

UCHWAŁA NR LXIII/533/24
Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 28 marca 2024 roku

w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2024-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) 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 2023 poz. 1270,poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz 1872), **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr LX/503/23 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22 grudnia 2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2024-2027, zmienionej uchwałą nr LXII/522/24 z 29.02.2024r., dokonuje się następujących zmian:

1) § 1. uchwały otrzymuje następujące brzmienie:"Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2024-2027 wraz z prognozą łącznej kwoty długu na lata 2024-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały".

2) załącznik nr 1 otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

3) załącznik nr 2 otrzymuje nowe brzmienie - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

4) w załączniku nr 3 dokonuje się zmian - zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXIII/533/24
z dnia 2024-03-28

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	
2024	41 333 253,00	20 506 138,00	1 748 335,00	25 406,00	8 111 770,00	3 897 729,00	6 722 898,00	2 520 000,00	20 827 115,00	130 000,00	20 692 115,00	
2025	28 694 870,00	20 307 870,00	1 818 000,00	26 000,00	7 500 000,00	3 660 000,00	7 303 870,00	2 620 000,00	8 387 000,00	150 000,00	8 227 000,00	
2026	21 024 000,00	20 864 000,00	1 870 000,00	27 000,00	7 700 000,00	3 750 000,00	7 517 000,00	2 750 000,00	160 000,00	150 000,00	0,00	
2027	21 410 000,00	21 280 000,00	1 900 000,00	29 000,00	7 870 000,00	3 840 000,00	7 641 000,00	2 880 000,00	130 000,00	120 000,00	0,00	
2028	21 908 000,00	21 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	120 000,00	0,00	
2029	22 360 000,00	22 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	110 000,00	0,00	
2030	22 860 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	
2031	23 190 000,00	23 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	
2032	23 510 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
2033	23 850 000,00	23 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	24 300 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	45 108 544,00	20 375 884,00	11 226 744,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	5 114,45	0,00	24 732 660,00	21 732 660,00	728 000,00
2025	28 874 870,00	19 800 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	4 012,21	0,00	9 074 870,00	9 074 870,00	0,00
2026	20 394 000,00	20 194 000,00	10 750 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	2 888,43	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	20 780 000,00	20 580 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 868,62	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	21 278 000,00	21 058 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	902,66	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2029	21 730 000,00	21 510 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	367,63	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2030	22 410 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	131,97	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00
2031	22 730 000,00	22 445 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00
2032	22 880 000,60	22 680 000,60	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	23 501 404,00	23 020 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	481 404,00	481 404,00	0,00
2034	23 840 000,00	23 479 726,60	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	360 273,40	360 273,40	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-3 775 291,00	0,00	4 319 828,00	2 864 529,00	2 864 529,00	36 962,00	36 962,00	1 418 337,00	873 800,00
2025	-180 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	629 999,40	629 999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	348 596,00	348 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	544 537,00	544 537,00	211 000,00	0,00	211 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	233 439,00	0,00	233 439,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	160 543,00	0,00	160 543,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	42 397,00	0,00	42 397,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	629 999,40	629 999,40	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	348 596,00	348 596,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 595,40	0,00	130 254,00	1 585 553,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 868 595,40	0,00	507 870,00	507 870,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 238 595,40	0,00	670 000,00	670 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 608 595,40	0,00	700 000,00	700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 978 595,40	0,00	720 000,00	720 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 348 595,40	0,00	730 000,00	730 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 898 595,40	0,00	700 000,00	700 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 438 595,40	0,00	685 000,00	685 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	808 596,00	0,00	819 999,40	819 999,40
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	460 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	820 273,40	820 273,40

