

UCHWAŁA NR VIII/43/24
Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 29 listopada 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. 1465, 1572) 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 2024r. poz. 1530, 1572), **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, zarządzeniem Wójta nr 27/2024 z 23.04.2024r.,uchwałami nr III/25/24 z 25.06.2024r., V/30/24 z 30.08.2024r.,i VI/39/24 z 25.10.2024r., dokonuje się następujących zmian:

1) § 1. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:"§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2027 wraz z prognozą łącznej kwoty długu na lata 2024-2032 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.

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 VIII/43/24
z dnia 2024-11-29

| 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 | |
| 2024 | 40 307 949,62 | 23 014 525,18 | 1 946 778,00 | 25 406,00 | 8 913 327,00 | 5 453 130,09 | 6 675 884,09 | 2 666 014,00 | 17 293 424,44 | 200 000,00 | 17 088 424,44 | |
| 2025 | 43 646 417,74 | 25 568 195,74 | 7 785 475,56 | 14 824,77 | 7 075 491,51 | 4 136 764,90 | 6 555 639,00 | 2 540 000,00 | 18 078 222,00 | 150 000,00 | 17 923 222,00 | |
| 2026 | 26 564 900,00 | 26 414 900,00 | 8 100 000,00 | 14 900,00 | 7 000 000,00 | 4 500 000,00 | 6 800 000,00 | 2 620 000,00 | 150 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 27 234 900,00 | 27 114 900,00 | 8 300 000,00 | 14 900,00 | 7 000 000,00 | 4 700 000,00 | 7 100 000,00 | 2 698 000,00 | 120 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 27 990 000,00 | 27 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 28 760 000,00 | 28 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 29 500 000,00 | 29 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 30 320 000,00 | 30 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 31 120 000,00 | 31 120 000,00 | 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: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | 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 | | | |
| 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 | 42 832 328,62 | 22 124 011,62 | 11 420 188,11 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 5 114,45 | 0,00 | 20 708 317,00 | 17 708 317,00 | 728 000,00 |
| 2025 | 43 236 249,92 | 22 567 243,92 | 12 295 525,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 4 012,21 | 0,00 | 20 669 006,00 | 20 669 006,00 | 0,00 |
| 2026 | 26 022 428,28 | 23 700 000,00 | 12 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 2 888,43 | 0,00 | 2 322 428,28 | 2 322 428,28 | 0,00 |
| 2027 | 26 698 428,28 | 24 885 000,00 | 13 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 1 868,62 | 0,00 | 1 813 428,28 | 1 813 428,28 | 0,00 |
| 2028 | 27 357 760,88 | 26 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 902,66 | 0,00 | 1 257 760,88 | 1 257 760,88 | 0,00 |
| 2029 | 28 277 528,28 | 27 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 367,63 | 0,00 | 1 177 528,28 | 1 177 528,28 | 0,00 |
| 2030 | 29 175 131,28 | 28 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 131,97 | 0,00 | 1 125 131,28 | 1 125 131,28 | 0,00 |
| 2031 | 29 987 528,28 | 28 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 087 528,28 | 1 087 528,28 | 0,00 |
| 2032 | 30 943 479,14 | 29 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 479,14 | 1 043 479,14 | 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 | -2 524 379,00 | 0,00 | 2 998 837,00 | 1 543 538,00 | 1 543 538,00 | 36 962,00 | 36 962,00 | 1 418 337,00 | 943 879,00 |
| 2025 | 410 167,82 | 410 167,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 542 471,72 | 542 471,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 536 471,72 | 536 471,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 632 239,12 | 632 239,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 482 471,72 | 482 471,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 324 868,72 | 324 868,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 332 471,72 | 332 471,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 176 520,86 | 176 520,86 | 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 | 410 167,82 | 410 167,82 | 233 439,00 | 0,00 | 233 439,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 471,72 | 542 471,72 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 471,72 | 536 471,72 | 194 000,00 | 0,00 | 194 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632 239,12 | 632 239,12 | 160 543,00 | 0,00 | 160 543,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482 471,72 | 482 471,72 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 868,72 | 324 868,72 | 42 397,00 | 0,00 | 42 397,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 471,72 | 332 471,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 520,86 | 176 520,86 | 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 | 3 437 683,40 | 0,00 | 890 513,56 | 2 345 812,56 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 027 515,58 | 0,00 | 3 000 951,82 | 3 000 951,82 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 485 043,86 | 0,00 | 2 714 900,00 | 2 714 900,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 948 572,14 | 0,00 | 2 229 900,00 | 2 229 900,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 316 333,02 | 0,00 | 1 770 000,00 | 1 770 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 833 861,30 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 508 992,58 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 176 520,86 | 0,00 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 |

