

UCHWAŁA NR III/25/24
Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 25 czerwca 2024 roku
w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2024-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 609, poz. 721) 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,poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz 1872), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr LX/503/23 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 grudnia 2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2024-2027, zmienionej uchwałami nr: LXII/522/24 z 29.02.2024r., LXIII/533/24 z 28.03.2024 oraz zarządzeniem Wójta nr 27/2024 z 23.04.2024r., 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 III/25/24
z dnia 2024-06-25

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	
2024	43 184 712,96	21 529 577,96	1 748 335,00	25 406,00	8 111 770,00	4 641 303,96	7 002 763,00	2 666 014,00	21 655 135,00	200 000,00	21 450 135,00	
2025	29 694 870,00	21 307 870,00	1 818 000,00	26 000,00	8 500 000,00	3 660 000,00	7 303 870,00	2 620 000,00	8 387 000,00	150 000,00	8 227 000,00	
2026	22 024 000,00	21 864 000,00	1 870 000,00	27 000,00	8 700 000,00	3 750 000,00	7 517 000,00	2 750 000,00	160 000,00	150 000,00	0,00	
2027	22 410 000,00	22 280 000,00	1 900 000,00	29 000,00	8 870 000,00	3 840 000,00	7 641 000,00	2 880 000,00	130 000,00	120 000,00	0,00	
2028	22 908 000,00	22 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	120 000,00	0,00	
2029	23 360 000,00	23 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	110 000,00	0,00	
2030	23 860 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	
2031	24 190 000,00	24 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	
2032	24 460 000,00	24 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2033	24 850 000,00	24 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	25 300 000,00	25 300 000,00	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
2024	46 409 091,96	21 111 152,96	11 293 537,35	0,00	0,00	140 000,00	0,00	5 114,45	0,00	25 297 939,00	24 569 939,00	728 000,00
2025	29 905 477,78	20 830 607,78	11 550 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	4 012,21	0,00	9 074 870,00	9 074 870,00	0,00
2026	21 431 607,28	21 231 607,28	11 750 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	2 888,43	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	21 827 607,28	21 627 607,28	11 850 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 868,62	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	22 382 907,28	22 162 907,28	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	902,66	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2029	22 814 907,28	22 594 907,28	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	367,63	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2030	23 497 528,28	23 187 528,28	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	131,97	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
2031	23 817 528,28	23 532 528,28	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00
2032	23 950 219,14	23 730 219,14	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2033	24 451 404,00	24 020 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	431 404,00	431 404,00	0,00
2034	24 840 000,00	24 479 726,60	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	360 273,40	360 273,40	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
2024	-3 224 379,00	0,00	3 698 837,00	2 243 538,00	2 243 538,00	36 962,00	36 962,00	1 418 337,00	943 879,00
2025	-210 607,78	0,00	800 000,00	800 000,00	210 607,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	592 392,72	592 392,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	582 392,72	582 392,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	525 092,72	525 092,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	545 092,72	545 092,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	362 471,72	362 471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	372 471,72	372 471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	509 780,86	509 780,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	398 596,00	398 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	460 000,00	460 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	474 458,00	474 458,00	211 000,00	0,00	211 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	589 392,22	589 392,22	233 439,00	0,00	233 439,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	592 392,72	592 392,72	210 000,00	0,00	210 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	582 392,72	582 392,72	194 000,00	0,00	194 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	525 092,72	525 092,72	160 543,00	0,00	160 543,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	545 092,72	545 092,72	50 000,00	0,00	50 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	362 471,72	362 471,72	42 397,00	0,00	42 397,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	372 471,72	372 471,72	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	509 780,86	509 780,86	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	398 596,00	398 596,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137 683,40	0,00	418 425,00	1 873 724,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 348 291,18	0,00	477 262,22	477 262,22
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 755 898,46	0,00	632 392,72	632 392,72
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 173 505,74	0,00	652 392,72	652 392,72
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 648 413,02	0,00	615 092,72	615 092,72
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 103 320,30	0,00	645 092,72	645 092,72
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 740 848,58	0,00	612 471,72	612 471,72
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 368 376,86	0,00	597 471,72	597 471,72
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	858 596,00	0,00	719 780,86	719 780,86
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	460 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	820 273,40	820 273,40

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
2024	2,36%	3,31%	4,49%	10,87%	11,78%	TAK	TAK
2025	3,18%	3,89%	x	9,69%	10,60%	TAK	TAK
2026	3,36%	4,76%	x	8,62%	9,37%	TAK	TAK
2027	3,18%	4,62%	x	8,88%	9,63%	TAK	TAK
2028	2,43%	3,53%	x	7,54%	8,29%	TAK	TAK
2029	2,82%	3,46%	x	6,29%	7,03%	TAK	TAK
2030	1,87%	3,10%	x	3,50%	4,25%	TAK	TAK
2031	1,96%	2,89%	x	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2032	2,35%	3,21%	x	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2033	1,74%	3,48%	x	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2034	1,86%	3,28%	x	3,47%	3,47%	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
2024	0,00	0,00	0,00	858 888,00	858 888,00	661 069,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	19 421 588,00	7 380,00	19 414 208,00	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