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,82%	1,63%	2,41%	10,87%	11,78%	TAK	TAK
2025	3,56%	4,31%	x	9,39%	10,30%	TAK	TAK
2026	3,78%	5,26%	x	8,44%	9,19%	TAK	TAK
2027	3,64%	5,16%	x	8,77%	9,52%	TAK	TAK
2028	3,02%	4,18%	x	7,51%	8,25%	TAK	TAK
2029	3,33%	4,00%	x	6,35%	7,09%	TAK	TAK
2030	2,34%	3,62%	x	3,64%	4,39%	TAK	TAK
2031	2,42%	3,39%	x	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2032	2,96%	3,77%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2033	1,61%	3,63%	x	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2034	1,93%	3,42%	x	3,96%	3,96%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	833 888,00	833 888,00	661 069,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	130 000,00	130 000,00	0,00	19 988 840,00	7 380,00	19 981 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 074 870,00	0,00	9 074 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	544 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	550 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	480 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	474 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	447 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	317 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	212 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	86 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 LXIII/533/24
z dnia 2024-03-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 321 000,71	19 988 840,00	9 074 870,00	0,00	0,00	11 445 860,49
1.a	- wydatki bieżące				24 600,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 296 400,71	19 981 460,00	9 074 870,00	0,00	0,00	11 445 860,49
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				30 321 000,71	19 988 840,00	9 074 870,00	0,00	0,00	11 445 860,49
1.3.1	- wydatki bieżące				24 600,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Bzówki, Lipiny,Ostrowy i Wola Pierowa - część obrębu Bzówki. Lipiny, Ostrowy i Wola Pierowa	NOWE OSTROWY	2022	2024	24 600,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 296 400,71	19 981 460,00	9 074 870,00	0,00	0,00	11 445 860,49
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 os	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2022	2025	8 102 086,00	3 886 990,00	3 750 000,00	0,00	0,00	13 841,39
1.3.2.2	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Ostrowy - przebudowa boiska	Urząd Gminy Nowe Ostrowy	2023	2025	2 536 740,00	1 139 170,00	1 198 870,00	0,00	0,00	37 695,20
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Nowe Ostrowy - termomodernizacja budynków szkolnych	Urząd Gminy Nowe Ostrowy	2023	2024	2 050 437,00	2 035 062,00	0,00	0,00	0,00	603 252,00
1.3.2.4	Rozwój infrastruktury społecznej, edukacyjnej i turystycznej w ZGRK - modernizacja budynku OZ - modernizacja OZ	Urząd Gminy Nowe Ostrowy	2023	2024	628 999,71	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nowe Ostrowy wraz z modernizacją infrastruktury technicznej drogowej - przebudowa dróg gminnych i powiatowych	Urząd Gminy Nowe Ostrowy	2024	2025	8 658 627,00	4 532 627,00	4 126 000,00	0,00	0,00	8 644 027,00
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury drogowej na terenach związanych z byłym PGRem Ostrowy poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2183E - przebudowa drogi powiatowej	Urząd Gminy Nowe Ostrowy	2023	2024	2 097 031,00	2 097 031,00	0,00	0,00	0,00	2 090 531,00
1.3.2.7	Odnawialne źródła energii - odnawialne źródła energii	Urząd Gminy Nowe Ostrowy	2023	2024	69 680,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.8	Przebudowa, modernizacja i remont dróg w miejscowości Nowe Ostrowy - przebudowa, modernizacja i remont dróg w miejscowości Nowe Ostrowy	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2022	2024	6 152 800,00	5 760 580,00	0,00	0,00	0,00	6 513,90

załącznik nr 3

Objaśnienia

Załącznik nr 1

Zaktualizowano dane dotyczące roku 2024 w związku z podjętą uchwałą i wprowadzonymi zarządzeniami. Dokonano zmian przede wszystkim w przychodach budżetu: zmniejszono kredyty i pożyczki, wprowadzono niewykorzystane środki oraz wolne środki z lat ubiegłych. Zmniejszyła się planowana kwota długu i zmianie uległy planowane spłaty oraz okres spłaty.

Załącznik nr 2

Zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limit na 2024r. w zadaniach, w których dokonano zwiększenia wydatków na bieżący rok budżetowy. Zmianie uległ planowany harmonogram spłat.

rok	kwota zaciągnięcia pożyczki	kwota pozostająca do spłaty							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2018	1 108 000,00	175 000,00	183 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000	
2019	100 439,00	50 000,00	50 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	774 543,00	155 000,00	175 000,00	175 000,00	159 000,00	110 543,00	0,00	0,00	
2023	226 397,00	6 000,00	8 000,00	35 000,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00	42 397	
2024	864 529,00	70 079,00	63 079,00	70 079,00	80 079,00	137 379,00	117 379,00	120 000	
2024	1 300 000,00	0,00	49 715,60	100 000,00	110 000,00	130 000,00	250 000,00	200 000	
2024	700 000,00	0,00	20 000,00	19 921,00	15 921,00	22 078,00	32 621,00	32 603	
2023	159 224,40	88 458,00	70 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,	
	6 033 132,40	544 537,00	620 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	450 000	
		211 000,00	233 439,00	210 000,00	194 000,00	160 543,00	50 000,00	42 397	
		333 537,00	386 561,00	420 000,00	436 000,00	469 457,00	580 000,00	407 600	

2032	2033	2034
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
86 455,00	0,00	0,00
160 284,40	0,00	0,00
353 260,00	168 596,00	0,00
0,00	0,00	0,00
30 000,00	180 000,00	460 000,00
629 999,40	348 596,00	460 000,00
0,00	0,00	0,00
629 999,40	348 596,00	460 000,00