

UCHWAŁA NR L/423/23
Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 26 kwietnia 2023 roku

w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2023-2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40,572) 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 uchwałami nr XLVIII/407/23 z 30.01.2023r. i nr XLIX/412/23 z 31 marca 2023r., dokonuje się następujących zmian:

- 1) § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe Ostrowy na lata 2023-2026 wraz z prognozą łącznej kwoty długu na lata 2023-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały";
- 2) załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 3) załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 4) 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025, relacja z art. 243 (poz. 6-3, 8-3, 1, 8-4, 18-4, 1) została obliczona według średniej (z letniej

załącznik nr 1 do uchwały nr L/423/23 z dnia 2023-04-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:		
			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		
Dochody ogólnie x	34 744 508,00	19 698 979,00	1 442 492,00	22 903,00	5 813 799,00	3 494 139,00	8 925 646,00	2 485 000,00	15 045 629,00	103 773,00	14 936 756,00			
	29 800 981,00	19 600 000,00	1 500 000,00	35 000,00	6 000 000,00	3 505 621,00	8 559 379,00	2 660 000,00	10 200 981,00	300 000,00	9 900 981,00			
	19 850 000,00	19 600 000,00	1 545 000,00	36 750,00	6 280 000,00	3 708 000,00	8 030 250,00	2 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
	19 957 379,00	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	187 379,00	187 379,00	0,00			
	20 487 379,00	20 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 379,00	137 379,00	0,00			
	21 082 379,00	20 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 379,00	122 379,00	0,00			
	21 667 379,00	21 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 379,00	87 379,00	0,00			
	22 138 805,26	22 088 805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
	22 300 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	22 500 000,00	22 500 000,00	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 wykonawczej 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:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
									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
2023		36 828 601,00	20 035 065,00	9 501 443,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	5 059,78	0,00	16 793 536,00	16 793 536,00	0,00	0,00		
2024		30 061 255,00	18 580 001,00	9 380 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	5 114,45	0,00	11 481 254,00	11 481 254,00	0,00	0,00		
2025		19 282 621,00	18 720 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	4 012,21	0,00	562 621,00	562 621,00	0,00	0,00		
2026		19 390 000,00	19 190 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	2 888,43	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2027		19 920 000,00	19 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	1 868,62	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2028		20 515 000,00	20 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	902,66	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2029		21 100 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	367,63	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2030		21 571 426,26	21 371 426,26	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	131,97	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2031		21 899 401,52	21 799 401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2032		22 271 004,00	22 121 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
2023		-2 084 093,00	0,00	4 548 062,00	1 498 771,00	1 498 771,00	1 498 771,00	1 865 539,00	585 322,00	1 865 539,00	1 183 742,00	0,00	0,00
2024		-260 274,00	0,00	827 653,00	827 653,00	827 653,00	260 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		567 379,00	567 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		567 379,00	567 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		567 379,00	567 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		567 379,00	567 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		567 379,00	567 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		567 379,00	567 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		400 598,48	400 598,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		228 996,00	228 996,00	0,00	0,00	0,00	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:			5	5.1	5.1.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:					łączna 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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.1	5.1.1.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 959,00	2 224 500,00	2 000 000,00	224 500,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	567 379,00	211 000,00	0,00	211 000,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	567 379,00	233 439,00	0,00	233 439,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	567 379,00	210 000,00	0,00	210 000,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	567 379,00	194 000,00	0,00	194 000,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	567 379,00	160 543,00	0,00	160 543,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	567 379,00	50 000,00	0,00	50 000,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	567 379,00	42 397,00	0,00	42 397,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 598,48	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	228 996,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp.	Rozchody budżetu, z tego:						W tym:	Relacja zrominoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy.		
	łączna kwota przypadająca 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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X			Kwota długu X	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków X
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	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	2 713 195,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	4 033 868,48	0,00	1 019 999,00	1 019 999,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	3 466 489,48	0,00	880 000,00	880 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	2 899 110,48	0,00	580 000,00	580 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	2 331 731,48	0,00	630 000,00	630 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	1 764 352,48	0,00	645 000,00	645 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	1 196 973,48	0,00	680 000,00	680 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	629 594,48	0,00	717 379,00	717 379,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	228 996,00	0,00	500 598,48	500 598,48
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	378 996,00	378 996,00