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 bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	474 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	569 392,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	542 471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	536 471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	473 014,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	482 471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	324 868,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	332 471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	176 520,86	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	

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 III/25/24
z dnia 2024-06-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 705 705,51	19 421 588,00	9 074 870,00	0,00	0,00	8 718 339,63
1.a	- wydatki bieżące				24 600,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 681 105,51	19 414 208,00	9 074 870,00	0,00	0,00	8 718 339,63
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				29 705 705,51	19 421 588,00	9 074 870,00	0,00	0,00	8 718 339,63
1.3.1	- wydatki bieżące				24 600,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	2024	24 600,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 681 105,51	19 414 208,00	9 074 870,00	0,00	0,00	8 718 339,63
1.3.2.1	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	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2022	2025	8 102 086,81	3 886 990,00	3 750 000,00	0,00	0,00	35 351,42
1.3.2.2	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Ostrowy - przebudowa boiska	Urząd Gminy Nowe Ostrowy	2023	2025	2 486 740,01	1 139 170,00	1 198 870,00	0,00	0,00	789,91
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Nowe Ostrowy - termomodernizacja budynków szkolnych	Urząd Gminy Nowe Ostrowy	2023	2024	1 447 185,00	1 431 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w ZGRK - modernizacja budynku OZ - modernizacja OZ	Urząd Gminy Nowe Ostrowy	2023	2024	628 999,71	480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 389,90
1.3.2.5	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	2024	2025	8 694 627,00	4 568 627,00	4 126 000,00	0,00	0,00	8 603 705,50
1.3.2.6	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	2 097 031,00	2 097 031,00	0,00	0,00	0,00	18 633,02
1.3.2.7	Odnawialne źródła energii - odnawialne źródła energii	Urząd Gminy Nowe Ostrowy	2023	2024	69 680,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	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	6 154 755,98	5 760 580,00	0,00	0,00	0,00	8 469,88

załącznik nr 2

Objaśnienia

Załącznik nr 1

Dokonano aktualizacji danych finansowych w związku z podejmowanymi zmianami od ostatniej uchwały. Do najważniejszych zmian zaliczyć należy: zmniejszenie deficytu na 2024r., który wynika z niższej wartości zadania: "Termomodernizacja obiektów szkół w Gminie Nowe Ostrowy". W związku z powyższym zmniejszyliśmy przychody na 2024r. (niższa kwota pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi) oraz rozchody w latach 2024-2032. Ponadto została podpisana umowa na zaciągnięcie kredytu długoterminowe w kwocie 1.300.000,00 zł, co również zostało uwzględnione w aktualnej prognozie spłat. Zaktualizowano również kolumnę dotyczącą spłat, o których mowa w poz. 5.1.

Załącznik nr 2

Dokonano aktualizacji danych dot. przedsięwzięć wieloletnich (łączne nakłady finansowe, limit 2024 oraz limit zobowiązań).

Aktualny harmonogram spłat:

instytucja	rok zaciągnięcia pożyczki	kwota pozostająca do spłaty					
			2024	2025	2026	2027	2028
BS Kce WFOŚiGW w Łodzi	2018	1 108 000,00	175 000,00	183 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00
	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	243 538,00	0,00	32 471,82	32 471,72	32 471,72	32 471,72
ŁBS	2024	1 300 000,00	0,00	49 715,00	100 000,00	110 000,00	130 000,00
inne warunkowe umorzenie	2024	700 000,00	0,00	20 000,00	19 921,00	15 921,00	22 078,00
inne	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
wylączenia		5 412 141,40	474 458,00	589 392,22	592 392,72	582 392,72	525 092,72
			211 000,00	233 439,00	210 000,00	194 000,00	160 543,00
			263 458,00	355 953,22	382 392,72	388 392,72	364 549,72

2029	2030	2031	2032	2033	2034
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
50 000,00	42 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 471,72	32 471,72	32 471,72	16 235,86	0,00	0,00
250 000,00	200 000,00	300 000,00	160 285,00	0,00	0,00
32 621,00	32 603,00	35 000,00	303 260,00	218 596,00	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	180 000,00	460 000,00
545 092,72	362 471,72	372 471,72	509 780,86	398 596,00	460 000,00
50 000,00	42 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495 092,72	320 074,72	372 471,72	509 780,86	398 596,00	460 000,00