UCHWAŁA NR XVI/115/2020
RADY GMINY W NAGŁOWICACH

z dnia 21 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2020-2030.

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 2020-2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2020-2030 określa załącznik Nr 2.

§ 3. Objaśnienia 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 jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/115/2020
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 21 lutego 2020 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:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	19 343 107,31	18 857 135,72	1 685 458,00	5 045,90	6 513 433,00	7 420 374,93	3 232 823,89	958 099,35	485 971,59	14 772,35	471 199,24
Wykonanie 2018	21 847 220,39	20 445 920,28	1 876 652,00	1 838,63	7 944 137,00	7 215 552,42	3 407 740,23	931 237,57	1 401 300,11	325,00	1 400 975,11
Plan 3 kw. 2019	24 996 676,35	21 750 532,96	2 004 873,00	4 450,00	8 544 601,00	7 038 418,69	4 158 190,27	1 110 964,00	3 246 143,39	416 237,00	2 829 906,39
Wykonanie 2019	24 996 676,35	21 750 532,96	2 004 873,00	4 450,00	8 544 601,00	7 038 418,69	4 158 190,27	1 110 964,00	3 246 143,39	416 237,00	2 829 906,39
2020	27 608 999,53	23 404 831,93	2 014 344,00	500,00	8 924 666,00	7 625 313,93	4 840 008,00	1 046 300,00	4 204 167,60	277 500,00	3 926 667,00
2021	27 001 000,00	24 554 000,00	2 094 920,00	520,00	9 350 360,00	7 874 590,00	5 233 610,00	1 077 690,00	2 447 000,00	200 000,00	2 247 000,00
2022	27 139 860,00	25 013 860,00	2 157 770,00	540,00	9 560 100,00	8 110 830,00	5 184 620,00	1 110 020,00	2 126 000,00	0,00	2 126 000,00
2023	26 972 140,00	25 514 140,00	2 200 930,00	550,00	9 751 300,00	8 273 050,00	5 288 310,00	1 121 120,00	1 458 000,00	0,00	1 458 000,00
2024	27 437 430,00	26 024 430,00	2 244 950,00	560,00	9 946 330,00	8 438 510,00	5 394 080,00	1 132 330,00	1 413 000,00	0,00	1 413 000,00
2025	27 384 920,00	26 544 920,00	2 289 850,00	570,00	10 145 260,00	8 607 280,00	5 501 960,00	1 143 650,00	840 000,00	0,00	840 000,00
2026	27 535 830,00	27 075 830,00	2 335 650,00	580,00	10 348 170,00	8 779 430,00	5 612 000,00	1 155 090,00	460 000,00	0,00	460 000,00
2027	27 783 340,00	27 617 340,00	2 382 360,00	590,00	10 555 130,00	8 955 020,00	5 724 240,00	1 166 640,00	166 000,00	0,00	166 000,00
2028	28 169 680,00	28 169 680,00	2 430 010,00	600,00	10 766 230,00	9 134 120,00	5 838 720,00	1 178 310,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 733 060,00	28 733 060,00	2 478 610,00	610,00	10 981 550,00	9 316 800,00	5 955 490,00	1 184 200,00	0,00	0,00	0,00

