

**UCHWAŁA NR XXXVI/230/2021
RADY GMINY W NAGŁOWICACH**

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2021-2032

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

§ 1. W uchwale Nr XXV/173/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2021-2032 dokonuje się następujących zmian:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nagłowice na lata 2021-2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2021-2032 określa załącznik Nr 2

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Szczepan Treter

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/230/2021
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 29 grudnia 2021

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
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
Wykonanie 2019	24 155 802,17	22 419 615,97	2 023 819,00	726,14	8 580 816,00	8 010 638,69	3 803 616,14	1 016 465,09	1 736 186,20	167 523,00	1 568 561,46
Plan 3 kw. 2020	29 080 975,70	24 520 745,24	2 013 655,00	1 900,00	9 134 445,00	8 411 099,24	4 959 646,00	1 046 300,00	4 560 230,46	281 628,22	4 278 199,24
Wykonanie 2020	28 173 664,82	24 753 993,99	1 956 267,00	2 055,18	9 157 445,00	9 052 333,21	4 585 893,60	1 034 194,23	3 419 670,83	147 650,22	3 271 618,24
2021	27 933 229,08	25 678 760,48	2 127 478,00	6 600,00	9 726 641,00	9 346 755,96	4 471 285,52	1 079 802,00	2 254 468,60	246 096,00	2 007 664,60
2022	29 468 080,00	24 987 120,00	2 247 770,00	2 030,00	9 630 870,00	8 515 830,00	4 590 620,00	1 100 020,00	4 480 960,00	0,00	4 480 960,00
2023	27 023 540,00	25 382 940,00	2 315 200,00	2 070,00	9 823 490,00	8 559 750,00	4 682 430,00	1 111 020,00	1 640 600,00	0,00	1 640 600,00
2024	27 657 900,00	25 890 600,00	2 361 500,00	2 110,00	10 019 960,00	8 730 950,00	4 776 080,00	1 122 130,00	1 767 300,00	0,00	1 767 300,00
2025	27 598 410,00	26 408 410,00	2 408 730,00	2 150,00	10 220 360,00	8 905 570,00	4 871 600,00	1 133 350,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
2026	27 986 670,00	26 936 570,00	2 456 900,00	2 190,00	10 424 770,00	9 083 680,00	4 969 030,00	1 144 680,00	1 050 100,00	0,00	1 050 100,00
2027	28 223 300,00	27 475 300,00	2 506 040,00	2 230,00	10 633 270,00	9 265 350,00	5 068 410,00	1 156 130,00	748 000,00	0,00	748 000,00
2028	28 024 810,00	28 024 810,00	2 556 160,00	2 270,00	10 845 940,00	9 450 660,00	5 169 780,00	1 167 690,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 585 310,00	28 585 310,00	2 607 280,00	2 320,00	11 062 860,00	9 639 670,00	5 273 180,00	1 173 530,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 108 830,00	29 108 830,00	2 659 430,00	2 370,00	11 284 120,00	9 784 270,00	5 378 640,00	1 179 400,00	0,00	0,00	0,00

