

UCHWAŁA NR LIII/443/23
Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 22 czerwca 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 412,497,658 i poz.803) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XLVII/390/22 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2023-2026, zmienionej uchwałami nr XLVIII/407/23 z 30.01.2023r., nr XLIX/412/23 z 31.03.2023r., nr L/423/23 z 26.04.2023r.,nr LI/432/23 z 15.05. 2023r. i LII/437/23 z 06 czerwca 2023r., dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie – zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIII/443/23
z dnia 2023-06-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	34 232 233,92	20 115 265,92	1 442 492,00	22 903,00	5 813 799,00	3 901 625,92	8 934 446,00	2 485 000,00	14 116 968,00	125 883,00	13 986 085,00	
2024	26 051 854,00	19 750 167,00	1 500 000,00	35 000,00	5 900 000,00	3 743 749,00	8 571 418,00	2 580 000,00	6 301 687,00	300 000,00	6 001 687,00	
2025	24 392 249,00	19 853 379,00	1 545 000,00	36 750,00	6 280 000,00	3 708 000,00	8 283 629,00	2 700 000,00	4 538 870,00	311 870,00	4 227 000,00	
2026	20 087 379,00	19 900 000,00	1 580 000,00	37 800,00	6 400 000,00	3 820 000,00	8 062 200,00	2 780 000,00	187 379,00	187 379,00	0,00	
2027	20 475 379,00	20 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 379,00	137 379,00	0,00	
2028	20 922 379,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 379,00	122 379,00	0,00	
2029	21 386 379,00	21 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 379,00	87 379,00	0,00	
2030	21 750 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2031	22 100 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	22 540 000,00	22 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	36 926 970,92	20 409 351,92	9 533 313,52	0,00	0,00	120 000,00	12 020,00	5 177,10	0,00	16 517 619,00	16 517 619,00	0,00
2024	26 444 605,00	18 780 000,00	9 380 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	5 114,45	0,00	7 664 605,00	7 664 605,00	0,00
2025	23 824 870,00	18 820 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	4 012,20	0,00	5 004 870,00	5 004 870,00	0,00
2026	19 520 000,00	19 190 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	2 848,43	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00
2027	19 908 000,00	19 708 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	1 967,72	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	20 374 457,00	20 155 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	902,66	0,00	219 457,00	219 457,00	0,00
2029	20 906 523,00	20 619 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	367,63	0,00	287 523,00	287 523,00	0,00
2030	21 267 427,52	20 982 621,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	131,97	0,00	284 806,52	284 806,52	0,00
2031	21 703 098,00	21 332 621,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	370 477,00	370 477,00	0,00
2032	22 374 320,00	21 772 621,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	601 699,00	601 699,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-2 694 737,00	0,00	5 158 696,00	1 107 495,00	1 107 495,00	1 865 539,00	1 587 242,00	2 185 662,00	0,00
2024	-392 751,00	0,00	960 130,00	960 130,00	392 751,00	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
2026	567 379,00	567 379,00	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
2028	547 922,00	547 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	479 856,00	479 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	482 572,48	482 572,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	396 902,00	396 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	165 680,00	165 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 959,00	2 463 959,00	2 224 500,00	2 000 000,00	224 500,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	567 379,00	567 379,00	211 000,00	0,00	211 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	567 379,00	567 379,00	233 439,00	0,00	233 439,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	567 379,00	567 379,00	210 000,00	0,00	210 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	567 379,00	567 379,00	194 000,00	0,00	194 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	547 922,00	547 922,00	160 543,00	0,00	160 543,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	479 856,00	479 856,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	482 572,48	482 572,48	42 397,00	0,00	42 397,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	396 902,00	396 902,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	165 680,00	165 680,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 318,48	0,00	-294 086,00	3 757 115,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 775 069,48	0,00	970 167,00	970 167,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 207 690,48	0,00	1 033 379,00	1 033 379,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 640 311,48	0,00	710 000,00	710 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 072 932,48	0,00	630 000,00	630 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 525 010,48	0,00	645 000,00	645 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 045 154,48	0,00	680 000,00	680 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	562 582,00	0,00	717 379,00	717 379,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	165 680,00	0,00	767 379,00	767 379,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	767 379,00	767 379,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	2,11%	0,78%	1,56%	9,88%	11,62%	TAK	TAK
2024	2,88%	6,75%	8,62%	9,11%	10,85%	TAK	TAK
2025	2,66%	7,02%	x	8,51%	10,25%	TAK	TAK
2026	2,70%	4,91%	x	7,71%	9,53%	TAK	TAK
2027	2,12%	3,39%	x	8,00%	9,82%	TAK	TAK
2028	2,05%	3,29%	x	6,48%	8,30%	TAK	TAK
2029	2,11%	3,29%	x	5,19%	7,01%	TAK	TAK
2030	2,11%	3,39%	x	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2031	1,85%	3,53%	x	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2032	0,75%	3,42%	x	4,12%	4,12%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	5 854 201,00	5 854 201,00	4 796 844,00	300 962,00	300 962,00	243 443,42
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	4 631 863,00	4 631 863,00	2 831 020,00	17 227 474,00	1 924 870,00	15 302 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 184 605,00	0,00	7 184 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 004 870,00	0,00	5 004 870,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypląty 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	
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	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 wyliczeniu 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 LIII/443/23
z dnia 2023-06-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 506 025,30	17 227 474,00	7 184 605,00	5 004 870,00	0,00	5 351 504,88
1.a	- wydatki bieżące				3 004 870,00	1 924 870,00	0,00	0,00	0,00	43 014,50
1.b	- wydatki majątkowe				33 501 155,30	15 302 604,00	7 184 605,00	5 004 870,00	0,00	5 308 490,38
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:				5 352 090,73	3 740 681,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 352 090,73	3 740 681,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
1.1.2.1	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła w gminie Nowe Ostrowy - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2020	2023	5 352 090,73	3 740 681,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
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				31 153 934,57	13 486 793,00	7 184 605,00	5 004 870,00	0,00	5 046 504,88
1.3.1	- wydatki bieżące				3 004 870,00	1 924 870,00	0,00	0,00	0,00	43 014,50
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	43 014,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 149 064,57	11 561 923,00	7 184 605,00	5 004 870,00	0,00	5 003 490,38
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	8 552 658,02	4 269 391,00	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	2025	8 201 086,00	2 104 000,00	2 287 000,00	3 806 000,00	0,00	112 841,39
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	49 385,00
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	10 080,90
1.3.2.7	Budowa 40 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowe Ostrowy - budowa poś,	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	438,90
1.3.2.9	Zakup i rozdysponowanie węgla - zakup koparko-ładowarki	Urząd Gminy Nowe Ostrowy	2022	2023	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.10	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Ostrowy - przebudowa boiska	Urząd Gminy Nowe Ostrowy	2023	2025	2 477 740,00	198 700,00	1 080 170,00	1 198 870,00	0,00	2 447 740,00
1.3.2.11	Termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Nowe Ostrowy - termomodernizacja budynków szkolnych	Urząd Gminy Nowe Ostrowy	2023	2024	2 050 437,00	1 288 892,00	761 545,00	0,00	0,00	2 035 062,00

