

UCHWAŁA NR XLVII/390/22
Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 29 grudnia 2022 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 2022r. poz. 559,583,1005,1079 i 1561) 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 i 2414) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe Ostrowy na lata 2023-2026 wraz z prognozą łącznej kwoty długu na lata 2023-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się bieżące i majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy stanowią załącznik nr 3.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Nowe Ostrowy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5. Uchyla się uchwałę nr XXXV/274/21 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2022-2025 z późn. zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023r.

RADCA PRAWNY
Magdalena Wojciwowska-Andrzejak
Tr - 591



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Olesiński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalone 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. XLVII/390/22
z dnia 2022-12-29

Lp	1	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	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	26 849 046,00	19 198 270,00	1 442 492,00	22 903,00	5 821 701,00	3 203 847,00	8 707 327,00	2 485 000,00	7 650 776,00	103 773,00	7 542 003,00
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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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	Wydatki majątkowe ^x	Investycje 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				
2023		19 743 970,00	9 394 270,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	115 000,00	6 959,78	0,00	7 201 392,00	7 201 392,00	0,00	
2024		18 207 000,00	9 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	5 790,69	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025		18 720 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	4 625,33	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026		19 190 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	3 482,49	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027		19 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	2 547,67	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028		20 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	1 633,07	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029		21 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	1 100,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030		21 759 809,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	400,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x
						na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		
z tego:												
w tym:												
2023		-96 316,00	0,00	2 560 275,00	1 143 477,00	96 316,00	4.1	4.2	1 416 798,00	0,00	0,00	4.3.1
2024		530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1.1	w tym:			5.1.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1.2				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznica kwota przypadających 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi x		
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	3 670 190,48	0,00	-545 700,00	871 098,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 140 190,48	0,00	530 000,00	530 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 610 190,48	0,00	480 000,00	480 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 080 190,48	0,00	580 000,00	580 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 550 190,48	0,00	630 000,00	630 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 020 190,48	0,00	645 000,00	645 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	490 190,48	0,00	680 000,00	680 000,00			
2030	x	x	x	x	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.

Lp	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 prognocy (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 prognocy (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 wykonanie 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
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023		-1,06%	9,88%	10,71%	TAK	TAK
2024		4,23%	8,82%	9,65%	TAK	TAK
2025		3,76%	x	8,71%	TAK	TAK
2026		4,17%	x	7,51%	TAK	TAK
2027		3,39%	x	7,69%	TAK	TAK
2028		3,27%	x	6,17%	TAK	TAK
2029		3,28%	x	4,88%	TAK	TAK
2030		3,20%	x	3,01%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	0,00	0,00	3 226 526,00	3 226 526,00	2 920 583,00	260 628,00	260 628,00	260 628,00	0,00	207 516,04
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											
	w tym:		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	Wydatki majątkowe 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	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 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					bieżące	majątkowe				
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	1 486 809,00	1 486 809,00	920 583,00	9 010 929,00	1 984 870,00	7 026 059,00	0,00	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	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	
2026	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	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata 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 i jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2023	2 459 458,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 zostają wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 XLVII/390/22
z dnia 2022-12-29

