

UCHWAŁA NR XVII/97/25
Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 29 sierpnia 2025 roku

w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2025-2028**

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 ,1907,1940) 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, 1572,1717,1756,1907 z 2025r. poz.39),
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/54/24 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 23 grudnia 2024 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2025-2028, zmienionej uchwałami: nr XI/64/25 z 06.03.2025r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2025-2028, nr XII/71/25 z 31.03.2025r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2025-2028, nr XIV/75/25 z 30.04.2025r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2025-2028, nr XV/81/25 z 25.06.2025r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2025-2028, nr XVI/94/25 z 16.07.2025r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2025-2028, 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 XVII/97/25
z dnia 2025-08-29

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2025	57 171 912,58	27 299 455,24	7 785 475,56	14 824,77	7 138 751,51	5 346 246,44	7 014 156,96	2 682 000,00	29 872 457,34	150 000,00	29 717 457,34
2026	29 256 677,70	26 700 000,00	8 100 000,00	14 900,00	7 000 000,00	4 756 262,00	6 828 838,00	2 620 000,00	2 556 677,70	145 000,00	2 406 677,70
2027	27 434 900,00	27 314 900,00	8 300 000,00	14 900,00	7 000 000,00	4 900 000,00	7 100 000,00	2 698 000,00	120 000,00	115 000,00	0,00
2028	28 190 000,00	28 070 000,00	8 450 000,00	14 900,00	7 000 000,00	5 100 000,00	7 505 100,00	2 750 000,00	120 000,00	115 000,00	0,00
2029	28 960 000,00	28 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	105 000,00	0,00
2030	29 700 000,00	29 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	45 000,00	0,00
2031	30 520 000,00	30 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	45 000,00	0,00
2032	31 320 000,00	31 320 000,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2025	58 486 377,86	24 336 505,88	12 665 083,41	0,00	0,00	195 000,00	0,00	4 012,21	0,00	34 149 871,98	34 149 871,98	4 575,00
2026	28 964 788,98	24 045 616,00	12 900 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	2 888,43	0,00	4 919 172,98	4 919 172,98	0,00
2027	26 843 428,28	25 085 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	1 868,62	0,00	1 758 428,28	1 758 428,28	0,00
2028	27 512 760,88	26 300 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	902,66	0,00	1 212 760,88	1 212 760,88	0,00
2029	28 426 732,28	27 300 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	367,63	0,00	1 126 732,28	1 126 732,28	0,00
2030	29 341 131,28	28 250 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	131,97	0,00	1 091 131,28	1 091 131,28	0,00
2031	30 153 528,28	29 100 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	1 053 528,28	1 053 528,28	0,00
2032	31 111 692,14	30 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 011 692,14	1 011 692,14	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-1 314 465,28	0,00	1 724 633,10	0,00	0,00	108 586,10	108 586,10	1 616 047,00	1 205 879,18
2026	291 888,72	291 888,72	260 583,00	260 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	591 471,72	591 471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	677 239,12	677 239,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	533 267,72	533 267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	358 868,72	358 868,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	366 471,72	366 471,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	208 307,86	208 307,86	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
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	552 471,72	552 471,72	210 000,00	0,00	210 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	591 471,72	591 471,72	194 000,00	0,00	194 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	677 239,12	677 239,12	160 543,00	0,00	160 543,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	533 267,72	533 267,72	50 000,00	0,00	50 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	358 868,72	358 868,72	42 397,00	0,00	42 397,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	366 471,72	366 471,72	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	208 307,86	208 307,86	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:	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 515,58	0,00	2 962 949,36	4 687 582,46
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 735 626,86	0,00	2 654 384,00	2 654 384,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 144 155,14	0,00	2 229 900,00	2 229 900,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 466 916,02	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	933 648,30	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	574 779,58	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	208 307,86	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
2025	1,68%	13,61%	10,59%	11,00%	TAK	TAK
2026	2,19%	13,97%	11,61%	12,02%	TAK	TAK
2027	2,26%	10,44%	13,12%	13,53%	TAK	TAK
2028	2,64%	8,10%	12,49%	12,90%	TAK	TAK
2029	1,90%	5,60%	11,73%	12,14%	TAK	TAK
2030	1,21%	4,87%	9,18%	9,59%	TAK	TAK
2031	1,29%	4,58%	8,72%	9,12%	TAK	TAK
2032	0,70%	3,93%	8,74%	8,74%	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			finansowane środkami określonymi 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
2025	881 859,90	881 859,90	837 080,20	17 571 844,98	17 571 844,98	15 660 414,02	710 718,00	710 718,00	648 785,00
2026	56 262,00	56 262,00	53 136,50	2 165 486,70	2 165 486,70	1 575 409,98	328 464,00	328 464,00	307 142,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	19 081 038,98	19 081 038,98	15 660 414,02	24 816 945,98	823 514,00	23 993 431,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 189 714,70	2 189 714,70	1 575 409,98	3 176 520,70	555 548,00	2 620 972,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	23 616,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	410 167,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 XVII/97/25
z dnia 2025-08-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 593 567,80	24 816 945,98	3 176 520,70	23 616,00	0,00	11 311 227,17
1.a	- wydatki bieżące				1 402 678,00	823 514,00	555 548,00	23 616,00	0,00	613 121,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 190 889,80	23 993 431,98	2 620 972,70	0,00	0,00	10 698 106,17
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:				12 794 643,68	10 256 784,98	2 518 178,70	0,00	0,00	10 448 330,68
1.1.1	- wydatki bieżące				1 039 182,00	710 718,00	328 464,00	0,00	0,00	583 201,00
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	108 000,00	0,00	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	455 981,00	265 951,00	0,00	0,00	265 951,00
1.1.1.3	Minimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy w ramach programu Zdrowy Pracownik - dbanie o zdrowie pracowników	Urząd Gminy Nowe Ostrowy	2025	2026	209 250,00	146 737,00	62 513,00	0,00	0,00	209 250,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 755 461,68	9 546 066,98	2 189 714,70	0,00	0,00	9 865 129,68
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	159 117,00	0,00	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 gromadz wód opadowych oraz gruntowych	Urząd Gminy Nowe Ostrowy	2024	2025	244 770,00	244 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	362 850,00	362 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Odnawialne źródła energii w Gminie Nowe Ostrowy - Odnawialne źródła energii w Gminie Nowe Ostrowy	Urząd Gminy Nowe Ostrowy	2025	2026	8 203 017,00	6 862 680,00	1 320 657,00	0,00	0,00	8 183 337,00
1.1.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowe Ostrowy oraz wyposażenie Ujęcia Wody dla SUW w Grochowie mające na celu zwiększenie wydajności stacji - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wyposażenie Ujęcia Wody dla SUW w Grochowie mające na celu zwiększenie wydajności stacji	Urząd Gminy Nowe Ostrowy	2021	2025	1 229 000,00	1 229 000,00	0,00	0,00	0,00	968,00
1.1.2.6	Utworzenie 22 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Gminnym Klubie Dziecięcym "Bajkowy Zakątek" w miejscowości Ostrowy 8 - Utworzenie 22 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029	Urząd Gminy Nowe Ostrowy	2025	2026	1 556 707,68	687 649,98	869 057,70	0,00	0,00	1 521 707,68
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				19 798 924,12	14 560 161,00	658 342,00	23 616,00	0,00	862 896,49

