UCHWAŁA NR XXI/144/2020
RADY GMINY W NAGŁOWICACH

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 i art. 232 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 2020 roku poz. 713) 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 XXI/144/2020
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 26 sierpnia 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 [x]	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
2020	28 462 092,70	24 444 075,24	2 013 655,00	1 900,00	9 134 445,00	8 334 656,24	4 959 419,00	1 046 300,00	4 018 017,46	281 628,22	3 736 389,24
2021	27 231 000,00	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	2 677 000,00	200 000,00	2 477 000,00
2022	28 289 860,00	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	3 276 000,00	0,00	3 276 000,00
2023	27 022 140,00	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	1 508 000,00	0,00	1 508 000,00
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	27 254 920,00	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	710 000,00	0,00	710 000,00
2026	27 435 830,00	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	360 000,00	0,00	360 000,00
2027	27 763 340,00	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	146 000,00	0,00	146 000,00
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, 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]			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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	29 235 322,52	23 320 705,84	8 843 322,96	0,00	0,00	281 000,00	0,00	69 583,00	0,00	5 914 616,68	5 914 616,68	113 446,00
2021	26 021 000,00	22 671 000,00	9 015 450,00	0,00	0,00	313 982,00	0,00	85 400,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	100 000,00
2022	27 059 860,00	22 921 860,00	9 285 910,00	0,00	0,00	279 426,00	0,00	80 367,00	0,00	4 138 000,00	4 138 000,00	100 000,00
2023	25 781 285,91	23 131 285,91	9 564 490,00	0,00	0,00	244 363,00	0,00	75 033,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00
2024	26 191 430,00	23 400 430,00	9 851 420,00	0,00	0,00	209 529,00	0,00	70 259,00	0,00	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	178 107,00	0,00	65 538,00	0,00	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00
2026	26 415 830,00	23 579 830,00	10 451 370,00	0,00	0,00	148 905,00	0,00	58 748,00	0,00	2 836 000,00	2 836 000,00	0,00
2027	26 633 340,00	23 749 340,00	10 764 910,00	0,00	0,00	119 217,00	0,00	51 165,00	0,00	2 884 000,00	2 884 000,00	0,00
2028	27 039 680,00	24 007 680,00	11 087 860,00	0,00	0,00	88 053,00	0,00	41 015,00	0,00	3 032 000,00	3 032 000,00	0,00
2029	27 583 060,00	24 435 560,00	11 420 500,00	0,00	0,00	55 794,00	0,00	29 029,00	0,00	3 147 500,00	3 147 500,00	0,00
2030	28 157 720,00	24 751 720,00	11 763 120,00	0,00	0,00	23 874,00	0,00	12 422,00	0,00	3 406 000,00	3 406 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2020	-773 229,82	0,00	1 913 229,82	1 866 854,09	772 920,60	309,22	309,22	46 066,51	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	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 240 854,09	1 240 844,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 246 000,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	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	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
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	1 230 000,00	1 230 000,00	197 318,00	0,00	197 318,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 854,09	1 240 854,09	201 814,00	0,00	201 814,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 000,00	1 246 000,00	156 565,00	0,00	156 565,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	246 707,00	0,00	246 707,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	246 707,00	0,00	246 707,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	371 432,00	0,00	371 432,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	371 432,00	0,00	371 432,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	612 400,00	0,00	612 400,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	612 400,00	0,00	612 400,00

