     | 0,00   |  |
| 2028             | 21 045 000,00               | 20 960 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 85 000,00                         | 85 000,00                      | 0,00   |  |
| 2029             | 21 630 000,00               | 21 580 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 50 000,00                         | 50 000,00                      | 0,00   |  |
| 2030             | 22 353 404,00               | 22 303 404,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00         | 50 000,00                         | 50 000,00                      | 0,00   |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                       | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                | 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             | 35 115 957,00               | 19 942 675,00                | 9 440 536,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 115 000,00                            | 10 000,00   | 6 959,78   | 0,00   | 15 173 282,00                  | 15 173 282,00   | 0,00   |
| 2024             | 28 386 890,00               | 18 207 000,00                | 9 380 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 110 000,00                            | 0,00  | 5 790,69   | 0,00   | 10 179 890,00                  | 10 179 890,00   | 0,00   |
| 2025             | 18 920 000,00               | 18 720 000,00                | 9 400 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 103 000,00                            | 0,00  | 4 625,33   | 0,00   | 200 000,00                     | 200 000,00  | 0,00   |
| 2026             | 19 390 000,00               | 19 190 000,00                | 9 450 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 85 000,00                             | 0,00  | 3 492,49   | 0,00   | 200 000,00                     | 200 000,00  | 0,00   |
| 2027             | 19 920 000,00               | 19 720 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 60 000,00                             | 0,00  | 2 547,67   | 0,00   | 200 000,00                     | 200 000,00  | 0,00   |
| 2028             | 20 515 000,00               | 20 315 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 40 000,00                             | 0,00  | 1 633,07   | 0,00   | 200 000,00                     | 200 000,00  | 0,00   |
| 2029             | 21 100 000,00               | 20 900 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 27 000,00                             | 0,00  | 1 100,00   | 0,00   | 200 000,00                     | 200 000,00  | 0,00   |
| 2030             | 21 759 809,52               | 21 509 809,52                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 20 000,00                             | 0,00  | 400,00   | 0,00   | 250 000,00                     | 250 000,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2023             | -1 874 599,00              | 0,00  | 4 338 558,00                   | 1 498 771,00  | 1 498 771,00                              | 1 865 539,00                                       | 375 828,00                                | 974 248,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 530 000,00                 | 530 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 530 000,00                 | 530 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 530 000,00                 | 530 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 530 000,00                 | 530 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 530 000,00                 | 530 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 530 000,00                 | 530 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 593 594,48                 | 593 594,48  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 530 000,00                    | 530 000,00   | 211 000,00   | 0,00   | 211 000,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 530 000,00                    | 530 000,00   | 233 439,00   | 0,00   | 233 439,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 530 000,00                    | 530 000,00   | 210 000,00   | 0,00   | 210 000,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 530 000,00                    | 530 000,00   | 194 000,00   | 0,00   | 194 000,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 530 000,00                    | 530 000,00   | 160 543,00   | 0,00   | 160 543,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 530 000,00                    | 530 000,00   | 50 000,00  | 0,00   | 50 000,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 593 594,48                    | 593 594,48   | 42 397,00  | 0,00   | 42 397,00   |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
|                  | 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   | 3 773 594,48             | 0,00   | -336 086,00   | 2 503 701,00  |
| 2024             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 243 594,48             | 0,00   | 1 550 000,00  | 1 550 000,00  |
| 2025             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 713 594,48             | 0,00   | 480 000,00  | 480 000,00  |
| 2026             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 183 594,48             | 0,00   | 580 000,00  | 580 000,00  |
| 2027             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 653 594,48             | 0,00   | 630 000,00  | 630 000,00  |
| 2028             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 123 594,48             | 0,00   | 645 000,00  | 645 000,00  |
| 2029             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 593 594,48               | 0,00   | 680 000,00  | 680 000,00  |
| 2030             | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 793 594,48  | 793 594,48  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2023             | 2,07%   | 0,49%   | 1,13%  | 9,88%   | 11,62%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 2,62%   | 10,27%  | 12,13% | 9,04%   | 10,79%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 2,55%   | 3,76%   | x      | 8,95%   | 10,69%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2,52%   | 4,17%   | x      | 7,71%   | 9,53%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 1,93%   | 3,39%   | x      | 7,89%   | 9,71%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 1,95%   | 3,27%   | x      | 6,37%   | 8,19%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 2,34%   | 3,28%   | x      | 5,08%   | 6,90%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 2,56%   | 3,65%   | x      | 4,09%   | 4,09%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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  | 4 990 398,00  | 4 990 398,00  | 4 109 083,00                                  | 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  |



