

**UCHWAŁA NR XXXVIII/247/2022
RADY GMINY W NAGŁOWICACH**

z dnia 2 marca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2022-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 z późn. zm.) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.1 i 6, art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz.305 z późn. zm.) Rada Gminy w Nagłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/232/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2022-2034 dokonuje się następujących zmian:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nagłowice na lata 2022-2034 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2022-2034 określa załącznik Nr 2

3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej, otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Szczepan Treter

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 XXXVIII/247/2022
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 2 marca 2022 roku

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
Wykonanie 2021	32 271 128,54	25 281 295,65	2 302 852,00	6 486,90	9 726 641,00	9 190 606,07	4 054 709,68	1 039 161,53	6 989 832,89	16 829,56	6 972 265,48
2022	26 992 487,52	22 344 899,76	1 934 160,00	2 189,00	9 190 349,00	5 444 159,76	5 774 042,00	1 116 148,00	4 647 587,76	188 450,00	4 458 967,76
2023	25 629 978,00	23 429 978,00	2 130 868,00	2 230,00	9 756 000,00	5 564 750,00	5 976 130,00	1 149 630,00	2 200 000,00	200 000,00	2 000 000,00
2024	25 996 300,00	23 946 300,00	2 173 490,00	2 270,00	9 853 560,00	5 731 690,00	6 185 290,00	1 184 120,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00
2025	26 496 480,00	24 419 480,00	2 216 960,00	2 320,00	9 952 100,00	5 846 320,00	6 401 780,00	1 219 640,00	2 077 000,00	0,00	2 077 000,00
2026	27 115 370,00	24 872 370,00	2 261 300,00	2 370,00	10 051 620,00	5 963 250,00	6 593 830,00	1 256 230,00	2 243 000,00	0,00	2 243 000,00
2027	27 543 760,00	25 435 760,00	2 306 530,00	2 420,00	10 252 650,00	6 082 520,00	6 791 640,00	1 293 920,00	2 108 000,00	0,00	2 108 000,00
2028	28 072 390,00	26 012 390,00	2 352 660,00	2 470,00	10 457 700,00	6 204 170,00	6 995 390,00	1 332 740,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00
2029	28 662 580,00	26 602 580,00	2 399 710,00	2 520,00	10 666 850,00	6 328 250,00	7 205 250,00	1 372 720,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00
2030	29 251 690,00	27 206 690,00	2 447 700,00	2 570,00	10 880 190,00	6 454 820,00	7 421 410,00	1 413 900,00	2 045 000,00	0,00	2 045 000,00
2031	29 965 030,00	27 825 030,00	2 496 650,00	2 620,00	11 097 790,00	6 583 920,00	7 644 050,00	1 456 320,00	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00
2032	29 487 970,00	28 457 970,00	2 546 580,00	2 670,00	11 319 750,00	6 715 600,00	7 873 370,00	1 500 010,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
2033	29 905 860,00	29 105 860,00	2 597 510,00	2 720,00	11 546 150,00	6 849 910,00	8 109 570,00	1 545 010,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2034	30 569 070,00	29 769 070,00	2 649 460,00	2 770,00	11 777 070,00	6 986 910,00	8 352 860,00	1 591 360,00	800 000,00	0,00	800 000,00