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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 476 854,09	0,00	1 123 369,40	1 169 745,13
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 266 854,09	0,00	1 883 000,00	1 883 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 036 854,09	0,00	2 092 000,00	2 092 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 796 000,00	0,00	2 382 854,09	2 382 854,09
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	2 624 000,00	2 624 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 580 000,00	0,00	3 126 000,00	3 126 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 560 000,00	0,00	3 496 000,00	3 496 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	3 868 000,00	3 868 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	4 162 000,00	4 162 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	4 297 500,00	4 297 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	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 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
2020	7,32%	8,39%	10,13%	12,49%	13,58%	TAK	TAK
2021	7,52%	13,17%	14,37%	12,75%	13,84%	TAK	TAK
2022	7,29%	14,03%	14,03%	12,67%	13,77%	TAK	TAK
2023	7,01%	15,24%	15,24%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2024	6,99%	16,11%	16,11%	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2025	4,66%	18,42%	x	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2026	4,72%	19,92%	x	13,72%	14,43%	TAK	TAK
2027	4,43%	21,37%	x	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2028	4,23%	22,33%	x	16,89%	16,89%	TAK	TAK
2029	2,91%	22,42%	x	18,20%	18,20%	TAK	TAK
2030	2,77%	23,13%	x	19,40%	19,40%	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								
	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
2020	168 471,00	168 471,00	142 774,85	2 769 853,24	2 769 853,24	2 629 853,24	115 000,00	115 000,00	97 324,50
2021	0,00	0,00	0,00	1 272 455,00	1 272 455,00	1 200 455,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 295 807,00	1 295 807,00	1 194 807,00	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
2020	3 568 000,00	3 568 000,00	2 064 691,00	5 924 385,68	761 184,00	5 163 201,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 245 000,00	2 245 000,00	1 200 455,00	3 568 140,00	386 640,00	3 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 635 000,00	2 635 000,00	1 194 807,00	3 946 500,00	0,00	3 946 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	1 125 000,00	1 637 207,00	0,00	1 637 207,00	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań 9)
			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	10.10	10.11
2020	1 140 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/144/2020
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do								
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**18755826,68**	**5924385,68**	**3568140,00**	**3946500,00**	**1637207,00**	**1440000,00**	**88000,00**	**14921688,68**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1522368,00**	**761184,00**	**386640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**773280,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**17233458,68**	**5163201,68**	**3181500,00**	**3946500,00**	**1637207,00**	**1440000,00**	**88000,00**	**14148408,68**
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:**				**13060000,00**	**3568000,00**	**2245000,00**	**2635000,00**	**1500000,00**	**1340000,00**	**0,00**	**9980000,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**13060000,00**	**3568000,00**	**2245000,00**	**2635000,00**	**1500000,00**	**1340000,00**	**0,00**	**9980000,00**
1.1.2.1	*Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2016*	*2020*	*2970000,00*	*1228000,00*	*0,00*	*0,00*	*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*	*1100000,00*	*525000,00*	*575000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1100000,00*
1.1.2.3	*Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice- Rozbudowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2018*	*2022*	*1830000,00*	*100000,00*	*720000,00*	*1010000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1750000,00*
1.1.2.4	*Poprawa funkcjonalno-użytkowa oświetlenia na terenie gminy Nagłowice -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2018*	*2020*	*1620000,00*	*1590000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1590000,00*
1.1.2.5	*Rewitalizacja Nagłowic - etap II -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2016*	*2024*	*4740000,00*	*100000,00*	*800000,00*	*1000000,00*	*1500000,00*	*1340000,00*	*0,00*	*4740000,00*
1.1.2.6	*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2020*	*2022*	*800000,00*	*25000,00*	*150000,00*	*625000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*800000,00*
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**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**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**	**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	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**5695826,68**	**2356385,68**	**1323140,00**	**1311500,00**	**137207,00**	**100000,00**	**88000,00**	**4941688,68**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1522368,00**	**761184,00**	**386640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**773280,00**
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*	*749088,00*	*374544,00*	*0,00*	*0,00*	*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*	*773280,00*	*386640,00*	*386640,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*773280,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**4173458,68**	**1595201,68**	**936500,00**	**1311500,00**	**137207,00**	**100000,00**	**88000,00**	**4168408,68**
1.3.2.1	*Budowa zbiornika małej retencji -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2008*	*2025*	*300000,00*	*2000,00*	*10000,00*	*10000,00*	*90000,00*	*100000,00*	*88000,00*	*300000,00*
1.3.2.2	*Przebudowa drogi powiatowej Nr 0209T Zdanowice - Brynica Mokra (budowa chodnika) - dotacja dla powiatu -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2019*	*2023*	*300000,00*	*52793,00*	*100000,00*	*100000,00*	*47207,00*	*0,00*	*0,00*	*300000,00*
1.3.2.3	*Przebudowa dróg na terenie gminy Nagłowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych -*	*NAGŁOWICE*	*2019*	*2022*	*2628000,00*	*1175000,00*	*726500,00*	*726500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2628000,00*
1.3.2.4	*Przebudowa konstrukcji więźby dachowej na budynku przy ul. Jana Pawła II 24 -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2019*	*2020*	*60424,00*	*55374,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*55374,00*
1.3.2.5	*Termomodernizacja kompleksu budynków po byłej szkole w miejscowości Trzciniec -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2019*	*2020*	*280000,00*	*280000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*280000,00*
1.3.2.6	*Wykup gruntu pod drogę gminna nr 169 -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2019*	*2020*	*5034,68*	*5034,68*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5034,68*
1.3.2.7	*Adaptacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Nagłowice -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2020*	*2022*	*600000,00*	*25000,00*	*100000,00*	*475000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*600000,00*

