

UCHWAŁA NR XLV/362/22
Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 24 listopada 2022 roku

w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2022-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559, 583,1005 i 1079) 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 i 1964), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXV/274/21 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2022-2025, zmienionej uchwałami: nr XXXVI/286/21 z dnia 27.01.2022r., nr XXXVII/299/22 z dnia 09.03. 2022r. ,nr XL/327/22 z dnia 23.06.2022, XLI/335/22 z dnia 10.08.2022r., nr XLII/344/22 z 31.08.2022r. i nr XLIV/352/22 z dnia 20 października 2022r., 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 XLV/362/22
z dnia 2022-11-24

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	
2022	35 219 599,36	27 979 664,52	4 433 644,57	35 537,00	4 974 884,00	9 875 898,52	8 659 700,43	2 409 470,43	7 239 934,84	107 000,00	7 132 934,84	
2023	26 277 544,00	18 498 270,00	1 442 492,00	22 903,00	5 821 701,00	3 203 847,00	8 007 327,00	2 485 000,00	7 779 274,00	100 000,00	7 679 274,00	
2024	19 037 000,00	18 737 000,00	1 500 000,00	35 000,00	6 100 000,00	3 600 000,00	7 502 000,00	2 680 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	19 450 000,00	19 200 000,00	1 545 000,00	36 750,00	6 280 000,00	3 708 000,00	7 630 250,00	2 700 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2026	19 920 000,00	19 770 000,00	1 580 000,00	37 800,00	6 400 000,00	3 820 000,00	7 932 200,00	2 780 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	20 450 000,00	20 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	21 045 000,00	20 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	
2029	21 630 000,00	21 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	22 250 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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
2022	39 002 157,36	25 196 270,36	9 069 194,30	0,00	0,00	135 000,00	12 000,00	4 012,33	0,00	13 805 887,00	13 805 887,00	0,00
2023	26 373 860,00	19 043 970,00	9 374 270,00	0,00	0,00	115 000,00	4 000,00	6 959,78	0,00	7 329 890,00	7 329 890,00	0,00
2024	18 507 000,00	18 207 000,00	9 380 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	5 790,69	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	18 920 000,00	18 720 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	4 625,33	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	19 390 000,00	19 190 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	3 492,49	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	19 920 000,00	19 720 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	2 547,67	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	20 515 000,00	20 315 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	1 633,07	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	21 100 000,00	20 900 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	1 100,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	21 759 809,52	21 509 809,52	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	400,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
2022	-3 782 558,00	0,00	4 711 439,00	3 366 433,00	3 366 433,00	1 345 006,00	416 125,00	0,00	0,00
2023	-96 316,00	0,00	2 560 275,00	1 143 477,00	96 316,00	1 416 798,00	0,00	0,00	0,00
2024	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	490 190,48	490 190,48	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	928 881,00	928 881,00	195 000,00	0,00	195 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 959,00	2 463 959,00	2 224 500,00	2 000 000,00	224 500,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	233 439,00	0,00	233 439,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	160 543,00	0,00	160 543,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	490 190,48	490 190,48	63 390,00	0,00	63 390,00

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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990 672,48	0,00	2 783 394,16	4 128 400,16	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 670 190,48	0,00	-545 700,00	871 098,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 140 190,48	0,00	530 000,00	530 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 610 190,48	0,00	480 000,00	480 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 080 190,48	0,00	580 000,00	580 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 550 190,48	0,00	630 000,00	630 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 020 190,48	0,00	645 000,00	645 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	490 190,48	0,00	680 000,00	680 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	690 190,48	690 190,48	

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
2022	4,71%	15,17%	15,76%	8,54%	9,73%	TAK	TAK
2023	2,25%	-1,11%	-0,46%	9,33%	10,52%	TAK	TAK
2024	2,80%	4,23%	6,21%	8,27%	9,46%	TAK	TAK
2025	2,55%	3,76%	x	7,33%	8,52%	TAK	TAK
2026	2,52%	4,17%	x	6,13%	7,33%	TAK	TAK
2027	1,93%	3,39%	x	6,31%	7,51%	TAK	TAK
2028	1,95%	3,27%	x	4,79%	5,99%	TAK	TAK
2029	2,34%	3,28%	x	4,70%	4,70%	TAK	TAK
2030	2,01%	3,20%	x	3,00%	3,00%	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
2022	640 531,00	640 531,00	640 531,00	3 698 338,00	3 698 338,00	2 357 212,80	468 772,56	468 772,56	433 014,96
2023	0,00	0,00	0,00	3 511 274,00	3 511 274,00	2 944 583,00	260 628,00	260 628,00	207 516,04
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

