

UCHWAŁA NR XLI/335/22
Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 10 sierpnia 2022 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 559, 583,1005 i 1079) oraz art.226,227,228,229,230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U z 2021 poz. 305, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270 z 2022r. poz. 583, 655 i 1079) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXXV/274/21 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2022-2025, zmienionej uchwałami: nr XXXVI/286/21 z dnia 27.01.2022r., nr XXXVII/299/22 z dnia 09 marca 2022r. i nr XL/327/22 z dnia 23.06.2022 dokonuje się następujących zmian:

1) § 1 uchwały otrzymuje nowe brzmienie: "Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe Ostrowy na lata 2022-2025 wraz z prognozą łącznej kwoty długu na lata 2022-2030 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 XLI/335/22
z dnia 2022-08-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	29 472 066,79	20 572 329,95	1 545 226,00	35 537,00	4 896 848,00	6 088 868,95	8 005 850,00	2 688 900,00	8 899 736,84	157 000,00	8 742 736,84	
2023	24 412 000,00	18 132 000,00	1 545 000,00	40 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 547 000,00	2 600 000,00	6 280 000,00	150 000,00	6 130 000,00	
2024	18 085 000,00	18 000 000,00	1 545 000,00	40 000,00	5 100 000,00	4 960 000,00	6 355 000,00	2 400 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	
2025	18 193 794,00	18 128 794,00	1 550 000,00	40 000,00	5 150 000,00	5 000 000,00	6 388 794,00	2 400 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	
2026	18 395 000,00	18 330 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	
2027	18 541 000,00	18 506 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2028	18 715 000,00	18 705 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2029	18 845 000,00	18 840 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
2030	19 057 785,00	19 057 785,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	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
2022	35 381 559,79	19 034 704,79	8 664 434,30	0,00	0,00	135 000,00	12 000,00	4 012,33	0,00	16 346 855,00	16 346 855,00	0,00
2023	21 947 541,00	17 172 541,00	8 000 000,00	0,00	0,00	147 000,00	4 000,00	6 979,78	0,00	4 775 000,00	4 775 000,00	0,00
2024	17 605 000,00	17 345 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	5 850,69	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
2025	17 693 794,00	17 493 794,00	8 000 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	4 635,33	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	17 895 000,00	17 671 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	3 572,49	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00
2027	18 041 000,00	17 822 353,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	2 627,67	0,00	218 647,00	218 647,00	0,00
2028	18 252 234,00	18 052 234,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	1 633,07	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	18 425 000,00	18 225 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	1 100,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	18 684 200,52	18 396 758,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	400,00	0,00	287 442,52	287 442,52	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)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-5 909 493,00	0,00	6 338 374,00	3 576 570,00	3 576 570,00	2 761 804,00	2 332 923,00	0,00	0,00
2023	2 464 459,00	2 464 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	462 766,00	462 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	373 584,48	373 584,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	428 881,00	428 881,00	195 000,00	0,00	195 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 459,00	2 464 459,00	2 224 500,00	2 000 000,00	224 500,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	211 000,00	0,00	211 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	233 439,00	0,00	233 439,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	462 766,00	462 766,00	160 543,00	0,00	160 543,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	373 584,48	373 584,48	63 390,00	0,00	63 390,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 809,48	0,00	1 537 625,16	4 299 429,16	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 236 350,48	0,00	959 459,00	959 459,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 756 350,48	0,00	655 000,00	655 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 256 350,48	0,00	635 000,00	635 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 756 350,48	0,00	659 000,00	659 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 256 350,48	0,00	683 647,00	683 647,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	793 584,48	0,00	652 766,00	652 766,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	373 584,48	0,00	615 000,00	615 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	661 027,00	661 027,00	

