

**UCHWAŁA NR XIII/95/2019**  
**RADY GMINY W NAGŁOWICACH**

z dnia 29 listopada 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2019-2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn. zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.) Rada Gminy w Nagłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nagłowice na lata 2019-2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2019-2030 określa załącznik Nr 2

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Szczepan Treter**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/95/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 29 listopada 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	19 440 967,22	19 236 790,27	1 384 885,00	5 551,31	2 738 992,18	1 198 262,61	7 490 636,00	6 701 314,22	204 176,95	50 566,24	153 610,71
Wykonanie 2017	19 343 107,31	18 857 135,72	1 685 458,00	5 045,90	2 548 387,16	958 099,35	6 513 433,00	7 420 374,93	485 971,59	14 772,35	471 199,24
Plan 3 kw. 2018	24 838 677,57	20 509 837,46	1 764 518,00	4 400,00	2 657 995,00	1 006 152,00	7 944 137,00	7 221 326,23	4 328 840,11	820 325,00	3 508 515,11
Wykonanie 2018	21 847 220,39	20 445 920,28	1 876 652,00	1 838,63	2 518 646,41	931 237,57	7 944 137,00	7 215 552,42	1 401 300,11	325,00	1 400 975,11
2019	25 506 387,52	22 459 923,29	2 004 873,00	4 450,00	3 089 008,00	1 110 964,00	8 544 601,00	7 739 771,77	3 046 464,23	416 237,00	2 630 227,23
2020	25 479 100,00	22 781 600,00	2 024 920,00	4 490,00	2 955 320,00	1 122 070,00	8 552 710,00	7 242 730,00	2 697 500,00	77 500,00	2 620 000,00
2021	24 659 420,00	23 009 420,00	2 045 170,00	4 530,00	2 984 870,00	1 133 290,00	8 638 240,00	7 315 160,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
2022	24 439 510,00	23 239 510,00	2 065 620,00	4 580,00	3 014 720,00	1 144 620,00	8 724 620,00	7 388 310,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2023	24 371 910,00	23 471 910,00	2 086 280,00	4 630,00	3 044 870,00	1 156 070,00	8 811 870,00	7 462 190,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2024	24 606 630,00	23 706 630,00	2 107 140,00	4 680,00	3 075 320,00	1 167 630,00	8 899 990,00	7 536 810,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2025	23 943 700,00	23 943 700,00	2 128 210,00	4 730,00	3 106 070,00	1 179 310,00	8 988 990,00	7 612 180,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 183 140,00	24 183 140,00	2 149 490,00	4 780,00	3 137 130,00	1 191 100,00	9 078 880,00	7 688 300,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 424 970,00	24 424 970,00	2 170 980,00	4 830,00	3 168 500,00	1 203 010,00	9 169 670,00	7 765 180,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 669 220,00	24 669 220,00	2 192 690,00	4 880,00	3 200 190,00	1 215 040,00	9 261 370,00	7 842 830,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 792 570,00	24 792 570,00	2 203 650,00	4 900,00	3 216 190,00	1 221 120,00	9 307 680,00	7 882 040,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 916 530,00	24 916 530,00	2 214 670,00	4 920,00	3 232 270,00	1 227 230,00	9 354 220,00	7 921 450,00	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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	19 458 729,05	18 379 003,26	0,00	0,00	0,00	298 366,44	289 366,44	0,00	2 305,61	1 079 725,79
Wykonanie 2017	19 983 714,32	18 087 551,88	0,00	0,00	0,00	284 689,71	280 689,71	0,00	34 955,32	1 896 162,44
Plan 3 kw. 2018	24 821 169,33	19 448 969,67	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	46 356,62	5 372 199,66
Wykonanie 2018	21 243 443,68	18 772 107,12	0,00	0,00	0,00	282 412,11	282 412,11	0,00	46 356,62	2 471 336,56
2019	26 777 055,28	21 195 149,21	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	41 658,42	5 581 906,07
2020	25 139 100,00	20 177 100,00	0,00	0,00	x	280 075,00	280 075,00	0,00	73 932,36	4 962 000,00
2021	23 449 420,00	20 243 420,00	0,00	0,00	x	258 650,00	258 650,00	0,00	68 313,00	3 206 000,00
2022	23 216 109,67	20 299 109,67	0,00	0,00	x	224 093,00	224 093,00	0,00	63 283,00	2 917 000,00
2023	23 130 910,00	20 461 910,00	0,00	0,00	x	189 126,00	189 126,00	0,00	57 964,00	2 669 000,00
2024	23 365 630,00	20 669 630,00	0,00	0,00	x	154 569,00	154 569,00	0,00	53 268,00	2 696 000,00
2025	23 065 700,00	20 879 700,00	0,00	0,00	x	125 018,00	125 018,00	0,00	49 012,00	2 186 000,00
2026	23 263 140,00	21 090 140,00	0,00	0,00	x	101 217,00	101 217,00	0,00	43 419,00	2 173 000,00
2027	23 474 970,00	21 300 970,00	0,00	0,00	x	77 327,00	77 327,00	0,00	37 282,00	2 174 000,00
2028	23 709 220,00	21 517 220,00	0,00	0,00	x	52 059,00	52 059,00	0,00	29 291,00	2 192 000,00
2029	23 882 570,00	21 730 070,00	0,00	0,00	x	28 736,00	28 736,00	0,00	20 244,00	2 152 500,00
2030	24 006 530,00	21 900 530,00	0,00	0,00	x	12 296,00	12 296,00	0,00	8 662,00	2 106 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	-17 761,83	1 789 601,69	0,00	0,00	389 601,69	0,00	1 400 000,00	17 761,83	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-640 607,01	1 704 097,73	0,00	0,00	104 097,73	0,00	1 600 000,00	640 607,01	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	17 508,24	1 022 491,76	0,00	0,00	63 490,72	0,00	959 001,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	603 776,71	1 013 490,72	0,00	0,00	63 490,72	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 270 667,76	2 260 667,76	0,00	0,00	427 267,43	0,00	1 833 400,33	1 270 667,76	0,00	0,00
2020	340 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 223 400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	1 683 515,35	1 683 515,35	83 515,35	0,00	83 515,35	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 040 000,00	1 040 000,00	219 800,00	0,00	219 800,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 190 000,00	1 190 000,00	219 800,00	0,00	219 800,00	0,00	0,00
2019	990 000,00	990 000,00	172 420,00	0,00	172 420,00	0,00	0,00
2020	1 140 000,00	1 140 000,00	172 420,00	0,00	172 420,00	0,00	0,00
2021	1 210 000,00	1 210 000,00	184 086,00	0,00	184 086,00	0,00	0,00
2022	1 223 400,33	1 223 400,33	201 450,00	0,00	201 450,00	0,00	0,00
2023	1 241 000,00	1 241 000,00	198 176,00	0,00	198 176,00	0,00	0,00
2024	1 241 000,00	1 241 000,00	150 796,00	0,00	150 796,00	0,00	0,00
2025	878 000,00	878 000,00	203 867,00	0,00	203 867,00	0,00	0,00
2026	920 000,00	920 000,00	203 867,00	0,00	203 867,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	950 000,00	295 456,00	0,00	295 456,00	0,00	0,00
2028	960 000,00	960 000,00	295 456,00	0,00	295 456,00	0,00	0,00
2029	910 000,00	910 000,00	422 700,00	0,00	422 700,00	0,00	0,00