2031	29 545 460,00	29 545 460,00	2 699 320,00	2 410,00	11 453 380,00	9 931 030,00	5 459 320,00	1 191 190,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 988 650,00	29 988 650,00	2 739 810,00	2 450,00	11 625 180,00	10 080 000,00	5 541 210,00	1 197 150,00	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
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	0,00	2 471 336,56	2 471 336,56	143 821,93
Wykonanie 2019	25 346 693,87	20 531 859,35	7 891 706,51	0,00	0,00	270 888,97	0,00	40 694,29	0,00	4 814 834,52	4 814 834,52	100 000,00
Plan 3 kw. 2020	29 262 562,09	23 382 104,41	8 852 051,96	0,00	0,00	281 000,00	0,00	69 452,00	0,00	5 880 457,68	5 880 457,68	113 446,00
Wykonanie 2020	26 864 133,32	22 570 687,86	8 435 087,26	0,00	0,00	194 219,51	0,00	45 843,34	0,00	4 293 445,46	4 293 445,46	113 446,00
2021	28 389 136,31	25 150 271,38	9 618 064,84	0,00	0,00	145 000,00	0,00	32 968,00	0,00	3 238 864,93	3 238 864,93	351 253,09
2022	28 738 080,00	22 842 080,00	9 816 910,00	0,00	0,00	245 296,00	0,00	30 606,00	0,00	5 896 000,00	5 896 000,00	100 000,00
2023	25 793 540,00	23 138 540,00	10 111 420,00	0,00	0,00	212 420,00	0,00	28 109,00	0,00	2 655 000,00	2 655 000,00	47 207,00
2024	26 637 900,00	23 450 900,00	10 414 760,00	0,00	0,00	179 953,00	0,00	25 902,00	0,00	3 187 000,00	3 187 000,00	0,00
2025	26 428 410,00	23 502 410,00	10 727 200,00	0,00	0,00	151 356,00	0,00	23 821,00	0,00	2 926 000,00	2 926 000,00	0,00
2026	26 986 670,00	23 718 670,00	11 049 020,00	0,00	0,00	126 921,00	0,00	20 937,00	0,00	3 268 000,00	3 268 000,00	0,00
2027	27 193 300,00	23 903 300,00	11 380 490,00	0,00	0,00	102 409,00	0,00	17 687,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00
2028	26 974 810,00	23 902 410,00	11 721 900,00	0,00	0,00	76 687,00	0,00	13 231,00	0,00	3 072 400,00	3 072 400,00	0,00
2029	27 555 310,00	24 304 810,00	12 073 560,00	0,00	0,00	50 643,00	0,00	8 591,00	0,00	3 250 500,00	3 250 500,00	0,00
2030	28 078 830,00	24 781 230,00	12 435 770,00	0,00	0,00	25 210,00	0,00	3 676,00	0,00	3 297 600,00	3 297 600,00	0,00
2031	29 265 460,00	25 637 460,00	12 808 840,00	0,00	0,00	5 408,00	0,00	0,00	0,00	3 628 000,00	3 628 000,00	0,00
2032	29 708 650,00	25 956 650,00	13 193 110,00	0,00	0,00	2 323,00	0,00	0,00	0,00	3 752 000,00	3 752 000,00	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 2018	603 776,71	0,00	1 013 490,72	950 000,00	0,00	0,00	0,00	63 490,72	0,00
Wykonanie 2019	-1 190 891,70	0,00	2 227 267,43	1 800 000,00	1 190 891,70	0,00	0,00	427 267,43	0,00
Plan 3 kw. 2020	-181 586,39	0,00	1 321 586,39	1 275 210,66	181 277,17	309,22	309,22	46 066,51	0,00
Wykonanie 2020	1 309 531,50	0,00	1 096 375,73	1 050 000,00	0,00	309,22	0,00	46 066,51	0,00
2021	-455 907,23	0,00	1 515 907,23	400 000,00	0,00	310 896,28	310 896,28	805 010,95	145 010,95
2022	730 000,00	730 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	172 420,00	0,00	172 420,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	172 420,00	0,00	172 420,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	186 804,00	0,00	186 804,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	200 551,00	0,00	200 551,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00 ^x	200 551,00	0,00	200 551,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	136 627,00	0,00	136 627,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	238 158,00	0,00	238 158,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	221 504,00	0,00	221 504,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	347 633,00	0,00	347 633,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	347 633,00	0,00	347 633,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	378 045,00	0,00	378 045,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	378 045,00	0,00	378 045,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 940 000,00	0,00	1 673 813,16	1 737 303,88	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 750 000,00	0,00	1 887 756,62	2 315 024,05	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 885 210,66	0,00	1 138 640,83	1 185 016,56	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 510 000,00	0,00	2 183 306,13	2 229 681,86	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00	0,00	528 489,10	1 644 396,33	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 120 000,00	0,00	2 145 040,00	2 145 040,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 890 000,00	0,00	2 244 400,00	2 244 400,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 870 000,00	0,00	2 439 700,00	2 439 700,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	2 906 000,00	2 906 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	3 217 900,00	3 217 900,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	3 572 000,00	3 572 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00	4 122 400,00	4 122 400,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	4 280 500,00	4 280 500,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	560 000,00	0,00	4 327 600,00	4 327 600,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	280 000,00	0,00	3 908 000,00	3 908 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 000,00	4 032 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,80%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,48%	10,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,80%	15,74%	x	x	x	x
2021	6,03%	4,12%	5,63%	13,88%	15,71%	TAK	TAK
2022	7,55%	14,51%	14,51%	10,89%	12,72%	TAK	TAK
2023	7,21%	14,60%	14,60%	10,12%	11,96%	TAK	TAK
2024	6,05%	15,27%	15,27%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2025	6,05%	17,47%	x	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2026	4,95%	18,74%	x	12,87%	13,77%	TAK	TAK
2027	4,21%	20,18%	x	13,31%	14,22%	TAK	TAK
2028	4,12%	22,61%	x	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2029	3,66%	22,86%	x	17,63%	17,63%	TAK	TAK
2030	3,49%	22,52%	x	18,82%	18,82%	TAK	TAK
2031	1,46%	19,95%	x	19,95%	19,95%	TAK	TAK
2032	1,42%	20,26%	x	20,62%	20,62%	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
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
Wykonanie 2019	202 335,46	202 335,46	200 830,48	1 173 088,23	1 173 088,23	1 159 539,03	296 808,65	296 808,65	267 730,08
Plan 3 kw. 2020	168 471,00	168 471,00	151 228,35	2 769 853,24	2 769 853,24	2 629 853,24	115 000,00	115 000,00	105 778,00
Wykonanie 2020	167 743,86	167 743,86	150 525,19	2 376 849,24	2 376 849,24	2 246 849,24	114 272,86	114 272,86	105 074,84
2021	0,00	0,00	0,00	710 900,00	710 900,00	571 312,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 209 687,00	1 209 687,00	1 209 687,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
Wykonanie 2019	4 136 358,15	4 136 358,15	1 573 318,81	4 950 054,10	810 672,65	4 139 381,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	3 187 872,11	3 187 872,11	1 873 113,77	4 300 704,79	741 898,40	3 558 806,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 726 648,40	1 726 648,40	380 662,00	3 046 430,40	811 640,00	2 234 790,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 151 498,00	2 151 498,00	1 209 687,00	6 075 077,00	425 000,00	5 650 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	1 125 000,00	1 641 926,00	0,00	1 641 926,00	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	800 000,00	800 000,00	600 000,00	898 000,00	0,00	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 069 000,00	1 069 000,00	800 000,00	1 069 000,00	0,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu 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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/230/2021
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 29 grudnia 2021 roku**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 160 810,40	3 046 430,40	6 075 077,00	1 641 926,00	1 440 000,00	898 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 623 280,00	811 640,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 537 530,40	2 234 790,40	5 650 077,00	1 641 926,00	1 440 000,00	898 000,00
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:				9 126 066,40	1 726 648,40	2 151 498,00	1 500 000,00	1 340 000,00	800 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 126 066,40	1 726 648,40	2 151 498,00	1 500 000,00	1 340 000,00	800 000,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych czyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Gminy w Nagłowicach	2019	2021	940 648,40	495 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice - Poprawa stanu technicznego i warunków lokalowych	Urząd Gminy w Nagłowicach	2020	2022	1 247 000,00	100 000,00	1 122 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice- Budowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w SP w Nagłowicach - Poprawa warunków nauki dla uczniów	Urząd Gminy w Nagłowicach	2018	2022	2 198 418,00	1 130 000,00	998 998,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja Nagłowic - etap II - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej,drogowej i turystycznej	Urząd Gminy w Nagłowicach	2016	2026	4 740 000,00	1 000,00	30 000,00	1 500 000,00	1 340 000,00	800 000,00
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