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
2022	2,44%	10,36%	11,45%	8,54%	9,73%	TAK	TAK
2023	2,86%	10,41%	11,55%	8,72%	9,90%	TAK	TAK
2024	3,00%	6,00%	6,66%	9,37%	10,56%	TAK	TAK
2025	2,85%	5,69%	x	8,50%	9,68%	TAK	TAK
2026	2,88%	5,69%	x	7,61%	8,81%	TAK	TAK
2027	2,84%	5,69%	x	8,01%	9,21%	TAK	TAK
2028	2,60%	5,21%	x	6,82%	8,02%	TAK	TAK
2029	2,97%	4,78%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2030	2,38%	4,94%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	640 531,00	640 531,00	564 992,35	5 219 140,00	5 219 140,00	3 301 795,80	468 772,56	468 772,56	418 997,67
2023	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	260 627,44	260 627,44	207 516,04
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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
2022	9 755 715,00	9 755 715,00	5 301 795,80	14 034 556,00	86 109,00	13 948 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 860 000,00	85 000,00	4 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki 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:							wyplaty 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	
2022	428 689,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 459 458,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	470 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	489 205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	385 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLI/335/22
z dnia 2022-08-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 119 133,94	14 034 556,00	4 860 000,00	0,00	0,00	674 100,17
1.a	- wydatki bieżące				228 919,00	86 109,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 890 214,94	13 948 447,00	4 775 000,00	0,00	0,00	589 100,17
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:				9 777 215,94	9 641 347,00	0,00	0,00	0,00	30 280,10
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 777 215,94	9 641 347,00	0,00	0,00	0,00	30 280,10
1.1.2.1	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła w gminie Nowe Ostrowy - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2020	2022	5 191 002,99	5 129 757,00	0,00	0,00	0,00	14 703,80
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy - etap I - budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2016	2022	4 586 212,95	4 511 590,00	0,00	0,00	0,00	15 576,30
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 341 918,00	4 393 209,00	4 860 000,00	0,00	0,00	643 820,07
1.3.1	- wydatki bieżące				228 919,00	86 109,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Grodno, Miksztal i Grochów i zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Nowe Ostrowy - opracowanie planu zagosp. przestrzennego i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Grodno i Miksztal - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Grodno i Miksztal	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2019	2022	76 269,00	18 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Grochów - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Grochów	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2021	2022	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Nowe Ostrowy - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Nowe Ostrowy	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2021	2022	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Kołomia, Wola Pierowa, Zieleniec, Ostrowy.Imielno,Imielinek,Grodno - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Kołomia, Wola Pierowa, Zieleniec, Ostrowy.Imielno,Imielinek,Grodno	NOWE OSTROWY	2022	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Wołodrzy, Grodno,Nowe Ostrowy - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Wołodrzy, Grodno,Nowe Ostrowy	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2022	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Bzówki, Lipiny,Ostrowy i Wola Pierowa - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Bzówki, Lipiny,Ostrowy i Wola Pierowa	NOWE OSTROWY	2022	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 109/1 oraz fragmentu działki nr ew. 109/4 obr.Ostrowy - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ew. 109/1 oraz fragmentu działki nr ew. 109/4 obr.Ostrowy	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2022	2023	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 112 999,00	4 307 100,00	4 775 000,00	0,00	0,00	558 820,07
1.3.2.1	Remont drogi gminnej nr 102301E w msc. Lipiny gm. Nowe Ostrowy - remont drogi w msc. Lipiny	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja sieci drogowej w północnej części gminy Nowe Ostrowy - Modernizacja sieci drogowej w północnej części gminy Nowe Ostrowy	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2021	2023	8 561 999,00	4 278 100,00	4 253 000,00	0,00	0,00	36 820,07
1.3.2.3	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia - Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	NOWE OSTROWY	2022	2023	551 000,00	29 000,00	522 000,00	0,00	0,00	522 000,00

Załącznik nr 3

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

W załączniku nr 1 - zaaktualizowano dane finansowe w związku z wprowadzeniem zmian budżetu na 2022r. Zmniejszono planowane przychody z tytułu pożyczek i kredytów o kwotę 176.758,00 zł.

W załączniku nr 2 - zaaktualizowano dane dotyczące poszczególnych zadań w tym limity zobowiązań, wprowadzono 4 nowe zadania w ramach wydatków bieżących - dotyczące opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, połączono zadanie dotyczące remontu drogi gminnej w Lipinach z modernizacją sieci drogowej w północnej części gminy Nowe Ostrowy.

Z uwagi na podjęcie uchwały o zaciągnięciu pożyczki w WFOŚiGW w Łodzi, zaplanowano jej spłatę według wstępnego planowanego harmonogramu spłat oraz zmniejszono kwotę zadłużenia z uwagi na planowaną niższą kwotę zaciąganych zobowiązań.

instytucja	rok	kwota zaciągnięcia pożyczki	kwota pozostająca do spłaty			
			2022	2023	2024	2025
WFOŚiGW w Łodzi	2018	270 681,48	63 689,76	65 458,92	70 766,40	70 766,40
BS Kce WFOŚiGW w Łodzi	2018	1 408 000,00	150 000,00	150 000,00	175 000,00	183 000,00
BS Krośniewice WFOŚiGW w Łodzi	2019	175 439,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 439,00
WFOŚiGW w Łodzi	2019	699 000,00	20 000,00	24 000,00	20 000,00	10 000,00
WFOŚiGW w Łodzi	2022	1 114 543,00	170 000,00	170 000,00	155 000,00	175 000,00
BGK WFOŚiGW w Łodzi	2022	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
inne	2022	210 137,00	191,24	500,08	3 233,60	2 794,60
		6 129 690,48	428 881,00	2 464 459,00	480 000,00	500 000,00
wylączenia			195 000,00	2 224 500,00	211 000,00	233 439,00
			233 881,00	239 959,00	269 000,00	266 561,00
	2026	2027	2028	2029	2030	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75 000,00	100 000,00	125 000,00	125 000,00	200 000,00
175 000,00	159 000,00	110 543,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 000,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00	63 390,00
15 000,00	6 000,00	27 223,00	95 000,00	60 194,48
500 000,00	500 000,00	462 766,00	420 000,00	373 584,48
210 000,00	194 000,00	160 543,00	50 000,00	63 390,00
290 000,00	306 000,00	302 223,00	370 000,00	310 194,48