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 |
| 2024 | 2,24% | 5,84% | 6,98% | 10,87% | 11,78% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,72% | 13,23% | x | 10,04% | 10,95% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,14% | 13,03% | x | 10,32% | 11,06% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,01% | 10,44% | x | 11,76% | 12,51% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,01% | 6,67% | x | 11,25% | 11,99% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,74% | 5,64% | x | 10,44% | 11,19% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,09% | 4,89% | x | 7,97% | 8,72% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,18% | 4,61% | x | 8,53% | 8,53% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,60% | 3,95% | x | 8,36% | 8,36% | 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 | 80 135,10 | 80 135,10 | 65 710,78 | 858 888,00 | 858 888,00 | 661 069,00 | 80 135,10 | 80 135,10 | 65 710,78 |
| 2025 | 749 796,90 | 749 796,90 | 744 781,22 | 7 185 663,00 | 7 185 663,00 | 7 157 022,00 | 388 830,90 | 388 830,90 | 383 815,22 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 966,00 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | 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 | 15 328 061,10 | 87 515,10 | 15 240 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 8 278 813,00 | 8 278 813,00 | 7 157 022,00 | 13 242 649,90 | 388 830,90 | 12 853 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 966,00 | 360 966,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 410 167,82 | 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 | 632 239,12 | 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 | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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. Automatem 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 VIII/43/24
z dnia 2024-11-29

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) | | | | 30 140 924,51 | 15 328 061,10 | 13 242 649,90 | 360 966,00 | 0,00 | 2 134 162,44 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 854 532,00 | 87 515,10 | 388 830,90 | 360 966,00 | 0,00 | 829 932,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 29 286 392,51 | 15 240 546,00 | 12 853 819,00 | 0,00 | 0,00 | 1 304 230,44 |
| 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: | | | | 1 821 081,00 | 80 135,10 | 1 379 979,90 | 360 966,00 | 0,00 | 1 821 081,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 829 932,00 | 80 135,10 | 388 830,90 | 360 966,00 | 0,00 | 829 932,00 |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd - poprawa poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy | Urząd Gminy Nowe Ostrowy | 2024 | 2025 | 108 000,00 | 80 135,10 | 27 864,90 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 1.1.1.2 | Lepsza edukacja w Szkołach Podstawowych w Gminie Nowe Ostrowy- wsparcie kształcenia ogólnego - wsparcie kształcenia ogólnego | Urząd Gminy Nowe Ostrowy | 2025 | 2026 | 721 932,00 | 0,00 | 360 966,00 | 360 966,00 | 0,00 | 721 932,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 991 149,00 | 0,00 | 991 149,00 | 0,00 | 0,00 | 991 149,00 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd - poprawa poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy | Urząd Gminy Nowe Ostrowy | 2024 | 2025 | 159 117,00 | 0,00 | 159 117,00 | 0,00 | 0,00 | 159 117,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowe Ostrowy - poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Nowe Ostrowy poprzez wykonanie przebudowy zbiornika retencyjnego w msc Nowe Ostrowy służącego do gromadź wód opadowych oraz gruntowych | Urząd Gminy Nowe Ostrowy | 2024 | 2025 | 332 181,00 | 0,00 | 332 181,00 | 0,00 | 0,00 | 332 181,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Ostrowy - poprawa gosp wodnej poprzez wykonanie zbiornika retencyjnego w msc Ostrowy służącego do gromadzenia wód opadowych oraz gruntowych | Urząd Gminy Nowe Ostrowy | 2024 | 2025 | 499 851,00 | 0,00 | 499 851,00 | 0,00 | 0,00 | 499 851,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 28 319 843,51 | 15 247 926,00 | 11 862 670,00 | 0,00 | 0,00 | 313 081,44 |
| 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 | | | | 28 295 243,51 | 15 240 546,00 | 11 862 670,00 | 0,00 | 0,00 | 313 081,44 |
| 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 | 16 713,42 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Ostrowy - przebudowa boiska | Urząd Gminy Nowe Ostrowy | 2023 | 2025 | 2 514 040,01 | 1 166 470,00 | 1 198 870,00 | 0,00 | 0,00 | 821,17 |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Nowe Ostrowy - termomodernizacja budynków szkolnych | Urząd Gminy Nowe Ostrowy | 2023 | 2024 | 1 478 850,00 | 1 463 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,80 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.4 | 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 | 7 147 800,00 | 234 000,00 | 6 913 800,00 | 0,00 | 0,00 | 96 128,25 |
| 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 | 2 165 031,00 | 2 165 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 633,02 |
| 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 | 6 179 755,98 | 5 785 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 394,88 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Ostrowy - poprawa gosp wodnej poprzez wykonanie zbiornika retencyjnego w msc Ostrowy służącego do gromadzenia wód opadowych oraz gruntowych | Urząd Gminy Nowe Ostrowy | 2024 | 2025 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Nowe Ostrowy - poprawa gospodarki wodnej na terenie Gminy Nowe Ostrowy poprzez wykonanie przebudowy zbiornika retencyjnego w msc Nowe Ostrowy służącego do gromadzenia wód opadowych oraz gruntowych | Urząd Gminy Nowe Ostrowy | 2024 | 2025 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