2030	910 000,00	910 000,00	422 700,00	0,00	422 700,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	9 580 000,00	0,00	857 787,01	1 247 388,70
Wykonanie 2017	10 180 000,00	0,00	769 583,84	873 681,57
Plan 3 kw. 2018	10 099 001,04	0,00	1 060 867,79	1 124 358,51
Wykonanie 2018	9 940 000,00	0,00	1 673 813,16	1 737 303,88
2019	10 783 400,33	0,00	1 264 774,08	1 692 041,51
2020	10 443 400,33	0,00	2 604 500,00	2 604 500,00
2021	9 233 400,33	0,00	2 766 000,00	2 766 000,00
2022	8 010 000,00	0,00	2 940 400,33	2 940 400,33
2023	6 769 000,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00
2024	5 528 000,00	0,00	3 037 000,00	3 037 000,00
2025	4 650 000,00	0,00	3 064 000,00	3 064 000,00
2026	3 730 000,00	0,00	3 093 000,00	3 093 000,00
2027	2 780 000,00	0,00	3 124 000,00	3 124 000,00
2028	1 820 000,00	0,00	3 152 000,00	3 152 000,00
2029	910 000,00	0,00	3 062 500,00	3 062 500,00
2030	0,00	0,00	3 016 000,00	3 016 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [9.5.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2] - [2.1.2.1])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	10,15%	9,71%	0,00	9,71%	4,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	6,62%	6,44%	0,00	6,44%	4,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	5,34%	4,27%	0,00	4,27%	7,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	6,74%	5,52%	0,00	5,52%	7,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,98%	4,14%	0,00	4,14%	6,59%	5,43%	5,46%	TAK	TAK
2020	5,57%	4,61%	0,00	4,61%	10,53%	6,07%	6,10%	TAK	TAK
2021	5,96%	4,93%	0,00	4,93%	11,22%	8,23%	8,26%	TAK	TAK
2022	5,92%	4,84%	0,00	4,84%	12,03%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2023	5,87%	4,82%	0,00	4,82%	12,35%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2024	5,67%	4,84%	0,00	4,84%	12,34%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2025	4,19%	3,13%	0,00	3,13%	12,80%	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2026	4,22%	3,20%	0,00	3,20%	12,79%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2027	4,21%	2,84%	0,00	2,84%	12,79%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2028	4,10%	2,79%	0,00	2,79%	12,78%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2029	3,79%	2,00%	0,00	2,00%	12,35%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2030	3,70%	1,97%	0,00	1,97%	12,10%	12,64%	12,64%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 533 489,22	1 838 029,67	396 375,53	0,00	396 375,53	303 419,43	92 956,10	154 541,64
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 655 780,22	1 454 749,32	1 023 780,80	226 273,50	797 507,30	785 936,30	876 708,57	233 517,57
Plan 3 kw. 2018	0,00	17 508,24	7 185 019,07	1 635 267,01	5 295 523,56	558 802,36	4 736 721,20	4 533 221,20	695 156,46	143 822,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 071 319,42	1 549 232,19	2 289 351,13	464 649,32	1 824 701,81	1 794 776,81	532 737,82	143 821,93
2019	0,00	0,00	8 213 644,76	1 739 309,90	5 704 180,83	810 855,83	4 893 325,00	4 828 775,00	647 631,07	100 000,00
2020	340 000,00	340 000,00	8 592 210,00	1 746 960,00	5 035 544,00	374 544,00	4 661 000,00	4 661 000,00	201 000,00	100 000,00
2021	1 210 000,00	1 210 000,00	8 764 050,00	1 781 900,00	2 910 000,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	196 000,00	100 000,00
2022	1 223 400,33	1 223 400,33	8 939 330,00	1 817 540,00	2 178 500,00	0,00	2 178 500,00	2 178 500,00	638 500,00	100 000,00
2023	1 241 000,00	1 241 000,00	9 118 120,00	1 853 890,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 559 000,00	0,00
2024	1 241 000,00	1 241 000,00	9 300 480,00	1 890 970,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 686 000,00	0,00
2025	878 000,00	878 000,00	9 486 490,00	1 928 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 000,00	0,00
2026	920 000,00	920 000,00	9 676 220,00	1 967 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 000,00	0,00
2027	950 000,00	950 000,00	9 869 740,00	2 006 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 174 000,00	0,00
2028	960 000,00	960 000,00	10 067 130,00	2 046 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 000,00	0,00
2029	910 000,00	910 000,00	10 268 470,00	2 087 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 500,00	0,00
2030	910 000,00	910 000,00	10 473 840,00	2 129 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	132 407,00	132 407,00	132 407,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	38 398,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	318 302,36	312 310,62	312 310,62	3 172 169,44	2 737 907,00	2 737 907,00	322 802,36	312 310,62	312 310,62
Wykonanie 2018	262 745,79	257 521,12	257 521,12	1 056 302,44	897 040,00	897 040,00	237 849,32	236 089,18	236 089,18
2019	255 867,46	246 332,48	246 332,48	2 234 754,00	2 210 706,00	1 678 925,00	296 911,83	267 804,66	267 804,66
2020	0,00	0,00	0,00	2 461 349,00	2 389 849,00	1 784 195,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 625 564,00	1 513 564,00	148 564,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 042 991,00	929 991,00	179 991,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	800 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	808 000,00	757 500,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	302 152,29	132 907,04	132 907,04	213 406,74	213 406,74	0,00	0,00	105 980,00	105 980,00
Wykonanie 2017	627 216,30	326 181,19	1 130 082,36	559 455,38	526 114,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 241 721,20	2 709 090,65	2 709 090,65	1 543 122,29	1 543 122,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 451 148,91	908 325,82	908 325,82	544 583,23	544 583,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 881 775,00	2 116 959,00	2 007 944,00	2 793 923,17	2 742 375,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 063 000,00	2 389 849,00	1 784 195,00	1 673 151,00	1 183 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 450 000,00	1 513 564,00	148 564,00	936 436,00	371 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 630 000,00	929 991,00	179 991,00	700 009,00	450 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	750 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 010 000,00	757 500,00	0,00	252 500,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	105 980,00	105 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	541 440,00	541 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1 683 515,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	770 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XIII/95/2019  
Rady Gminy w Nagłowicach  
z dnia 29 listopada 2019 roku**