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXI/144/2020
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

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

I. DOCHODY

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 247 400,00 zł

a) w dziale 010 rozdziale 01010 dokonuje się zwiększenia o kwotę 232 000,00 zł środków stanowiących wpływ podatku VAT od zakończanej i rozliczonej inwestycji;

b) w dziale 756 rozdziale 75621 o kwotę 1 400,00 zł zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych,

c) w dziale 758 rozdziale 75814 zwiększa się o kwotę 14 000,00 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych;

Dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 320 278,36 zł

a) w dziale 010 rozdziale 01010 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 208 724,00 zł dotacji celowej na współfinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 tj. pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej".

b) w dziale 600 rozdziale 60017 zwiększa się o kwotę 44 500,00 zł środki otrzymane z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego jako dofinansowanie w realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nagłowice w km 0+000 do 0+ 500" zgodnie z zawartą umową Nr OGR/9/2020 z dnia 13 sierpnia 2020r.

c) w dziale 900 rozdziale 90015 zmniejszenie o kwotę 197 704,00 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizowanym przedsięwzięcia pn. „Poprawa funkcjonalno - użytkowa oświetlenia na terenie gminy Nagłowice" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020.

d) w dziale 900 rozdziale 90095 zwiększenie o kwotę 41 649,64 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 na w/w przedsięwzięcie w poprzednim roku budżetowym.

II. WYDATKI

Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 20 000,00 zł

a) w dziale 921 rozdziale 92109 zwiększenie wydatków o kwotę 20 000, 00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność świetlic wiejskich.

Wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 431 000,00 zł

a) w dziale 010 rozdziale 01010 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 300 000,00 zł środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

b) dziale 600 rozdziale 60016 znosi się środki zabezpieczone w ramach środków funduszu sołeckiego na

realizację inwestycji jednorocznych tj. „Budowa chodnika w miejscowości Brynica Mokra” o kwotę 15 500,00 zł oraz „Budowa chodnika od kaplicy do przystanku autobusowego w miejscowości Warzyn Drugi” o kwotę 18 000,00 zł przeznaczając je na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Poprawa funkcjonalno - użytkowa oświetlenia na terenie gminy Nagłowice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. W rozdziale 60017 zmniejsza się o kwotę 44 500,00 zł wkład własny zabezpieczony na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Nagłowice w km 0+000 do 0+ 500” w związku z otrzymanym dofinansowaniem z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na realizację inwestycji. Ponadto w rozdziale 60078 dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 30 000,00 zł przeznaczonych na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej z przeznaczeniem na „Przebudowę dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”;

c) w dziale 700 rozdziale 70005 dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia wieloletniego z nazwy „Docieplenie budynku socjalnego w miejscowości Trzciniec” na „Termomodernizacja kompleksu budynków po byłej szkole w miejscowości Trzciniec” jednocześnie zwiększając środki na realizację przedsięwzięcia o kwotę 207 000,00 zł. Ponadto w rozdziale wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Nagłowice” zabezpieczając środki na ten cel w wysokości 25 000,00 zł oraz na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 zabezpieczając środki w wysokości 25 000,00 zł;

d) dziale 900 rozdziale 90015 zmniejsza się o kwotę 280 000,00 zł środki zabezpieczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa funkcjonalno - użytkowa oświetlenia 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 zmianie i wynoszą 1 913 229,82 zł. Składają się na nie wolne środki za ubiegły rok budżetowy w wysokości 46 066,51 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 309,22 zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu oraz kredyty w kwocie 1 866 854,09 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i spłaty zobowiązań.

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 (deficyt) ulega zmianie i wynosi 773 229,82 zł. Zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 772 920,60 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 309,22 zł.

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.