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)				18 231 434,24	9 010 929,00	0,00	0,00	0,00	2 997 894,16
1.a	- wydatki bieżące				3 064 870,00	1 984 870,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 166 564,24	7 026 059,00	0,00	0,00	0,00	1 097 894,16
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:				5 003 065,99	1 486 809,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 003 065,99	1 486 809,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.1.2.1	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła w gminie Nowe Ostrowy - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2020	2023	5 003 065,99	1 486 809,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
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:				13 228 368,25	7 524 120,00	0,00	0,00	0,00	2 991 894,16
1.3.1	- wydatki bieżące				3 064 870,00	1 984 870,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Kolonia, Wola Pierowa, Zieleniec, Ostrowy, Imielino, Imielinek, Grodno, Nowe Ostrowy	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 Wołodza, Grodno, Nowe Ostrowy - części obrębów Wołodza, 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 rozdyponowanie węgla dla mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy - zakup węgla	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2022	2023	2 960 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 163 498,25	5 539 250,00	0,00	0,00	0,00	1 091 894,16
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	8 561 999,00	4 253 000,00	0,00	0,00	0,00	35 169,16
1.3.2.2	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia - Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	NOWE OSTROWY	2022	2023	129 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	83 800,00	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, Włobodza i Grodno oraz sieci wodociągowej w msc. Nowe Ostrowy - etap II wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków - II etap kanalizacji wraz z modernizacją oś	NOWE OSTROWY	2022	2023	510 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w msc. Imielinek - Budowa sieci wodociągowej w msc. Imielinek	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2022	2023	65 000,00	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	2023	445 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.7	Budowa 40 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowe Ostrowy - budowa poś,	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2022	2023	120 399,25	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	248 300,00	156 250,00	0,00	0,00	0,00	525,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Olesiński

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2023-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nowe Ostrowy opracowana została na lata 2023-2026. Prognozę kwoty długu sporządzono do 2030 r.tj. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania oraz planuje się zaciągnąć nowe.

Do opracowania wpf wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące planowanych i wykonanych dochodów i wydatków w latach 2017-2022, podjęte przez Radę Gminy uchwały, projekty uchwał podatkowych, zarządzenia wydane przez Wójta oraz założenia makroekonomiczne rządu na najbliższe lata. Na kształtowanie się budżetu i wieloletniej prognozy finansowej niewątpliwie dużą rolę odgrywa sytuacja w kraju i na świecie. Od 2020 roku nastąpiło pogorszenie sytuacji finansów publicznych w skutek działań związanych z COVID-19. W roku 2022 sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej w związku z wybuchem wojny na Ukrainie. Napływ uchodźców do Polski, znaczny wzrost cen i kilkukrotny wzrost stóp procentowych to kolejne nieprzewidziane negatywne dla finansów działania. Pogorszenie się kondycji finansów budżetu państwa odbija się negatywnie na finansach jst.. Należy więc zauważyć, że prognozowane w wpf dane opierają się jedynie na przewidywaniach, co do przyszłych warunków działania gminy, a nie na informacjach pewnych. Na przestrzeni ostatnich kilku lat da się zaobserwować, że realistyczność przedstawianych informacji zależy od wielku czynników:

- 1). sytuacji gospodarczej w kraju (tj. stopa bezrobocia, poziom PKB, poziom inflacji, oprocentowanie kredytów bankowych),
- 2). stabilność prawa w zakresie gwarantowanych dochodów jst oraz adekwatność tych dochodów w stosunku do wyznaczonych ustawowo zadań,
- 3) limitów zadłużania i obsługi długu wynikających z przepisów prawa,
- 4) lokalnych potrzeb społecznych.

Z uwagi na mało stabilną i trudną do przewidzenia sytuację gospodarczą w kraju, trudno jest w sposób realistyczny zaplanować dochody, wydatki, przychody i rozchody już na najbliższy rok budżetowy a jeszcze trudniej przewidzieć te wielkości na lata 2024-2030. Tak długi przedział czasowy stwarza ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie, dane opierają się przede wszystkim na przewidywaniach.

Rok 2023 zapowiada się niezwykle trudnym dla Gminy Nowe Ostrowy. Już na etapie planowania pojawia się problem zbilansowania dochodów bieżących z wydatkami bieżącymi. Po pierwsze wysokie koszty zadłużenia gminy, po drugie wysokie ceny, problemy z wyłonieniem wykonawców, wysokie koszty związane z zatrudnieniem pracowników: jubileuszówki, odprawy emerytalne, dwukrotny wzrost wynagrodzenia minimalnego powodują znaczący wzrost wydatków bieżących. W związku z powyższym i planami na rok 2023 trudno jest przewidzieć, jak będzie się kształtował budżet w trakcie najbliższego roku. W trakcie roku budżetowego po stronie dochodów powinny pojawić się kolejne środki z Polskiego Ładu, nie wiadomo, jednak

czy uda je się w całości wykorzystać, przy takich trudnościach, jakie mamy w obecnych czasach. Bieżące funkcjonowanie ug i jednostek, możliwości finansowe zdecydują, czy uda się wykorzystać przyznane dofinansowanie.