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 118 299,15	5 704 180,83	5 035 544,00	2 910 000,00	2 178 500,00	1 110 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 909 249,15	810 855,83	374 544,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 209 050,00	4 893 325,00	4 661 000,00	2 910 000,00	2 178 500,00	1 110 000,00
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:				16 015 761,15	5 178 686,83	4 063 000,00	2 450 000,00	1 630 000,00	1 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				534 761,15	296 911,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wiedza kluczem do sukcesu - rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	Urząd Gminy w Nagłowicach	2018	2019	444 761,15	206 911,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność PROJEKT Z IKRĄ - Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych	Urząd Gminy w Nagłowicach	2018	2019	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 481 000,00	4 881 775,00	4 063 000,00	2 450 000,00	1 630 000,00	1 000 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice -	Urząd Gminy w Nagłowicach	2016	2020	2 970 000,00	1 510 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice- Rozbudowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym -	Urząd Gminy w Nagłowicach	2018	2022	1 830 000,00	100 000,00	500 000,00	520 000,00	630 000,00	0,00
1.1.2.3	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia,Nagłowice,Imielno,Skalbmierz -	Urząd Gminy w Nagłowicach	2017	2019	630 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice -	Urząd Gminy w Nagłowicach	2016	2019	2 045 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit zobowiązań
1 010 000,00	16 988 863,00
0,00	839 088,00
1 010 000,00	16 149 775,00
1 010 000,00	14 516 775,00