2030	29 307 720,00	29 307 720,00	2 528 180,00	620,00	11 201 180,00	9 503 140,00	6 074 600,00	1 190 120,00	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, 1622 i 1649), 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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	19 983 714,32	18 087 551,88	6 655 780,22	0,00	0,00	284 689,71	0,00	34 955,32	1 896 162,44	1 896 162,44	233 517,57
Wykonanie 2018	21 243 443,68	18 772 107,12	7 071 319,42	0,00	0,00	282 412,11	0,00	46 356,62	2 471 336,56	2 471 336,56	143 821,93
Plan 3 kw. 2019	26 338 591,35	20 498 737,35	7 830 313,09	0,00	0,00	280 000,00	0,00	41 658,42	5 839 854,00	5 839 854,00	100 000,00
Wykonanie 2019	26 338 591,35	20 498 737,35	7 830 313,09	0,00	0,00	280 000,00	0,00	41 658,42	5 839 854,00	5 839 854,00	100 000,00
2020	28 785 035,53	22 666 535,53	8 763 861,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	76 176,00	6 118 500,00	6 118 500,00	177 000,00
2021	25 791 000,00	22 671 000,00	9 015 450,00	0,00	0,00	319 771,00	0,00	99 794,00	3 120 000,00	3 120 000,00	100 000,00
2022	25 905 212,43	22 917 212,43	9 285 910,00	0,00	0,00	285 152,00	0,00	94 710,00	2 988 000,00	2 988 000,00	100 000,00
2023	25 726 104,00	23 130 104,00	9 564 490,00	0,00	0,00	250 019,00	0,00	89 285,00	2 596 000,00	2 596 000,00	0,00
2024	26 187 430,00	23 396 430,00	9 851 420,00	0,00	0,00	215 179,00	0,00	84 433,00	2 791 000,00	2 791 000,00	0,00
2025	26 284 920,00	23 418 920,00	10 146 960,00	0,00	0,00	183 408,00	0,00	79 031,00	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00
2026	26 385 830,00	23 579 830,00	10 451 370,00	0,00	0,00	153 014,00	0,00	70 033,00	2 806 000,00	2 806 000,00	0,00
2027	26 603 340,00	23 749 340,00	10 764 910,00	0,00	0,00	122 531,00	0,00	60 466,00	2 854 000,00	2 854 000,00	0,00
2028	26 989 680,00	24 007 680,00	11 087 860,00	0,00	0,00	90 780,00	0,00	49 025,00	2 982 000,00	2 982 000,00	0,00
2029	27 493 060,00	24 435 560,00	11 420 500,00	0,00	0,00	58 171,00	0,00	33 150,00	3 057 500,00	3 057 500,00	0,00
2030	28 067 720,00	24 751 720,00	11 763 120,00	0,00	0,00	24 891,00	0,00	15 041,00	3 316 000,00	3 316 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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 2017	-640 607,01	0,00	1 704 097,73	1 600 000,00	640 607,01	0,00	0,00	104 097,73	0,00
Wykonanie 2018	603 776,71	0,00	1 013 490,72	950 000,00	0,00	0,00	0,00	63 490,72	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 341 915,00	0,00	2 331 915,00	1 904 647,57	1 341 915,00	0,00	0,00	427 267,43	0,00
Wykonanie 2019	-1 341 915,00	0,00	2 331 915,00	1 904 647,57	1 341 915,00	0,00	0,00	427 267,43	0,00
2020	-1 176 036,00	0,00	2 316 036,00	2 316 036,00	1 176 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 234 647,57	1 234 647,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 246 036,00	1 246 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 240 000,00	1 240 000,00	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 zaciągnięciem 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	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	219 800,00	0,00	219 800,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	172 420,00	0,00	172 420,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	172 420,00	0,00	172 420,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	172 420,00	0,00	172 420,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	184 086,00	0,00	184 086,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 647,57	1 234 647,57	201 450,00	0,00	201 450,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 036,00	1 246 036,00	206 319,00	0,00	206 319,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	160 952,00	0,00	160 952,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	330 817,00	0,00	330 817,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	330 817,00	0,00	330 817,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	422 406,00	0,00	422 406,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	422 406,00	0,00	422 406,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	747 692,00	0,00	747 692,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	747 692,00	0,00	747 692,00