Prognoza dochodów gminy:

Bieżące

Wielkość pozyskanych dochodów gminy uzależniona jest od kilku czynników: od wysokości ustalonych stawek podatkowych i wysokości opłat lokalnych, od wielkości otrzymanych z budżetu państwa dotacji i subwencji, od możliwości pozyskania środków zewnętrznych i od obowiązujących przepisów prawa. Dochody bieżące są bardzo ważne z punktu widzenia spełnienia art. 242 ustawy o finansach publicznych.

2020	2021	III kw. 2022	Plan na 2023
18.114.362,83	19.302.565,90	22.788.700,95	19.198.270,00
	107%	118%	84%

Dochody bieżące to wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa, subwencje oraz dochody z podatków i opłat. Rok 2022 był nietypowy, jeśli chodzi o dochody bieżące: gmina otrzymała dochody z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych oraz dochody z PIT w związku ze zmianą ustawy o dochodach jst. To niewątpliwie pozytywnie wpłynęło na budżet i pozwoliło na wygenerowanie wolnych środków na rok następny. Niestety w 2023 brak tych środków powoduje, że dochody są znacznie niższe i nawet planowany wzrost stawek podatkowych - przyjęty zgodnie z założeniami do projektu powoduje, że nie da się pokryć rosnących wciąż wydatków. W nowym roku budżetowym po stronie dochodów bieżących zaplanowano również środki od mieszkańców za zakup od gminy węgla po preferencyjnych cenach (plan na 2023r. - 1.900.000,00 zł). Gmina planuje przeprowadzić takie działania na przełomie 2022/2023.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Jedną z grup dochodów bieżących stanowią dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Na wysokość dochodu z tego tytułu ma wpływ liczba mieszkańców i poziom osiągniętych przez nich dochodów. Jak już wspomniano, w 2022 wpływ z tego tytułu dochodów będzie w przypadku naszej gminy na wysokim poziomie ponad 4 mln zł. Niestety w planach MF na rok 2023 jest to już poniżej pierwotnego planu. Niskie dochody w tak znaczącej dla budżetu pozycji to duże niebezpieczeństwo dla satbilizacji dochodów jst w przyszłości.

2020	2021	III kw. 2022	Plan na 2023
1.656.704,00	1.842.261,00	1.545.226,00	1.442.492,00
	111%	84%	93%

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowi niskie źródło dochodów budżetu gminy Nowe Ostrowy. Planuje się, że wykonanie oscylować będzie pomiędzy 20-35.000,00 zł. Na lata następne przyjęto dochody na podobnym poziomie.

Subwencja ogólna:

1. oświatowa

2020	2021	III kw. 2022	Plan na 2023
2.940.485,00	3.047.488,00	3.133.719,00	3.477.656,00
	104%	103%	111%

Wysokość subwencji oświatowej jest uzależniona od wielu czynników i trudna do oszacowania.

2. równoważąca

2020	2021	III kw. 2022	Plan na 2023
100.110,00	88.812,00	89.153,00	118.857,00
	89%	100%	133%

Subwencja równoważąca na 2023 rozdzielana jest między gminy z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku bazowym 2021 w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Dane finansowe są ściśle związane z określoną grupą wydatków.

3. wyrównawcza

2020	2021	III kw. 2022	Plan na 2023
1.893.566,00	2.197.711,00	1.752.012,00	2.225.188,00
	116%	80%	127%

Część wyrównawcza subwencji składa się w przypadku Gminy Nowe Ostrowy z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej, wynikającej z gęstości zaludnienia i dochodu podatkowego na 1 mieszkańca.