0,00	90 000,00
0,00	0,00
0,00	90 000,00

1 010 000,00	14 426 775,00
0,00	2 720 000,00
0,00	1 750 000,00
0,00	0,00
0,00	1 990 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.5	Poprawa funkcjonalno-użytkowa oświetlenia na terenie gminy Nagłowice -	Urząd Gminy w Nagłowicach	2018	2020	1 900 000,00	400 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja Nagłowic - etap II -	Urząd Gminy w Nagłowicach	2016	2024	4 740 000,00	100 000,00	430 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.7	Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej - rekreacyjnej wsi Nagłowice - rekreacja turystyka	Urząd Gminy w Nagłowicach	2018	2019	136 000,00	126 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa przydomowych czyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej -	Urząd Gminy w Nagłowicach	2019	2021	1 230 000,00	55 000,00	445 000,00	730 000,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>3 102 538,00</b>	<b>525 494,00</b>	<b>972 544,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>548 500,00</b>	<b>110 000,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 374 488,00</b>	<b>513 944,00</b>	<b>374 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Nagłowice w okresie od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2019 -	Urząd Gminy w Nagłowicach	2017	2019	625 400,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy nagłowice w okresie od 1.07.2019r do 30.06.2020r -	Urząd Gminy w Nagłowicach	2019	2020	749 088,00	374 544,00	374 544,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 728 050,00</b>	<b>11 550,00</b>	<b>598 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>548 500,00</b>	<b>110 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa zbiornika małej retencji -	Urząd Gminy w Nagłowicach	2008	2023	300 000,00	2 000,00	48 000,00	60 000,00	80 000,00	110 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0209T Zdanowice - Brynica Mokra (budowa chodnika) - dotacja dla powiatu -	Urząd Gminy w Nagłowicach	2020	2022	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg na terenie gminy Nagłowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych -	NAGŁOWICE	2019	2022	970 000,00	1 500,00	300 000,00	300 000,00	368 500,00	0,00



Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	1 870 000,00
1 010 000,00	4 740 000,00
0,00	126 775,00
0,00	1 230 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	2 472 088,00
0,00	749 088,00
0,00	0,00
0,00	749 088,00
0,00	1 723 000,00
0,00	300 000,00
0,00	300 000,00
0,00	970 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.4	Przebudowa konstrukcji więźby dachowej na budynku przy ul. Jana Pawła II 24 -	Urząd Gminy w Nagłowicach	2019	2020	85 050,00	5 050,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Docieplenie budynku socjalnego w miejscowości Trzciniec -	Urząd Gminy w Nagłowicach	2019	2020	73 000,00	3 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	80 000,00
0,00	73 000,00

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NAGŁOWICE NA LATA 2019-2030**

### **I. DOCHODY**

#### **Dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 18 423,16 zł**

- a) w dziale 801 rozdziale 80195 zmniejsza się o kwotę 50 106,55 zł - dotacja celowa na realizację projektu pt. „Wiedza Kluczem do Sukcesu” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
- b) w dziale 854 rozdziale 85417 zwiększają się o kwotę 6 100,00 zł wpływ z usług świadczonych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym;
- c) w dziale 900 rozdziale 90001 zwiększają się o kwotę 37 986,00 zł wpływy z usług dot. odprowadzenia nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Nagłowice; rozdziale 90005 zmniejszają się o kwotę 15 048,75 zł wpłaty mieszkańców stanowiących wkład w realizacji przedsięwzięcia pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbierz”, w rozdziale 90026 zwiększają się o kwotę 23 646,14 zł środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest gminy Nagłowice na lata 2008-2032” zaś zmniejszeniu ulegają o kwotę 21 000,00 zł wpływy z wpłat mieszkańców planowanych do uzyskania w realizacji powyższego zadania.

#### **Dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 199 679,16 zł**

- a) w dziale 600 rozdziale 60017 zmniejsza się o kwotę 9 679,16 zł- dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji "Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Ślęcin"
- b) w dziale 900 rozdziale 90095 zmniejsza się o kwotę 190 000,00 zł - dotacja celowa na współfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Nagłowice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020.

### **II. WYDATKI**

#### **Wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 31 401,63 zł**

- a) w dziale 400 rozdziale 40002 zmniejszają się wydatki bieżące o kwotę 78 000,00 zł których nie przewiduje się wykonania w bieżącym roku budżetowym;
- b) w dziale 600 rozdziale 60016 zmniejszają się wydatki o kwotę 26 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych; rozdziale 60017 o kwotę 26 500,00 zł przeznaczone na zakup usług remontowych i pozostałych; rozdziale 60078 zmniejszają się o kwotę 2 000,00 zł wydatki na zakup usług na wykonanie ekspertyz
- c) w dziale 710 rozdziale 71035 zmniejszają się o kwotę 232,00 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia;