^{b)} 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,12%	0,52%	9,88%	8,31	8,4	8,4.1
2024	2,87%	7,02%	9,05%	11,62%	TAK	TAK
2025	2,71%	6,17%	8,49%	10,79%	TAK	TAK
2026	2,76%	4,17%	7,59%	10,24%	TAK	TAK
2027	2,12%	3,39%	7,77%	9,41%	TAK	TAK
2028	2,13%	3,27%	6,25%	9,59%	TAK	TAK
2029	2,52%	3,28%	4,96%	8,07%	TAK	TAK
2030	2,47%	3,34%	3,97%	6,78%	TAK	TAK
2031	1,86%	2,31%	4,38%	3,97%	TAK	TAK
2032	1,03%	1,70%	3,70%	4,38%	TAK	TAK
				3,70%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	5 854 201,00	5 854 201,00	300 962,00	300 962,00	243 443,42	243 443,42
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy

Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x

Lp	w lvm:		z tego:		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
	w lvm:		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 wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2023	4 531 863,00	4 531 863,00	2 826 345,00	17 543 391,00	1 924 870,00	15 618 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 481 254,00	0,00	11 481 254,00	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
2031	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr L/423/23
z dnia 2023-04-26

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)				36 133 902,05	17 543 391,00	11 481 254,00	0,00	0,00	15 966 396,20
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				33 129 032,05	15 618 521,00	11 481 254,00	0,00	0,00	15 966 396,20
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane 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:				30 881 811,32	13 902 710,00	11 481 254,00	0,00	0,00	15 761 396,20
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, Nowe Ostrowy - 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 Włodzisz, Grodno, Nowe Ostrowy - części obrębów Włodzisz, 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 obrębów Bzówki, Lipiny, Ostrowy i Wola Pierowa - część obrębów 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				27 876 941,32	11 977 840,00	11 481 254,00	0,00	0,00	15 751 396,20
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

Lp.	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 osi	NOWE OSTROWY	2022	2024	8 201 086,00	2 104 000,00	6 093 000,00	0,00	0,00	5 084 271,01
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 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 rozdystrybucowanie 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
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
1.3.2.11	Termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Nowe Ostrowy - termomodernizacja budynków szkolnych	Urząd Gminy Nowe Ostrowy	2023	2024	2 050 436,00	749 072,00	1 301 364,00	0,00	0,00	2 035 061,00

załącznik nr 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2023-2031

W załączniku nr 1 zaktualizowano dane finansowe - w związku z wprowadzonymi zarządzeniami Wójta i uchwałą RG. Uwzględniono przede wszystkim planowaną do zaciągnięcia pożyczką w WFOŚiGW w Łodzi na okres 2023-2024.

W załączniku nr 2 wprowadzono zadanie wieloletnie: "Termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Nowe Ostrowy" na lata 2023-2024.

Z uwagi na wprowadzenie pożyczki dokonano aktualizacji harmonogramu i wydłużono okres spłat do 2032r.

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 WFOŚiGW w Łodzi	2018	1 258 000,00	150 000,00	175 000,00	183 000,00	200 000,00
BS Krośniewice	2019	150 439,00	50 000,00	50 000,00	50 439,00	0,00
WFOŚiGW w Łodzi	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
WFOŚiGW w Łodzi	2023	136 739,00	0,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00
inne	2023	1 131 135,00	0,08	25 533,60	9 094,60	17 300,00
WFOŚiGW w Łodzi	2024	260 274,00	0,00	37 379,00	37 379,00	37 379,00
inne	2024	567 379,00	0,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00
		7 065 206,48	2 463 959,00	567 379,00	567 379,00	567 379,00
wyłączenia			2 224 500,00	211 000,00	233 439,00	210 000,00
			239 459,00	356 379,00	333 940,00	357 379,00

2027	2028	2029	2030	2031	2032
0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
49 808,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 000,00	110 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 000,00	50 000,00	50 000,00	42 397,00	0,00	0,00
22 700,00	22 700,00	23 239,00	0,00	0,00	0,00
43 491,24	146 757,00	206 761,00	250 598,74	300 598,48	131 000,26
37 379,00	37 379,00	37 379,00	36 000,00	0,00	0,00
20 000,00	50 000,00	100 000,00	188 383,26	100 000,00	97 995,74
567 379,00	567 379,00	567 379,00	567 379,00	400 598,48	228 996,00
194 000,00	160 543,00	50 000,00	42 397,00	0,00	0,00
373 379,00	406 836,00	517 379,00	524 982,00	400 598,48	228 996,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Olesiński