[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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	10 180 000,00	0,00	769 583,84	873 681,57
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	9 940 000,00	0,00	1 673 813,16	1 737 303,88
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	10 854 647,57	0,00	1 251 795,61	1 679 063,04
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	10 854 647,57	0,00	1 251 795,61	1 679 063,04
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 030 683,57	0,00	738 296,40	738 296,40
2021	x	x	x	x	0,00	10 820 683,57	0,00	1 883 000,00	1 883 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	9 586 036,00	0,00	2 096 647,57	2 096 647,57
2023	x	x	x	x	0,00	8 340 000,00	0,00	2 384 036,00	2 384 036,00
2024	x	x	x	x	0,00	7 090 000,00	0,00	2 628 000,00	2 628 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	5 990 000,00	0,00	3 126 000,00	3 126 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	4 840 000,00	0,00	3 496 000,00	3 496 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 660 000,00	0,00	3 868 000,00	3 868 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 480 000,00	0,00	4 162 000,00	4 162 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 240 000,00	0,00	4 297 500,00	4 297 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 556 000,00	4 556 000,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017	0,00%	x	6,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,69%	11,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,69%	11,62%	x	x	x	x
2020	7,43%	6,12%	6,10%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2021	7,47%	13,21%	12,49%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2022	7,24%	14,09%	12,40%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2023	6,96%	15,28%	13,83%	10,33%	10,33%	TAK	TAK
2024	6,94%	16,17%	14,94%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2025	4,87%	18,45%	x	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2026	4,93%	19,94%	x	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2027	4,39%	21,38%	x	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2028	4,20%	22,34%	x	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2029	2,66%	22,43%	x	18,24%	18,24%	TAK	TAK
2030	2,54%	23,13%	x	19,43%	19,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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]	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	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 2017	0,00	0,00	0,00	38 398,46	38 398,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	262 745,79	262 745,79	257 521,12	1 056 302,44	1 056 302,44	897 040,00	237 849,32	237 849,32	236 089,18
Plan 3 kw. 2019	305 974,01	305 974,01	296 075,94	2 424 754,00	2 424 754,00	2 400 706,00	347 018,48	347 018,48	317 539,94
Wykonanie 2019	305 974,01	305 974,01	296 075,94	2 424 754,00	2 424 754,00	2 400 706,00	347 018,48	347 018,48	317 539,94
2020	53 471,00	53 471,00	45 450,35	3 004 631,60	3 004 631,60	2 994 631,60	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 159 955,00	1 159 955,00	1 087 955,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 139 557,00	1 139 557,00	1 038 557,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 2017	627 216,30	627 216,30	326 181,19	1 023 780,80	226 273,50	797 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 451 148,91	1 451 148,91	908 325,82	2 289 351,13	464 649,32	1 824 701,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 881 775,00	4 881 775,00	2 386 371,00	5 758 237,48	860 962,48	4 897 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 881 775,00	4 881 775,00	2 386 371,00	5 758 237,48	860 962,48	4 897 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 123 000,00	4 123 000,00	2 471 119,00	6 338 088,00	749 088,00	5 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 095 000,00	2 095 000,00	1 087 955,00	3 306 044,00	374 544,00	2 931 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 010 000,00	2 010 000,00	1 038 557,00	2 846 500,00	0,00	2 846 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	1 125 000,00	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 340 000,00	1 340 000,00	1 005 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata 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
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 140 000,00	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 XVI/115/2020
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 21 lutego 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**17 760 226,00**	**6 338 088,00**	**3 306 044,00**	**2 846 500,00**	**1 590 000,00**	**1 440 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 498 176,00**	**749 088,00**	**374 544,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**16 262 050,00**	**5 589 000,00**	**2 931 500,00**	**2 846 500,00**	**1 590 000,00**	**1 440 000,00**
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:**				**12 840 000,00**	**4 123 000,00**	**2 095 000,00**	**2 010 000,00**	**1 500 000,00**	**1 340 000,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**12 840 000,00**	**4 123 000,00**	**2 095 000,00**	**2 010 000,00**	**1 500 000,00**	**1 340 000,00**
1.1.2.1	*Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2016*	*2020*	*2 970 000,00*	*1 228 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Budowa przydomowych czyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2019*	*2021*	*1 400 000,00*	*825 000,00*	*575 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*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*	*720 000,00*	*1 010 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Poprawa funkcjonalno-użytkowa oświetlenia na terenie gminy Nagłowice -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2018*	*2020*	*1 900 000,00*	*1 870 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Rewitalizacja Nagłowic - etap II -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2016*	*2024*	*4 740 000,00*	*100 000,00*	*800 000,00*	*1 000 000,00*	*1 500 000,00*	*1 340 000,00*
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**

Limit 2025	Limit zobowiązań
88 000,00	**13 926 088,00**
0,00	**749 088,00**
88 000,00	**13 177 000,00**
0,00	**9 760 000,00**

