

UCHWAŁA NR LI/432/23
Rady Gminy Nowe Ostrowy
z dnia 15 maja 2023 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 2023r. poz. 40,572) 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 , 2414, z 2023r. poz 412,497,658 i poz.803) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XLVII/390/22 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2023-2026, zmienionej uchwałami nr XLVIII/407/23 z 30.01.2023r., nr XLIX/412/23 z 31.03.2023r.,i nr L/423/23 z 26 kwietnia 2023r., 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 LI/432/23
z dnia 2023-05-15

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	
2023	35 074 544,92	20 029 015,92	1 442 492,00	22 903,00	5 813 799,00	3 824 175,92	8 925 646,00	2 485 000,00	15 045 529,00	103 773,00	14 936 756,00	
2024	26 710 981,00	19 600 000,00	1 500 000,00	35 000,00	5 900 000,00	3 605 621,00	8 559 379,00	2 580 000,00	7 110 981,00	250 000,00	6 860 981,00	
2025	23 193 379,00	19 853 379,00	1 545 000,00	36 750,00	6 280 000,00	3 708 000,00	8 283 629,00	2 700 000,00	3 340 000,00	300 000,00	3 040 000,00	
2026	20 087 379,00	19 900 000,00	1 580 000,00	37 800,00	6 400 000,00	3 820 000,00	8 062 200,00	2 780 000,00	187 379,00	187 379,00	0,00	
2027	20 475 379,00	20 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 379,00	137 379,00	0,00	
2028	20 922 379,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 379,00	122 379,00	0,00	
2029	21 386 379,00	21 299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 379,00	87 379,00	0,00	
2030	21 750 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2031	22 100 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	22 540 000,00	22 540 000,00	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
2023	37 158 637,92	20 365 101,92	9 504 673,28	0,00	0,00	119 000,00	10 000,00	5 059,78	0,00	16 793 536,00	16 793 536,00	0,00
2024	26 971 255,00	18 780 000,00	9 380 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	5 114,45	0,00	8 191 255,00	8 191 255,00	0,00
2025	22 626 000,00	18 820 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	4 012,21	0,00	3 806 000,00	3 806 000,00	0,00
2026	19 520 000,00	19 190 000,00	9 450 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	2 888,43	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00
2027	19 908 000,00	19 708 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	1 868,62	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	20 355 000,00	20 155 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	902,66	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	20 819 000,00	20 619 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	367,63	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	21 182 621,00	20 982 621,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	131,97	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	21 699 401,52	21 430 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	269 401,52	269 401,52	0,00
2032	22 311 004,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	411 004,00	411 004,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-2 084 093,00	0,00	4 548 052,00	1 498 771,00	1 498 771,00	1 865 539,00	585 322,00	1 183 742,00	0,00
2024	-260 274,00	0,00	827 653,00	827 653,00	260 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	567 379,00	567 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	567 379,00	567 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	567 379,00	567 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	567 379,00	567 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	567 379,00	567 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	567 379,00	567 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 598,48	400 598,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	228 996,00	228 996,00	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
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	567 379,00	567 379,00	211 000,00	0,00	211 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	567 379,00	567 379,00	233 439,00	0,00	233 439,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	567 379,00	567 379,00	210 000,00	0,00	210 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	567 379,00	567 379,00	194 000,00	0,00	194 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	567 379,00	567 379,00	160 543,00	0,00	160 543,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	567 379,00	567 379,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	567 379,00	567 379,00	42 397,00	0,00	42 397,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 598,48	400 598,48	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	228 996,00	228 996,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773 594,48	0,00	-336 086,00	2 713 195,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 033 868,48	0,00	820 000,00	820 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 466 489,48	0,00	1 033 379,00	1 033 379,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 899 110,48	0,00	710 000,00	710 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 331 731,48	0,00	630 000,00	630 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 764 352,48	0,00	645 000,00	645 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 196 973,48	0,00	680 000,00	680 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	629 594,48	0,00	717 379,00	717 379,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	228 996,00	0,00	670 000,00	670 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00

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
2023	2,12%	0,52%	1,16%	9,88%	11,62%	TAK	TAK
2024	2,88%	5,81%	7,38%	9,05%	10,79%	TAK	TAK
2025	2,66%	7,02%	x	8,28%	10,02%	TAK	TAK
2026	2,73%	4,94%	x	7,54%	9,36%	TAK	TAK
2027	2,12%	3,39%	x	7,83%	9,65%	TAK	TAK
2028	2,14%	3,29%	x	6,31%	8,13%	TAK	TAK
2029	2,55%	3,32%	x	5,02%	6,85%	TAK	TAK
2030	2,51%	3,40%	x	4,04%	4,04%	TAK	TAK
2031	1,88%	3,10%	x	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2032	1,03%	2,85%	x	4,07%	4,07%	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
2023	0,00	0,00	0,00	5 854 201,00	5 854 201,00	4 796 844,00	300 962,00	300 962,00	243 443,42
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
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 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
2023	4 531 863,00	4 531 863,00	2 826 345,00	17 543 391,00	1 924 870,00	15 618 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 675 254,00	0,00	7 675 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 806 000,00	0,00	3 806 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypląty 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	
2023	2 463 958,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	476 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	497 205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	443 808,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	310 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	92 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	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 wyliczeniu 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 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 LI/432/23
z dnia 2023-05-15