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
Wykonanie 2021	26 941 369,46	23 719 808,91	9 166 217,76	0,00	0,00	141 657,35	0,00	33 081,00	0,00	3 221 560,55	3 221 560,55	35 125 309,00
2022	29 674 851,52	22 370 714,76	10 221 310,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	78 632,00	0,00	7 304 136,76	7 304 136,76	701 000,00
2023	24 976 978,00	21 626 478,00	10 529 370,00	0,00	0,00	200 940,00	0,00	77 514,00	0,00	3 350 500,00	3 350 500,00	47 207,00
2024	25 176 300,00	22 259 300,00	10 845 250,00	0,00	0,00	180 040,00	0,00	71 992,00	0,00	2 917 000,00	2 917 000,00	0,00
2025	25 296 519,00	22 497 519,00	11 170 610,00	0,00	0,00	165 087,00	0,00	66 747,00	0,00	2 799 000,00	2 799 000,00	0,00
2026	25 935 370,00	22 782 370,00	11 505 730,00	0,00	0,00	160 666,00	0,00	58 946,00	0,00	3 153 000,00	3 153 000,00	0,00
2027	26 313 760,00	22 907 760,00	11 850 900,00	0,00	0,00	149 548,00	0,00	50 381,00	0,00	3 406 000,00	3 406 000,00	0,00
2028	26 832 390,00	22 911 990,00	12 206 430,00	0,00	0,00	133 794,00	0,00	38 740,00	0,00	3 920 400,00	3 920 400,00	0,00
2029	27 452 580,00	23 341 480,00	12 572 620,00	0,00	0,00	110 750,00	0,00	26 611,00	0,00	4 111 100,00	4 111 100,00	0,00
2030	28 031 690,00	23 831 170,00	12 949 800,00	0,00	0,00	86 703,00	0,00	13 821,00	0,00	4 200 520,00	4 200 520,00	0,00
2031	29 245 030,00	24 641 030,00	13 338 290,00	0,00	0,00	63 430,00	0,00	4 021,00	0,00	4 604 000,00	4 604 000,00	0,00
2032	28 747 970,00	25 111 970,00	13 738 440,00	0,00	0,00	42 950,00	0,00	3 131,00	0,00	3 636 000,00	3 636 000,00	0,00
2033	28 935 860,00	25 189 860,00	14 150 590,00	0,00	0,00	23 859,00	0,00	2 133,00	0,00	3 746 000,00	3 746 000,00	0,00
2034	29 589 070,00	25 467 070,00	14 575 110,00	0,00	0,00	10 209,00	0,00	913,00	0,00	4 122 000,00	4 122 000,00	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
Wykonanie 2021	5 329 759,08	0,00	1 515 907,23	400 000,00	0,00	310 896,28	0,00	805 010,95	0,00
2022	-2 682 364,00	0,00	3 912 364,00	3 619 961,00	2 389 961,00	192 403,00	192 403,00	100 000,00	100 000,00
2023	653 000,00	653 000,00	577 000,00	500 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	820 000,00	820 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 199 961,00	1 199 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	980 000,00	980 000,00	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:			
	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	186 804,00	0,00	186 804,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	200 551,00	0,00	200 551,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	200 551,00	0,00	200 551,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	136 627,00	0,00	136 627,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 961,00	1 199 961,00	240 621,00	0,00	240 621,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	230 871,00	0,00	230 871,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	357 000,00	0,00	357 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	387 412,00	0,00	387 412,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	387 905,00	0,00	387 905,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	27 115,00	0,00	27 115,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	27 617,00	0,00	27 617,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	37 035,00	0,00	37 035,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	37 035,00	0,00	37 035,00

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	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 850 000,00	0,00	1 561 486,74	2 677 393,97	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 239 961,00	0,00	-25 815,00	266 588,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 509 961,00	0,00	1 803 500,00	1 880 500,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 689 961,00	0,00	1 687 000,00	1 687 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 490 000,00	0,00	1 921 961,00	1 921 961,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 310 000,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 080 000,00	0,00	2 528 000,00	2 528 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 840 000,00	0,00	3 100 400,00	3 100 400,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 630 000,00	0,00	3 261 100,00	3 261 100,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 410 000,00	0,00	3 375 520,00	3 375 520,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 690 000,00	0,00	3 184 000,00	3 184 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	3 346 000,00	3 346 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	980 000,00	0,00	3 916 000,00	3 916 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 000,00	4 302 000,00	

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
Wykonanie 2021	0,00%	10,58%	10,69%	x	x	x	x
2022	6,93%	1,23%	2,35%	11,60%	12,77%	TAK	TAK
2023	6,45%	11,28%	12,40%	10,18%	11,36%	TAK	TAK
2024	5,44%	10,25%	10,52%	10,53%	11,70%	TAK	TAK
2025	5,69%	11,24%	x	10,70%	11,87%	TAK	TAK
2026	5,56%	11,90%	x	9,34%	10,72%	TAK	TAK
2027	5,02%	13,84%	x	8,81%	10,18%	TAK	TAK
2028	4,94%	16,33%	x	8,67%	10,05%	TAK	TAK
2029	4,47%	16,63%	x	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2030	4,36%	16,68%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2031	3,54%	15,29%	x	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2032	3,46%	15,59%	x	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2033	4,29%	17,70%	x	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2034	4,18%	18,93%	x	16,01%	16,01%	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	710 897,88	710 897,88	571 309,83	0,00	0,00	0,00
2022	41 310,00	41 310,00	38 046,00	1 658 967,76	1 658 967,76	1 650 894,76	55 146,00	55 146,00	38 046,00
2023	17 104,00	17 104,00	14 538,00	1 542 208,00	1 542 208,00	1 537 825,00	27 979,00	27 979,00	14 538,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 330 910,00	1 330 910,00	1 330 910,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	802 500,00	802 500,00	802 500,00	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
			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
Wykonanie 2021	1 724 194,91	1 724 194,91	38 066,55	2 966 324,13	740 887,94	2 225 436,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 938 496,76	2 938 496,76	1 650 894,76	7 159 973,00	935 595,00	6 224 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 297 800,00	2 297 800,00	1 512 988,00	3 275 779,00	977 979,00	2 297 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 970 000,00	1 970 000,00	1 330 910,00	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	600 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 070 000,00	1 070 000,00	802 500,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	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:					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
Wykonanie 2021	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	130 000,00	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. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/247/2022
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 2 marca 2022 roku**