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
2022	7 984 158,00	7 984 158,00	4 357 212,80	14 028 029,00	1 706 109,00	12 321 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 771 557,00	1 771 557,00	944 583,00	8 019 427,00	864 870,00	7 154 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje 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:		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	
2022	928 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 459 458,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	470 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	489 205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	408 808,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	260 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	50 000,00	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. 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 XLV/362/22
z dnia 2022-11-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 271 203,19	14 028 029,00	8 019 427,00	0,00	0,00	3 780 176,45
1.a	- wydatki bieżące				2 628 789,00	1 706 109,00	864 870,00	0,00	0,00	2 484 870,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 642 414,19	12 321 920,00	7 154 557,00	0,00	0,00	1 295 306,45
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:				9 777 215,94	7 869 790,00	1 771 557,00	0,00	0,00	25 270,09
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 777 215,94	7 869 790,00	1 771 557,00	0,00	0,00	25 270,09
1.1.2.1	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła w gminie Nowe Ostrowy - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2020	2023	5 191 002,99	3 358 200,00	1 771 557,00	0,00	0,00	9 693,79
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrzy i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy - etap I - budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2016	2022	4 586 212,95	4 511 590,00	0,00	0,00	0,00	15 576,30
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				12 493 987,25	6 158 239,00	6 247 870,00	0,00	0,00	3 754 906,36
1.3.1	- wydatki bieżące				2 628 789,00	1 706 109,00	864 870,00	0,00	0,00	2 484 870,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Grodno, Miksztal i Grochów i zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Nowe Ostrowy - opracowanie planu zagosp. przestrzennego i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Grodno i Miksztal - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Grodno i Miksztal	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2019	2022	76 269,00	18 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Grochów - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Grochów	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2021	2022	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Nowe Ostrowy - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Nowe Ostrowy	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2021	2022	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Kołomia, Wola Pierowa, Zieleniec, Ostrowy, Imielno, Imielinek, Grodno - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Kołomia, Wola Pierowa, Zieleniec, Ostrowy, Imielno, Imielinek, Grodno	NOWE OSTROWY	2022	2023	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Wołodrza, Grodno, Nowe Ostrowy - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Wołodrza, Grodno, Nowe Ostrowy	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2022	2023	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Bzówki, Lipiny, Ostrowy i Wola Pierowa - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Bzówki, Lipiny, Ostrowy i Wola Pierowa	NOWE OSTROWY	2022	2023	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 109/1 oraz fragmentu działki nr ew. 109/4 obr. Ostrowy - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 109/1 oraz fragmentu działki nr ew. 109/4 obr. Ostrowy	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2022	2023	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.1.9	Zakup i rozdzysponowanie węgla dla mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy - zakup węgla	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2022	2023	2 400 000,00	1 620 000,00	780 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 865 198,25	4 452 130,00	5 383 000,00	0,00	0,00	1 270 036,36
1.3.2.1	Remont drogi gminnej nr 102301E w msc. Lipiny gm. Nowe Ostrowy - remont drogi w msc. Lipiny	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	8 561 999,00	4 278 100,00	4 253 000,00	0,00	0,00	36 448,36
1.3.2.3	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia - Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	NOWE OSTROWY	2022	2023	129 000,00	29 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie sołectw położonych w południowo-wschodniej części gminy - modernizacja SUW w miejscowości Grochów	NOWE OSTROWY	2022	2023	83 800,00	3 800,00	80 000,00	0,00	0,00	83 800,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej w msc. Nowe Ostrowy - etap II wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków - Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej w msc. Nowe Ostrowy - etap II wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków	NOWE OSTROWY	2022	2023	460 000,00	10 000,00	450 000,00	0,00	0,00	457 992,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w msc Imielinek - Imielinek	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2022	2023	65 000,00	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	64 016,00
1.3.2.7	Przebudowa, modernizacja i remont dróg w miejscowości Nowe Ostrowy - przebudowa, modernizacja i remont dróg w miejscowości Nowe Ostrowy	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2022	2023	445 000,00	115 000,00	350 000,00	0,00	0,00	427 780,00
1.3.2.8	Budowa 40 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowe Ostrowy - budowa poś,	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2022	2023	120 399,25	1 230,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Załącznik nr 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2022-2025**i prognozy spłaty długu w latach 2022-2030**

W załączniku nr 1 - zaaktualizowano dane finansowe w związku z wprowadzeniem zmian budżetu na 2022r. Dostosowano lata 2023-2030 do projektu budżetu na 2023r.

W załączniku nr 2 - przedsięwzięcia wieloletnie dostosowano do planowanych realizacji zadań w roku 2023. Brak zgodności pomiędzy przedsięwzięciem bieżącym związanym z zakupem i rozdysponowaniem węgla. Jest to temat trudny do oszacowania i będzie podlegał zmianom w trakcie roku.

Zaaktualizowano harmonogram spłat

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	2022	251 890,00	4 500,00	6 000,00	8 000,00	35 000,00
inne	2023	1 143 477,00	0,08	53 233,60	32 794,60	45 000,00
		6 134 149,48	2 463 959,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00
wyłączenia			2 224 500,00	211 000,00	233 439,00	210 000,00
			239 459,00	319 000,00	296 561,00	320 000,00
	2027	2028	2029	2030		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	200 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
	49 808,76	0,00	0,00	0,00		
	159 000,00	110 543,00	0,00	0,00		

0,00	0,00	0,00	0,00
35 000,00	50 000,00	50 000,00	63 390,00
86 191,24	219 457,00	330 000,00	376 800,48
530 000,00	530 000,00	530 000,00	490 190,48
194 000,00	160 543,00	50 000,00	63 390,00
336 000,00	369 457,00	480 000,00	426 800,48