0,00	**0,00**
0,00	**9 760 000,00**
0,00	*0,00*
0,00	*1 400 000,00*
0,00	*1 750 000,00*
0,00	*1 870 000,00*
0,00	*4 740 000,00*
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
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**				**4 920 226,00**	**2 215 088,00**	**1 211 044,00**	**836 500,00**	**90 000,00**	**100 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 498 176,00**	**749 088,00**	**374 544,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	*Odbieranie i zagospodarowanie odpadaów 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*	*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 2020 do 30 czerwca 2021 -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2020*	*2021*	*749 088,00*	*374 544,00*	*374 544,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**3 422 050,00**	**1 466 000,00**	**836 500,00**	**836 500,00**	**90 000,00**	**100 000,00**
1.3.2.1	*Budowa zbiornika małej retencji -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2008*	*2025*	*300 000,00*	*2 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*90 000,00*	*100 000,00*
1.3.2.2	*Przebudowa drogi powiatowej Nr 0209T Zdanowice - Brynica Mokra (budowa chodnika) - dotacja dla powiatu -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2019*	*2022*	*300 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Przebudowa dróg na terenie gminy Nagłowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych -*	*NAGŁOWICE*	*2019*	*2022*	*2 658 000,00*	*1 205 000,00*	*726 500,00*	*726 500,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Przebudowa konstrucji więźby dachowej na budynku przy ul. Jana Pawła II 24 w miejscowości Nagłowice -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2019*	*2020*	*85 050,00*	*80 000,00*	*0,00*	*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*	*73 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Wykup gruntu pod drogę gminna nr 169 -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2019*	*2020*	*6 000,00*	*6 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**
88 000,00	**4 166 088,00**
0,00	**749 088,00**
0,00	*0,00*
0,00	*749 088,00*
88 000,00	**3 417 000,00**
88 000,00	*300 000,00*
0,00	*300 000,00*
0,00	*2 658 000,00*
0,00	*80 000,00*
0,00	*73 000,00*
0,00	*6 000,00*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/115/2020

Rady Gminy w Nagłowicach

z dnia 21 lutego 2020 r.

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NAGŁOWICE NA LATA 2020-2030

I. DOCHODY

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 53 471,00 zł

a) w dziale 921 rozdziale 92195 zwiększenie o kwotę 53 471,00 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z rozliczeniem przedsięwzięcia pn. „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność 2018-2019 **Projekt z Ikrą**", która stanowi refundację poniesionych wydatków w poprzednim roku.

Dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 1 269 959,60 zł

a) w dziale 010 rozdziale 01010 dokonuje się zmian dotacji celowej na współfinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 tj. zmniejsza się o kwotę 133 383,00 zł dotacja współfinansująca inwestycję pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice" a zwiększa o kwotę 197 794,00 zł dotacja na „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej". Ponadto wprowadza się kwotę 481 675,00 zł stanowiącą kwotę refundacji poniesionych wydatków w poprzednim roku budżetowym w związku z rozliczeniem pierwszego etapu realizowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice";

b) w dziale 600 rozdziale 60078 zwiększenie o kwotę 682 036,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej z przeznaczeniem na „Przebudowę dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych";

c) w dziale 900 rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 41 837,60 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z rozliczeniem przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Nagłowice" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Powyższa kwota stanowi refundację za poniesione wydatki w poprzednim roku budżetowym.

II. WYDATKI

Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 28 430,60 zł.

c) w dziale 801 rozdziale 80104 zwiększenie środków o kwotę 28 430,60 zł przeznaczonych na zakup usług związanych z pokryciem kosztów dotacji na dziecko, które mieszka na terenie gm. Nagłowice a uczęszcza do przedszkola w sąsiadującej gminie (zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty).

Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1 295 000,00 zł

a) w dziale 010 rozdziale 01010 zwiększenie środków o kwotę 390 000,00 zł przeznaczone na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice" oraz „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej";

b) w dziale 600 rozdziale 60078 zwiększenie środków o kwotę 905 000,00 zł przeznaczonych na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej z przeznaczeniem na „Przebudowę dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych";

III. PRZYCHODY

Po dokonanych zmianach przychody budżetu Gminy nie ulegają zmianie.

IV. ROZCHODY

Po dokonanych zmianach rozchody budżetu Gminy nie ulegają zmianie.

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

Po dokonanych zmianach wynik budżetu nie ulega zmianie. Stanowi deficyt w wysokości 1 176 036,00 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 2020 i latach następnych.