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				363 496,00	112 796,00	227 084,00	23 616,00	0,00	29 920,00
1.3.1.1	Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy - Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy	Urząd Gminy Nowe Ostrowy	2025	2026	196 800,00	57 564,00	139 236,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.1.2	Dzierżawa systemu monitoringu - monitoring na terenie gminy	NOWE OSTROWY	2025	2027	141 696,00	47 232,00	70 848,00	23 616,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Imielno - zmiany w planie zagosp. przestrzennego	Urząd Gminy Nowe Ostrowy	2025	2026	25 000,00	8 000,00	17 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 435 428,12	14 447 365,00	431 258,00	0,00	0,00	832 976,49
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 oś	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2022	2025	8 197 854,39	5 221 070,00	0,00	0,00	0,00	361 022,55
1.3.2.2	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Ostrowy - przebudowa boiska	Urząd Gminy Nowe Ostrowy	2023	2025	2 513 218,86	1 198 870,00	0,00	0,00	0,00	0,03
1.3.2.3	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	8 170 841,12	7 986 350,00	0,00	0,00	0,00	16 789,91
1.3.2.4	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Nowe Ostrowy wraz z wymianą wodomierzy - modernizacja sieci wodociągowej, wymiana wodomierzy	Urząd Gminy Nowe Ostrowy	2024	2025	19 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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 gromadzą wód opadowych oraz gruntowych	Urząd Gminy Nowe Ostrowy	2024	2025	5 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	5 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowe Ostrowy oraz wyposażenie Ujęcia Wody dla SUW w Grochowie mające na celu zwiększenie wydajności stacji - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowe Ostrowy oraz wyposażenie Ujęcia Wody dla SUW w Grochowie mające na celu zwiększenie wydajności stacji	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2021	2025	76 180,75	20 000,00	0,00	0,00	0,00	7 946,00
1.3.2.8	Utworzenie 22 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 w Gminnym Klubie Dziecięcym "Bajkowy Zakątek" w miejscowości Ostrowy 8 - Utworzenie 22 nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029	Urząd Gminy Nowe Ostrowy	2025	2026	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	960,00
1.3.2.9	Utworzenie terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w miejscowości Nowe Ostrowy - Utworzenie terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w miejscowości Nowe Ostrowy	Urząd Gminy Nowe Ostrowy	2025	2026	446 258,00	15 000,00	431 258,00	0,00	0,00	446 258,00