załącznik nr 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2023-2032

W załączniku nr 1 zaktualizowano dane finansowe. Dokonano kolejnego przesunięcia jeśli chodzi o inwestycje realizowane w ramach Programu Polski Ładu - zadanie dotyczące przebudowy boisku zostało wydłużone do 2025r., zmianie uległo również finansowanie zadania związanego z termomodernizacją obiektów szkolnych w ramach dotacji i pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.

W załączniku nr 2 zaktualizowano dane finansowe w związku z dokonanymi przesunięciami i zwiększeniem wydatków.

Harmonogram spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów:

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
WFOŚiGW w Łodzi	2023	631 003,00	0,00	32 700,00	25 700,00	32 700,00
inne	2023	245 595,00	0,08	15 533,60	6 094,60	7 300,00
WFOŚiGW w Łodzi	2024	392 751,00	0,00	37 379,00	37 379,00	37 379,00
inne	2024	634 902,00	0,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00
		6 873 930,48	2 463 959,00	567 379,00	567 379,00	567 379,00
wylączenia			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
42 700,00	100 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	117 203,00
23 491,24	50 000,00	30 000,00	30 175,48	83 000,00	0,00
37 379,00	37 379,00	37 379,00	60 000,00	60 000,00	48 477,00
20 000,00	50 000,00	132 477,00	200 000,00	153 902,00	0,00
567 379,00	547 922,00	479 856,00	482 572,48	396 902,00	165 680,00
194 000,00	160 543,00	50 000,00	42 397,00	0,00	0,00
373 379,00	387 379,00	429 856,00	440 175,48	396 902,00	165 680,00