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 2026
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 391 294,00	7 159 973,00	3 275 779,00	1 970 000,00	800 000,00	1 070 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 338 574,00	935 595,00	977 979,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 052 720,00	6 224 378,00	2 297 800,00	1 970 000,00	800 000,00	1 070 000,00
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:				10 284 830,00	2 847 633,00	2 325 779,00	1 970 000,00	800 000,00	1 070 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				63 574,00	35 595,00	27 979,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno-rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach - podniesienie poziomu życia mieszkańców, podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości	Urząd Gminy w Nagłowicach	2022	2023	63 574,00	35 595,00	27 979,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 221 256,00	2 812 038,00	2 297 800,00	1 970 000,00	800 000,00	1 070 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Nagłowice - Zaspokojenie podstawowych potrzeb i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Nagłowicach	2022	2023	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrony środowiska	Urząd Gminy w Nagłowicach	2022	2024	1 600 000,00	370 000,00	600 000,00	630 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice - Poprawa stanu technicznego i warunków lokalowych	Urząd Gminy w Nagłowicach	2020	2022	1 247 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
11 671 852,00
1 488 574,00
10 183 278,00
6 839 412,00

63 574,00
63 574,00

6 775 838,00
300 000,00

1 600 000,00

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 2026
			od	do						
1.1.2.4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice- Budowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w SP w Nagłowicach - Poprawa warunków nauki dla uczniów	Urząd Gminy w Nagłowicach	2018	2022	2 198 418,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja Nagłowic - etap II - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej,drogowej i turystycznej	Urząd Gminy w Nagłowicach	2016	2026	4 740 000,00	30 000,00	1 500 000,00	1 340 000,00	800 000,00	1 070 000,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno-rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach - podniesienie poziomu życia mieszkańców, podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości	Urząd Gminy w Nagłowicach	2022	2023	135 838,00	88 038,00	47 800,00	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				6 106 464,00	4 312 340,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 275 000,00	900 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy nagłowice w okresie od 1.07.2021r do 30.06.2022r - Realizacja zadań własnych gminy oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy w Nagłowicach	2021	2022	850 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Nagłowice w okresie od 1 lipca 2022r do 31 grudnia 2023r - Realizacja zadań własnych oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy w Nagłowicach	2022	2023	1 425 000,00	475 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 831 464,00	3 412 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
<i>0,00</i>

<i>4 740 000,00</i>
<i>135 838,00</i>

0,00
0,00
0,00
4 832 440,00
1 425 000,00
<i>0,00</i>

<i>1 425 000,00</i>

3 407 440,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			od	do						
1.3.2.1	Przebudowa dróg na terenie gminy Nagłowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - Rozbudowa infrastruktury, poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy w Nagłowicach	2019	2022	1 931 464,00	1 517 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup mikrobusu 9 -cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Nagłowice - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nagłowicach	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice - Poprawa ochrony środowiska minimalizacja kosztów utrzymania obiektów	Urząd Gminy w Nagłowicach	2021	2022	1 800 000,00	1 794 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 517 440,00

100 000,00

1 790 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NAGŁOWICE NA LATA 2022-2034

W wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się aktualizacji na skutek zmian dokonanych w budżecie gminy m.in.:

I. DOCHODY

- Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 109 428,00 zł;
- Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 180 276,76 zł.

II. WYDATKI

- Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 67 308,00 zł;
- Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 222 396,76 zł.

III. PRZYCHODY

Przychody budżetu gminy w 3 912 364,00 zł nie ulegają zmianie. W skład nich wchodzi wolne środki za ubiegły rok budżetowy w wysokości 100 000,00 zł; przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 192 403,00 zł oraz kredyt do zaciągnięcia w wysokości 3 619 961,00 zł.

IV. ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy w wysokości 1 230 000,00 zł nie ulegają zmianie. Kwoty spłat rozchodów w poszczególnych latach zostały przedstawiane zgodnie z obowiązującymi umowami zawartymi z bankami.

Po dokonanych przesunięciach wynik budżetu nie ulega zmianie stanowi deficyt w kwocie 2 682 364,00 zł, który zostaje sfinansowany wolnymi środkami, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem.

W wyniku powyższych zmian relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostały naruszone w roku 2022 i latach następnych. Wykaz przedsięwzięć do WPF został dostosowany do aktualnych wartości łącznych nakładów finansowych oraz limitów. Wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie na łączną wartość wydatków bieżących oraz majątkowych w kwocie 199 412,00 zł do realizacji w latach 2022-2023 pn. "Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz z modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno-rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i morze” na lata 2014-2020. Zwiększony został limit wydatków roku budżetowego o wartość 4 900,00 zł na przedsięwzięciu pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice” w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.