Limit 2026	Limit zobowiązań
1 069 000,00	13 288 145,00
0,00	850 000,00
1 069 000,00	12 438 145,00
1 069 000,00	8 091 498,00

0,00	0,00
1 069 000,00	8 091 498,00
0,00	0,00

0,00	1 222 500,00
------	--------------

0,00	2 128 998,00
------	--------------

1 069 000,00	4 740 000,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 034 744,00	1 319 782,00	3 923 579,00	141 926,00	100 000,00	98 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 623 280,00	811 640,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Nagłowice w okresie od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021 - Realizacja zadań własnych gminy oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy w Nagłowicach	2020	2021	773 280,00	386 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadaów z terenu gminy nagłowice w okresie od 1.07.2021r do 30.06.2022r - Realizacja zadań własnych gminy oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy w Nagłowicach	2021	2022	850 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 411 464,00	508 142,00	3 498 579,00	141 926,00	100 000,00	98 000,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika małej retencji - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nagłowicach	2008	2025	300 000,00	2 000,00	10 000,00	90 000,00	100 000,00	98 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0209T Zdanowice - Brynica Mokra polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Brynica Mokra - dotacja dla powiatu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy w Nagłowicach	2020	2023	300 000,00	95 281,00	100 000,00	51 926,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg na terenie gminy Nagłowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - Rozbudowa infrastruktury, poprawa bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy w Nagłowicach	2019	2022	1 931 464,00	400 861,00	1 518 579,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Adaptacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Nagłowice - Poprawa infrastruktury i warunków	Urząd Gminy w Nagłowicach	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice - Poprawa ochrony środowiska minimalizacja kosztów utrzy	Urząd Gminy w Nagłowicach	2021	2022	1 800 000,00	10 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	5 196 647,00
0,00	850 000,00
0,00	0,00

0,00	850 000,00
------	------------

0,00	4 346 647,00
0,00	300 000,00
0,00	247 207,00

0,00	1 919 440,00
------	--------------

0,00	0,00
------	------

0,00	1 800 000,00
------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.6	<i>Zakup mikrobusu 9 -cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Nagłowice - Realizacja zadań własnych -poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>Urząd Gminy w Nagłowicach</i>	2021	2022	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	80 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NAGŁOWICE NA LATA 2021-2032

W wieloletniej prognozie finansowej dokonano następujących zmian m.in.