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)				36 133 902,05	17 543 391,00	7 675 254,00	3 806 000,00	0,00	9 947 711,60
1.a	- wydatki bieżące				3 004 870,00	1 924 870,00	0,00	0,00	0,00	43 014,50
1.b	- wydatki majątkowe				33 129 032,05	15 618 521,00	7 675 254,00	3 806 000,00	0,00	9 904 697,10
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:				5 252 090,73	3 640 681,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 252 090,73	3 640 681,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.1.2.1	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - wymiana źródeł ciepła w gminie Nowe Ostrowy - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2020	2023	5 252 090,73	3 640 681,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
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				30 881 811,32	13 902 710,00	7 675 254,00	3 806 000,00	0,00	9 742 711,60
1.3.1	- wydatki bieżące				3 004 870,00	1 924 870,00	0,00	0,00	0,00	43 014,50
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów Kołomia, Wola Pierowa, Zieleniec, Ostrowy.Imielno,Imielinek,Grodno - części obrębów Kołomia, Wola Pierowa, Zieleniec, Ostrowy.Imielno,Imielinek,Grodno	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 Wołodrza, Grodno,Nowe Ostrowy - części obrębów Wołodrza, 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 rozdysonowanie węgla dla mieszkańców Gminy Nowe Ostrowy - zakup węgla	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2022	2023	2 920 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	43 014,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 876 941,32	11 977 840,00	7 675 254,00	3 806 000,00	0,00	9 699 697,10
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	8 536 278,02	4 253 011,00	0,00	0,00	0,00	6 742,19
1.3.2.2	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia - modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia	NOWE OSTROWY	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80 264,87	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, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej w msc. Nowe Ostrowy - etap II wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków - II etap kanalizacji wraz z modernizacją os	NOWE OSTROWY	2022	2025	8 201 086,00	2 104 000,00	2 287 000,00	3 806 000,00	0,00	5 084 271,01
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w msc Imielinek - Budowa sieci wodociągowej w msc Imielinek	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2022	2023	50 803,68	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	2024	6 152 800,00	3 079 690,00	3 055 890,00	0,00	0,00	10 080,90
1.3.2.7	Budowa 40 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Nowe Ostrowy - budowa poś,	Urząd Gminy w Nowych Ostrowach	2022	2023	120 180,75	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	248 275,00	156 250,00	0,00	0,00	0,00	525,00
1.3.2.9	Zakup i rozdysponowanie węgla - zakup koparko-ładowarki	Urząd Gminy Nowe Ostrowy	2022	2023	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.10	Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Ostrowy - przebudowa boiska	Urząd Gminy Nowe Ostrowy	2023	2024	2 101 817,00	1 070 817,00	1 031 000,00	0,00	0,00	2 071 817,00
1.3.2.11	Termomodernizacja obiektów szkolnych w Gminie Nowe Ostrowy - termomodernizacja budynków szkolnych	Urząd Gminy Nowe Ostrowy	2023	2024	2 050 436,00	749 072,00	1 301 364,00	0,00	0,00	2 035 061,00

załącznik nr 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Ostrowy na lata 2023-2031

W załączniku nr 1 zaktualizowano dane finansowe - w związku z wprowadzonym zarządzeniem Wójta z dnia 28.04.2023r. oraz planowaną zmianą realizacji części zadania związanego z budową kanalizacji - etap II. Zadanie uwzględniono w latach 2023-2025. W dochodach bieżących w 2025 zaplanowano znaczną część zwrotu podatku VAT od ww zadania.

W załączniku nr 2 wprowadzono zmianę do zadanie wieloletniego: "Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Nowe Ostrowy, Wołodrza i Grodno oraz sieci wodociągowej w msc. Nowe Ostrowy - etap II wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków". Z uwagi na warunki realizacji promesy z PŁ i podziału zadania na 3 części, realizacja zadania związanego z modernizacją oczyszczalni ścieków zakończy się w 2025 r.(pocztkowo przyjęto 2024 rok). W związku z powyższym planowany okres realizacji zadania przewiduje się na lata 2023-2025.