Subwencja ogólna jest niewątpliwie jedną z najbardziej znaczących pozycji dochodów bieżących budżetu gminy.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Dochodami gminy są dotacje, w tym dotacje z budżetu państwa i dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego. Od 2016 r. do maja 2022 gminy realizowały zadanie finansowane w formie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone - tzw. program Rodzina 500 plus, co stanowiło znaczną pozycję w dochodach bieżących budżetu. Plan dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2023 jest niższy w porównaniu do lat ubiegłych. Ulega on ciągłym zmianom w trakcie roku.

Pozostałe dochody bieżące

Podstawową grupę dochodów bieżących stanowią podatki i opłaty. Do ustalenia wysokości podatków na 2023 rok przyjęto stawki i opłaty na podstawie założeń przyjętych przez Wójta Gminy Nowe Ostrowy zarządzeniem nr 73/2022 z dnia 15 września 2022 r. W tej grupie główne źródła dochodów to wpływy z podatku od nieruchomości (zaplanowano wzrost stawki), od czynności cywilno-prawnych, rolny (planowany wzrost) czy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (stawka może ulec zmianie w trakcie roku budżetowego, po przeprowadzeniu przetargu na odbiór odpadów z terenu gminy). W roku budżetowym 2023 zaplanowano również znaczący wpływ z podatku Vat od kanalizacji i wymiany źródeł ciepła. Konieczny jest wzrost stawek podatkowych i stawek opłat lokalnych, by móc w pełni pokryć wydatki bieżące i starać się choć w minimalnym stopniu realizować zadania inwestycyjne. Tę grupę dochodów zawyżają również środki z tytułu sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach.

Majątkowe

Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje przeznaczone na inwestycje w tym również dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, dochody ze sprzedaży majątku gminy. Z uwagi, iż w 2022 przeprowadzono tylko jeden przetarg na sprzedaż

działek, w 2023 roku dochody majątkowe zaplanowano w wyższej kwocie. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych przyjęto na podstawie dokumentu: „Prognoza skutków finansowych dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Ostrowy-Cukrownia” z 2014 roku. Dochody ze sprzedaży zaplanowano do roku 2030.

Jeśli chodzi o pozostałe dochody majątkowe to lata 2021-2023 dotyczą realizacji dwóch zadań z dofinansowaniem unijnym: wymiana źródeł ciepła i budowa kanalizacji i tutaj pojawiają się znaczące kwoty jeśli chodzi o ten rodzaj dochodów. W budżecie 2022-2023 pojawiają się również pierwsze środki w ramach Polskiego Ładu. Jeśli chodzi o rok 2023 zaplanowano zwrot z UM w Łodzi do zadania związanego z kanalizacją - 2.000.000,00 zł i pozostała część dofinansowania do wymiany źródeł ciepła.

W budżecie gminy będą się pojawiały kolejne dochody majątkowe, chociażby z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycje publiczne. W momencie otrzymania decyzji, promesy czy podpisania umowy środki te na bieżąco będą wprowadzane do budżetu.

2019	2021	III kw. 2022	Plan na 2023
1.526.586,47	1.494.071,29	8.899.736,84	7.650.776,00
	98%	596%	86%

Prognoza wydatków Gminy Nowe Ostrowy

Bieżące

Podstawą planowania wydatków budżetowych na 2023 rok jest przewidywane wykonanie wydatków w 2022 roku, przy uwzględnieniu założeń przyjętych zarządzeniem Wójta oraz wskaźników makroekonomicznych w kraju. Sytuacja jeśli chodzi o wydatki bieżące jest trudna. Z roku na rok obserwujemy ich wzrost a przy obecnej sytuacji przewyższają już planowane dochody bieżące. Trudno jest przewidzieć, jak długo taka sytuacja się utrzyma. Zgodnie z naszymi założeniami, będziemy dożyć do sytuacji sprzed roku 2023 i utrzymywania dochodów bieżących na wyższym poziomie. Wierzymy, że trudna sytuacja ulegnie zmianie i wszystko wróci to normy sprzed pandemii i wojny na Ukrainie. W roku 2024 wydatki bieżące zaplanowano niższe w porównaniu z rokiem 2023, z uwagi na to, że w 2023 kwotę tę zawiązały wydatki związane ze sprzedażą węgla w kwocie 1.900.000,00 zł. Od 2024 nie planowano takich wydatków.