załącznik nr 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2025-2032

W załączniku nr 1 zaktualizowano rok 2025. W roku 2026 w dochodach majątkowych uwzględniono dotację do zadania współfinansowanego z WFOŚ i GW w Łodzi. W wydatkach bieżących uwzględniono wyższe środki na przygotowanie planu ogólnego dla Gminy Nowe Ostrowy (zgodnie z zawartą umową z wykonawcą zadania), natomiast w wydatkach majątkowych uwzględniono zadanie: , które planowane jest do realizacji z dotacji, pożyczki i środków własnych. Po wprowadzeniu tych zmian, do całkowitego zbilansowania roku 2026 należy zaplanować przychody z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 260.583,00 zł, w kwocie tej znajduje się kwota pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 160.796,00 zł., którą gmina planuje zaciągnąć w 2025, a która wpłynie na przychody budżetu roku 2026. Planowana spłata całkowitej wysokości przychodów planowana jest na lata 2026-2032.

W załączniku nr 2 zaktualizowano dane wynikające z dokonanych zmian w budżecie, zaktualizowano limity oraz wprowadzono nowe zadanie: "Utworzenie terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi w miejscowości Nowe Ostrowy".

Aktualny harmonogram spłat:

instytucja	rok zaciągnięcia pożyczki	kwota pozostająca do spłaty	2025	2026	2027	2028	2029
BS Kce WFOŚiGW w Łodzi	2018	844 542,00	94 542,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00
	2019	50 439,00	50 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	619 543,00	175 000,00	175 000,00	159 000,00	110 543,00	0,00
	2023	220 397,00	8 000,00	35 000,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00
WFOŚiGW w Łodzi	2024	243 538,00	32 471,82	32 471,72	32 471,72	32 471,72	32 471,72
ŁBS	2024	1 300 000,00	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	159 224,40	0,00
WFOŚiGW w Łodzi	2025	160 796,00	0,00	10 000,00	55 000,00	45 000,00	50 796,00
bank	2026	99 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 698 266,40	410 167,82	552 471,72	591 471,72	677 239,12	533 267,72
wyłączenia			233 439,00	210 000,00	194 000,00	160 543,00	50 000,00

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
0,00	0,00	0,00
34 000,00	34 000,00	31 787,00
358 868,72	366 471,72	208 307,86
42 397,00	0,00	0,00
316 471,72	366 471,72	208 307,86