| 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 <sup>x</sup> | 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             | 3 640 681,00  | 3 640 681,00  | 2 138 584,00  | 16 794 319,00  | 1 924 870,00 | 14 869 449,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10 179 890,00  | 0,00         | 10 179 890,00 | 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  | 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   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |  |   |  |  |   |
| 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   |   |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 XLIX/412/23  
z dnia 2023-03-31

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)   |   |                  |      | 34 083 466,05            | 16 794 319,00 | 10 179 890,00 | 0,00       | 0,00       | 17 004 064,19    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 3 004 870,00             | 1 924 870,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 31 078 596,05            | 14 869 449,00 | 10 179 890,00 | 0,00       | 0,00       | 16 994 064,19    |
| 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: |   |                  |      | 5 252 090,73             | 3 640 681,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 205 000,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 5 252 090,73             | 3 640 681,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 205 000,00       |
| 1.1.2.1 | Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła w gminie Nowe Ostrowy - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń   | Urząd Gminy w Nowych Ostrowach            | 2020             | 2023 | 5 252 090,73             | 3 640 681,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 205 000,00       |
| 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  |   |                  |      | 28 831 375,32            | 13 153 638,00 | 10 179 890,00 | 0,00       | 0,00       | 16 799 064,19    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 3 004 870,00             | 1 924 870,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 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       | 10 000,00        |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 25 826 505,32            | 11 228 768,00 | 10 179 890,00 | 0,00       | 0,00       | 16 789 064,19    |
| 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 | 8 536 278,02             | 4 253 011,00  | 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             | 2024 | 8 201 086,00             | 2 104 000,00 | 6 093 000,00 | 0,00       | 0,00       | 8 157 000,00     |
| 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       | 50 000,00        |
| 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       | 6 061 780,00     |
| 1.3.2.7  | Budowa 40 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowe Ostrowy - budowa poś,  | Urząd Gminy w Nowych Ostrowach            | 2022             | 2023 | 120 180,75               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 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       | 525,00           |
| 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             | 2024 | 2 101 817,00             | 1 070 817,00 | 1 031 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 071 817,00     |

załącznik nr 3

### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2023-2030**

W załączniku nr 1 zaktualizowano dane finansowe w związku z dokonanymi zmianami w budżecie na 2023r. W dochodach i wydatkach wprowadzono przede wszystkim środki z trzech promes na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024. Gmina jest na etapie analizy dokumentacji przetargowej, przed podpisaniem umów z wykonawcami. W związku z powyższym konieczne było wprowadzenie środków z dofinansowania zewnętrznego. Środki z promes zabezpieczono odpowiednio w latach 2023 - 4.220.110,00 zł i w 2024r. - 8.859.890,00 zł. W przychodach roku 2023 wprowadzono niewykorzystane środki z 2022 roku, część wolnych środków i nadwyżkę z lat ubiegłych w celu zbilansowania budżetu.

W załączniku nr 2 zdjęto zadanie dotyczące modernizacji OZ - zadanie to ma być realizowane przez ZGRK w Kutnie, po wyłonieniu wykonawcy. Zaktualizowano dane dotyczące zadań: "Przebudowa, modernizacja i remont dróg w miejscowości Nowe Ostrowy" - przedłużono okres realizacji do 2024 roku, "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej w msc. Nowe Ostrowy-etap II wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków" - również do 2024r. oraz wprowadzono nowe wieloletnie "Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Ostrowy" również na lata 2023-2024. Wszystkie 3 zadania otrzymały dofinansowanie z RFPL.