Dla prawidłowości funkcjonowania budżetu w latach 2023-2030, przyjęto nieznaczny wzrost wydatków bieżących. Trudno jest dokładnie przewidzieć dane na tak odległy okres czasu. Wydatki bieżące to przede wszystkim wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników administracji, jak i jednostek podległych. Znaczącą grupę wydatków bieżących stanowi pomoc społeczna oraz wydatki na oświatę i wychowanie.

2020	2021	III kw. 2022	Plan na 2023
------	------	--------------	--------------

16.574.496,65	17.773.744,87	21.251.075,79	19.743.970,00
	107%	120%	92%

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone z uwzględnieniem obowiązującej stawki WIBOR zgodnie z harmonogramami spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia. Od 2022 są to wysokie koszty związane z obsługą długu.

2020	2021	III kw. 2022	Plan na 2023
39.989,76	22.984,58	135.000,00	115.000,00
	57%	587%	85%

Majątkowe

W miarę pozyskiwania środków zewnętrznych, gmina stara się realizować duże zadania inwestycyjne. W 2022 roku kontynuowaliśmy realizację dwóch zadań z dofinansowaniem unijnym. W latach następnych realizacja dużych inwestycji możliwy będzie po uzyskaniu dodatkowych środków min. środków z PŁ.

2020	2021	III kw. 2022	Plan 2023
1.836.318,24	992.769,57	16.346.855,00	7.201.392,00
	54%	1647%	44%

W latach 2024-2030 zaplanowano minimalne środki na wydatki majątkowe. Wysokość środków uzależniona będzie sytuacji finansowej gminy (faktycznego zadłużenia gminy), jak również od możliwości pozyskania kolejnych środków ze źródeł zewnętrznych.

Prognoza przychodów budżetu na lata 2023

Na rok 2023 w ramach przychodów budżetu zaplanowano kredyt na realizację zadań inwestycyjnych oraz zaangażowano środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. W latach 2024-2030 pomimo trudnej sytuacji w planowanym budżecie przyjęto nadwyżki budżetu w całości z przeznaczeniem na rozchody.

Rozchody budżetu gminy

W ramach rozchodów na 2023 rok zaplanowano spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w roku budżetowym 2023. Z zawartych umów wynika, że całkowita spłata zaciągniętych już zobowiązań nastąpi w 2030 roku. W roku 2023 zaplanowano spłatę pożyczki z BGK w kwocie 2.000.000,00 zł., po otrzymaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

harmonogram spłat na lata 2022-2030 stanowi załącznik nr 1 do niniejszych objaśnień.

Kwota długu

W związku z realizacją kolejnych znaczących i obciążających budżet zadań inwestycyjnych kwota długu ulega zwiększeniu. Na koniec 2022 planuje się zadłużenie na poziomie 5 mln w tym 2 mln z BGK.

WPF to dokument, który podaje również informację o sytuacji finansowej gminy poprzez wskaźniki spłaty zobowiązań. Według wyliczeń nie ma niebezpieczeństwa przekroczenia któregoś ze wskaźników wynikających z ustawy o finansach publicznych.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć zaplanowano przede wszystkim kontynuację zadań z roku 2022. Reagujemy zarówno przedsięwzięcia bieżące jak i majątkowe. Kolejne przedsięwzięcia wieloletnie będą wprowadzone do budżetu i WPF po podpisaniu stosownych umów.

załącznik nr 1

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Olesiński