załącznik nr 3

Objaśnienia

Załącznik nr 1 i 2

Dokonano aktualizacji danych finansowych w związku z podejmowanymi zmianami od ostatniej uchwały. W 2024r. zmniejszono kwotę planowanych przychodów, a co za tym idzie kwotę zadłużenia na koniec roku budżetowego. Zaaktualizowano również lata 2025-2032 zgodnie z przedłożonym projektem budżetu.

Aktualny harmonogram spłat:

| instytucja | rok zaciągnięcia pożyczki | kwota pozostająca do spłaty | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| BS Kce WFOŚiGW w Łodzi | 2018 | 1 108 000,00 | 263 458,00 | 94 542,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | 2019 | 100 439,00 | 50 000,00 | 50 439,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| WFOŚiGW w Łodzi | 2023 | 226 397,00 | 6 000,00 | 8 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| WFOŚiGW w Łodzi | 2024 | 243 538,00 | 0,00 | 32 471,82 | 32 471,72 | 32 471,72 | 32 471,72 | 32 471,72 |
| ŁBS | 2024 | 1 300 000,00 | 0,00 | 49 715,00 | 100 000,00 | 110 000,00 | 130 000,00 | 250 000,00 |
| warunkowe umorzenie | 2023 | 159 224,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 224,40 | 0,00 |
| | | 3 912 141,40 | 474 458,00 | 410 167,82 | 542 471,72 | 536 471,72 | 632 239,12 | 482 471,72 |
| wylączenia | | | 211 000,00 | 233 439,00 | 210 000,00 | 194 000,00 | 160 543,00 | 50 000,00 |
| | | | 263 458,00 | 176 728,82 | 332 471,72 | 342 471,72 | 471 696,12 | 432 471,72 |
| | 2030 | 2031 | 2032 | | | | | |
| | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 42 397,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 32 471,72 | 32 471,72 | 16 235,86 | | | | | |
| | 200 000,00 | 300 000,00 | 160 285,00 | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 324 868,72 | 332 471,72 | 176 520,86 | | | | | |
| | 42 397,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 282 471,72 | 332 471,72 | 176 520,86 | | | | | |