I. DOCHODY

Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 18 641,00 zł

- a) w dziale 010 rozdziale 01095 zwiększenie dochodów o kwotę 68,00 zł - wpływ z czynszów za obwoły łowieckie;
- b) w dziale 600 rozdziale 60078 zmniejszeniu ulega dotacja celowa w wysokości 35 628,00 zł - zaplanowana na realizację przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury drogowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Nagłowice” w ramach którego dokonano "Remontu drogi gminnej nr 351006T w miejscowości Kuźnice" - zgodnie z umową Nr IR.III.6355.40.20.1.2021 i aneksem do umowy Wojewody Świętokrzyskiego;
- c) w dziale 750 rozdziale 75095 zwiększenie dochodów o kwotę 1 000,00 zł - wpływy z usług (wynajem autobusu);
- d) w dziale 756 rozdziale 75616 zwiększenie dochodów o kwotę 4 500,00 zł - wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych; rozdziale 75618 zwiększenie dochodów o 68,00 zł - wpływy z opłat za wydanie wielojęzycznych formularzy; rozdziale 75621 zwiększenie dochodów o kwotę 3 600,00 zł - wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych;
- e) w dziale 758 rozdziale 75814 zwiększenie dochodów o kwotę 164,00 zł - wpływy z opłat z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego;
- f) w dziale 801 rozdziale 80104 zwiększenie dochodów o kwotę 5 652,00 zł - wpływ z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gmin ościennych, którzy uczęszczają do przedszkoli na terenie gminy Nagłowice;
- g) w dziale 855 rozdziale 85502 zwiększenie dochodów o kwotę 1 935,00 zł - wpływ funduszu i zaliczki alimentacyjnej.

Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 159 310,00 zł

- a) w dziale 600 rozdziale 60078 zmniejszeniu ulega dotacja celowa w wysokości 160 810,00 zł - zaplanowana na realizację przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury drogowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Nagłowice” w ramach, którego wykonano - "Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Nagłowice" oraz "Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Deszno" zgodnie z umowami Nr IR.III.6355.40.20.2.2021; Nr IR.III.6355.40.20.3.2021 i aneksami do umów Wojewody Świętokrzyskiego;
- b) w dziale 854 rozdziale 85417 zwiększenie dochodów o kwotę 1 500,00 zł - wpływ ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż kosiarki przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe);

WYDATKI

Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 29 802,13 zł

- a) w dziale 600 rozdziale 60078 zmniejszeniu ulegają środki w kwocie 46 026,00 zł zabezpieczone na realizację przedsięwzięcia w zakresie infrastruktury drogowej w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych pn. "Remont drogi gminnej nr 351006T w miejscowości Kuźnice,,
- b) w dziale 801 rozdziale 80104 zwiększa się środki o kwotę 16 223,87 zł na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu gminy Nagłowice uczęszczających do przedszkoli w gminach ościennych;

Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 553 205,91 zł

- a) w dziale 801 rozdziale 80113 zmniejsza się o kwotę 80 000,00 zł wydatki przeznaczone na „Zakup mikrobusem 9 -cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Nagłowice" zabezpieczając środki na powyższy cel w budżecie roku 2022.
- b) w dziale 921 rozdziale 92113 zmniejsza się środki o kwotę 264 102,91 zł przeznaczone na udzielenie dotacji celowej dla Samorządowego Centrum Bibliotek i Kultury "Dworek Mikołaja Reja" w Nagłowicach na "Modernizację i przebudowę centralnego ogrzewania w Dworku Mikołaja Reja".

III.PRZYCHODY

Po dokonanych zmianach w uchwale budżetowej przychody wynoszą **1 515 907,23 zł**. Składają się na nie wolne środki za ubiegły rok budżetowy w wysokości 805 010,95 zł; przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie **310 896,28 zł** oraz kredyt w wysokości 400 000,00 zł.

IV.ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy w wysokości **1 060 000,00 zł** nie ulegają zmianie. Zostają sfinansowane kredytem w wysokości **400 000,00 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **660 000,00 zł**

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

Po dokonanych zmianach wynik budżetu (**deficyt**) ulega zmianie stanowi kwotę **455 907,23 zł** zostaje pokryty wolnymi środkami w kwocie **145 010,95 zł**, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **310 896,28 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 2021 i latach następnych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF został dostosowany do aktualnych wartości łącznych nakładów finansowych oraz limitów.

Ww pozycji 1.3.2 wprowadzono nowe przedsięwzięcie z realizacją w latach 2021-2022 pn. „Zakup mikrobusem 9 -cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Nagłowice"