

UCHWAŁA NR XLVIII/407/23
Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 30 stycznia 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 i 2414) **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, 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.



**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Jacek Olesiński

RADCA PRAWNY
Magdalena Wojtkowska-Andrzejak
Tr - 591

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025, relacja z art. 243 (poz. 8.3, 1., 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVIII/407/23
z dnia 2023-01-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			z tego:							w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych 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	28 619 038,00	19 204 390,00	1 442 492,00	22 903,00	5 821 701,00	3 209 967,00	8 707 327,00	2 485 000,00	9 414 648,00	103 773,00	9 305 875,00
2024	19 037 000,00	18 737 000,00	1 500 000,00	35 000,00	6 100 000,00	3 600 000,00	7 502 000,00	2 680 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
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	21 560 000,00	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

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.), zwaną 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 wykracających 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 lub zadania i otrzymaniu	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	Wydatki majątkowe 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				
2023		29 105 354,00	19 415 090,00	9 404 800,00	0,00	115 000,00	4 000,00	6 959,78	0,00	9 690 264,00	0,00	9 690 264,00	0,00	
2024		18 507 000,00	18 207 000,00	9 380 000,00	0,00	110 000,00	0,00	5 790,69	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	
2025		18 920 000,00	18 720 000,00	9 400 000,00	0,00	103 000,00	0,00	4 625,33	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
2026		19 390 000,00	19 190 000,00	9 450 000,00	0,00	85 000,00	0,00	3 492,49	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
2027		19 920 000,00	19 720 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	2 547,67	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
2028		20 515 000,00	20 315 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	1 633,07	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
2029		21 100 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	1 100,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	
2030		21 759 809,52	21 509 809,52	0,00	0,00	20 000,00	0,00	400,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	0,00	2 950 275,00	1 498 771,00	486 316,00	1 451 504,00	0,00	0,00	0,00	
2024	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	593 594,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Limy 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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
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

7) W pożyczki należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi ^x		
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	3 773 594,48	0,00	-210 700,00	1 240 804,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 243 594,48	0,00	530 000,00	530 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 713 594,48	0,00	480 000,00	480 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 183 594,48	0,00	580 000,00	580 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 653 594,48	0,00	630 000,00	630 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 123 594,48	0,00	645 000,00	645 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	593 594,48	0,00	680 000,00	680 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	793 594,48	793 594,48			

⁵⁾ Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.4	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1		
	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 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	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
2023	2,15%	1,03%	9,88%	10,88%	TAK	TAK
2024	2,80%	4,23%	9,12%	10,13%	TAK	TAK
2025	2,55%	3,76%	8,18%	9,19%	TAK	TAK
2026	2,52%	4,17%	6,92%	7,99%	TAK	TAK
2027	1,93%	3,39%	7,10%	8,17%	TAK	TAK
2028	1,95%	3,27%	5,58%	6,65%	TAK	TAK
2029	2,34%	3,28%	4,29%	5,36%	TAK	TAK
2030	2,56%	3,65%	3,30%	3,30%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	4 990 398,00	4 990 398,00	4 109 083,00	260 628,00	260 628,00	207 516,04	207 516,04
2024	0,00	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	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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.2	10.3
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	11 164 801,00	1 649 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
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		
						9 514 931,00						

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVIII/407/23
z dnia 2023-01-30

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)				18 335 952,08	11 164 801,00	0,00	0,00	0,00	1 869 325,13
1.a	- wydatki bieżące				2 729 870,00	1 649 870,00	0,00	0,00	0,00	277 430,97
1.b	- wydatki majątkowe				15 606 082,08	9 514 931,00	0,00	0,00	0,00	1 591 894,16
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				13 083 861,35	7 524 120,00	0,00	0,00	0,00	1 864 325,13
1.3.1	- wydatki bieżące				2 729 870,00	1 649 870,00	0,00	0,00	0,00	277 430,97
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Kolomia, Wola Pierowa, Zieleniec, Ostrowy,Imielinek,Grodno - części obrębów Kolomia, Wola Pierowa, Zieleniec, Ostrowy,Imielino,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 Wołodrzya, Grodno,Nowe Ostrowy - części obrębów Wołodrzya, 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 rozdysonowanie węgla dla mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy - zakup węgla	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2022	2023	2 645 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	277 430,97
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 353 991,35	5 874 250,00	0,00	0,00	0,00	1 386 894,16
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	8 536 267,02	4 253 000,00	0,00	0,00	0,00	35 169,16
1.3.2.2	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia - Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	NOWE OSTROWY	2022	2023	128 999,71	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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, Wołodza 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	2023	486 980,32	450 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
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	2023	367 220,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.7	Budowa 40 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowe Ostrowy - budowa pos,	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 rozdysonowanie węgla - zakup koparko-ladowarki	Urząd Gminy Nowe Ostrowy	2022	2023	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Olesiński

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. Z uwagi na zaplanowaną wyższą kwotę pożyczek i kredytów, zwiększył się również deficyt budżetu oraz kwota długu i prognoza spłat do 2030 roku.

W załączniku nr 2 zaktualizowano łączne nakłady finansowe zadań wieloletnich oraz wprowadzono nowe zdania bezpośrednio związane z rozdysponowaniem węgla w naszej gminie (zakup koparko - ładowarki).

W objaśnieniach załączono również zaktualizowany harmonogram spłat zobowiązań wieloletnich na lata 2023-2030.

instytucja	rok zaciągnięcia pożyczki	kwota pozostająca do spłaty	2023	2024	2025	2026
WFOŚiGW w Łodzi	2018	206 991,72	65 458,92	70 766,40	70 766,40	0,00
BS Kce	2018	1 258 000,00	150 000,00	175 000,00	183 000,00	200 000,00
WFOŚiGW w Łodzi	2019	150 439,00	50 000,00	50 000,00	50 439,00	0,00
BS Krośniewice	2019	178 808,76	24 000,00	20 000,00	10 000,00	75 000,00
WFOŚiGW w Łodzi	2022	944 543,00	170 000,00	155 000,00	175 000,00	175 000,00
BGK	2022	2 000 000,00	2 000 000,00	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
inne	2023	1 267 874,00	0,08	53 233,60	32 794,60	45 000,00
		6 237 553,48	2 463 959,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00
wyłączenia			2 224 500,00	211 000,00	233 439,00	210 000,00
			239 459,00	319 000,00	296 561,00	320 000,00
	2027	2028	2029	2030		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	200 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	49 808,76	0,00	0,00	0,00		
	159 000,00	110 543,00	0,00	0,00		

0,00	0,00	0,00	0,00
35 000,00	50 000,00	50 000,00	42 397,00
86 191,24	219 457,00	330 000,00	501 197,48
530 000,00	530 000,00	530 000,00	593 594,48
194 000,00	160 543,00	50 000,00	42 397,00
336 000,00	369 457,00	480 000,00	551 197,48

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Olesiński