- d) w dziale 758 rozdziale 75814 zmniejszają się o kwotę 14 950,00 zł środki zabezpieczone na zapłatę podatku od towarów i usług VAT;
- e) w dziale 801 rozdziale 80101 zwiększeniu ulegają o kwotę 269 000,00 zł środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne; rozdziale 80104 zwiększają się o kwotę 19 000,00 zł, rozdziale 80113 zmniejszają się o kwotę 12 000,00 zł, rozdziale 80150 zwiększają się o kwotę 17 000,00 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników ZPO Nagłowice); w rozdziale 80195 zmniejszają się o kwotę 50 106,65 zł wydatki bieżące zabezpieczone na realizację projektu pt. „Wiedza Kluczem do Sukcesu” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
- f) w dziale 851 rozdziale 85195 zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł wynagrodzenie bezosobowe,
- g) w dziale 852 rozdziale 85219 wzrost o kwotę 31 000,00 zł środków na wynagrodzenia osobowe wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne pracowników,
- h) w dziale 854 rozdziale 85401 zmniejszają się o kwotę 33 000,00 zł środki na wynagrodzenie osobowe wraz z składkami na ubezpieczenie społeczne pracowników; w rozdziale 85415 zmniejszają się o kwotę 32 000,00 zł środki zabezpieczone na świadczenia społeczne; rozdziale 85417 zwiększają się o kwotę 3 500,00 zł wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nagłowicach; rozdziale 85418 zmniejszają się o kwotę 612,98 zł wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych;
- i) w dziale 855 rozdziale 85504 zwiększają się o kwotę 2 000,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne;
- j) w dziale 900 rozdziale 90001 zmniejszają się o kwotę 30 000,00 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych; rozdziale 90015 zmniejszają się o kwotę 51 000,00 zł wydatki przeznaczone na zakup energii oraz opłaty i składki; rozdziale 90095 zmniejszają się o kwotę 9 500,00 zł wydatki na osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup usług remontowych. Powyższych wydatków nie przewiduje się w realizacji bieżącego roku budżetowego.
- k) w dziale 921 rozdziale 92195 zmniejszają się wydatki o kwotę 6 000,00 zł przeznaczone na zakup usług pozostałych.

#### **Wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 257 947,93 zł**

- a) w dziale 010 rozdziale 01010 dokonuje się przeniesienia kwoty 79 412,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej – wydatki przeznaczone na realizację projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Nagłowice”;
- b) w dziale 400 rozdziale 40002 zmniejszają się wydatki o kwotę 37 000,00 zł przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Zakup zbiornika ciśnieniowego na ujęciu wody w miejscowości Trzciniec" oraz "Zakup filtra wody na ujęciu wody w miejscowości Trzciniec,,"
- c) w dziale 600 rozdziale 60017 zmniejszają się wydatki o kwotę 33 563,29 zł przeznaczone na realizację zadania "Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Ślęcin"; rozdziale 60078 zmniejszają się środki o łączną kwotę 40 463,14 zł przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa dróg w ramach usuwania kłesk żywiołowych” o kwotę 12 000,00 zł”; „Przebudowa drogi wewnętrznej- ul. Piaskowa w miejscowości Nagłowice” o kwotę 3 662,04 zł; „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzciniec” o kwotę 5 385,96 zł; „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Deszno” o kwotę 19 415,14 zł,
- d) w dziale 700 rozdziale 70005 zmniejszają się o kwotę 141 950,00 zł wydatki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowy konstrukcji więźby dachowej na budynku przy ul. Jana Pawła II 24' oraz „Docieplenie budynku socjalnego w miejscowości Trzciniec";
- e) w dziale 900 rozdziale 90095 zmniejszają się o kwotę 4 971,50 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania "Zakup i dostawa miniciągnika wraz z dodatkowym wyposażeniem".
- f) w dziale 900 rozdziale 90095 dokonuje się przeniesienia kwoty 190 000,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w realizowanym przedsięwzięciu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Nagłowice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020.

### **III.PRZYCHODY**

Po dokonanych zmianach w uchwale budżetowej przychody ulegają zmniejszeniu do kwoty 2 260 667,76 zł na które składają się wolne środki w wysokości 427 267,43 zł oraz zaciągnięte kredyty w kwocie 1 833 400,33 zł.

### **IV.ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gminy stanowią kwotę 990 000,00 zł i nie ulegają zmianie.

Kwoty spłat rozchodów w poszczególnych latach zostały przedstawiane zgodnie z obowiązującymi umowami zawartymi z bankami.

Po dokonanych zmianach wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 1 270 667,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

W wyniku powyższych zmian relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostały naruszone w roku 2019 i latach następnych.