

**UCHWAŁA NR LII/338/2023
RADY GMINY W NAGŁOWICACH**

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2023-2034.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.6 i 7, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz 1634 z późn.zm.) Rada Gminy w Nagłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVII/311/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2023-2034 dokonuje się następujących zmian:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nagłowice na lata 2023-2034 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2023-2034 określa załącznik Nr 2

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Szczepan Treter

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LII/338/ 2023
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 31 maja 2023 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
2023	38 336 137,21	24 247 964,94	1 885 168,00	4 134,00	10 228 880,00	4 837 044,88	7 292 738,06	1 199 100,00	14 088 172,27	479 620,00	13 608 382,27
2024	29 258 190,00	26 858 190,00	1 922 870,00	4 220,00	13 233 460,00	4 331 270,00	7 366 370,00	1 235 070,00	2 400 000,00	400 000,00	2 000 000,00
2025	29 582 850,00	27 505 850,00	1 961 330,00	4 300,00	13 498 130,00	4 417 900,00	7 624 190,00	1 272 120,00	2 077 000,00	0,00	2 077 000,00
2026	30 375 220,00	28 132 220,00	2 000 560,00	4 390,00	13 768 090,00	4 506 260,00	7 852 920,00	1 310 280,00	2 243 000,00	0,00	2 243 000,00
2027	30 881 400,00	28 773 400,00	2 040 570,00	4 480,00	14 043 450,00	4 596 390,00	8 088 510,00	1 349 590,00	2 108 000,00	0,00	2 108 000,00
2028	31 489 760,00	29 429 760,00	2 081 380,00	4 570,00	14 324 320,00	4 688 320,00	8 331 170,00	1 390 080,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00
2029	32 161 680,00	30 101 680,00	2 123 010,00	4 660,00	14 610 810,00	4 782 090,00	8 581 110,00	1 431 780,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00
2030	32 834 520,00	30 789 520,00	2 165 470,00	4 750,00	14 903 030,00	4 877 730,00	8 838 540,00	1 474 730,00	2 045 000,00	0,00	2 045 000,00
2031	33 433 700,00	31 493 700,00	2 208 780,00	4 850,00	15 201 090,00	4 975 280,00	9 103 700,00	1 518 970,00	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00
2032	33 244 620,00	32 214 620,00	2 252 960,00	4 950,00	15 505 110,00	5 074 790,00	9 376 810,00	1 564 540,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
2033	33 752 680,00	32 952 680,00	2 298 020,00	5 050,00	15 815 210,00	5 176 290,00	9 658 110,00	1 611 480,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2034	34 508 310,00	33 708 310,00	2 343 980,00	5 150,00	16 131 510,00	5 279 820,00	9 947 850,00	1 659 820,00	800 000,00	0,00	800 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	42 316 001,88	27 181 895,62	11 440 218,83	0,00	0,00	460 000,00	0,00	130 544,00	0,00	15 134 106,26	15 134 106,26	105 000,00
2024	28 438 190,00	24 421 190,00	11 783 430,00	0,00	0,00	523 590,00	0,00	120 295,00	0,00	4 017 000,00	4 017 000,00	0,00
2025	28 432 850,00	24 613 889,00	12 136 930,00	0,00	0,00	462 015,00	0,00	110 749,00	0,00	3 818 961,00	3 818 961,00	0,00
2026	29 359 932,71	25 441 932,71	12 501 040,00	0,00	0,00	396 998,00	0,00	96 840,00	0,00	3 918 000,00	3 918 000,00	0,00
2027	29 831 400,00	25 605 400,00	12 876 070,00	0,00	0,00	339 023,00	0,00	81 821,00	0,00	4 226 000,00	4 226 000,00	0,00
2028	30 429 760,00	25 959 360,00	13 262 350,00	0,00	0,00	277 874,00	0,00	61 148,00	0,00	4 470 400,00	4 470 400,00	0,00
2029	31 121 680,00	26 463 580,00	13 660 220,00	0,00	0,00	215 125,00	0,00	39 651,00	0,00	4 658 100,00	4 658 100,00	0,00
2030	31 794 520,00	26 844 020,00	14 070 030,00	0,00	0,00	154 525,00	0,00	16 966,00	0,00	4 950 500,00	4 950 500,00	0,00
2031	32 963 700,00	27 709 700,00	14 492 130,00	0,00	0,00	81 404,00	0,00	0,00	0,00	5 254 000,00	5 254 000,00	0,00
2032	32 764 620,00	28 142 620,00	14 926 890,00	0,00	0,00	59 230,00	0,00	0,00	0,00	4 622 000,00	4 622 000,00	0,00
2033	33 362 680,00	28 306 680,00	15 374 700,00	0,00	0,00	36 707,00	0,00	0,00	0,00	5 056 000,00	5 056 000,00	0,00
2034	34 118 310,00	28 613 310,00	15 835 940,00	0,00	0,00	15 707,00	0,00	0,00	0,00	5 505 000,00	5 505 000,00	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
2023	-3 979 864,67	0,00	4 839 864,67	1 515 287,29	1 515 287,29	183 129,26	183 129,26	3 089 487,86	2 229 487,86
2024	820 000,00	820 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 015 287,29	1 015 287,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	390 000,00	390 000,00	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
2023	51 960,26	51 960,26	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	200 551,00	0,00	200 551,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	136 627,00	0,00	136 627,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	238 158,00	0,00	238 158,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 287,29	1 015 287,29	221 504,00	0,00	221 504,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	347 633,00	0,00	347 633,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	347 633,00	0,00	347 633,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	378 045,00	0,00	378 045,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	378 045,00	0,00	378 045,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	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 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 905 287,29	0,00	-2 933 930,68	390 646,70
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 085 287,29	0,00	2 437 000,00	2 437 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 935 287,29	0,00	2 891 961,00	2 891 961,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 920 000,00	0,00	2 690 287,29	2 690 287,29
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 870 000,00	0,00	3 168 000,00	3 168 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 810 000,00	0,00	3 470 400,00	3 470 400,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	3 638 100,00	3 638 100,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	3 945 500,00	3 945 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	3 784 000,00	3 784 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	780 000,00	0,00	4 072 000,00	4 072 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	390 000,00	0,00	4 646 000,00	4 646 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 095 000,00	5 095 000,00

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
2023	5,09%	-12,72%	-10,25%	11,20%	13,16%	TAK	TAK
2024	5,71%	13,14%	14,92%	8,31%	10,27%	TAK	TAK
2025	5,47%	14,53%	x	9,10%	11,06%	TAK	TAK
2026	4,63%	13,07%	x	8,01%	10,11%	TAK	TAK
2027	3,97%	14,51%	x	7,65%	9,75%	TAK	TAK
2028	3,76%	15,15%	x	7,60%	9,71%	TAK	TAK
2029	3,31%	15,22%	x	8,26%	10,36%	TAK	TAK
2030	3,09%	15,82%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2031	2,08%	14,58%	x	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2032	1,99%	15,22%	x	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2033	1,54%	16,86%	x	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2034	1,43%	17,98%	x	15,34%	15,34%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	31 979,00	31 979,00	27 182,00	3 950 245,27	3 950 245,27	3 942 242,77	36 214,00	36 214,00	24 373,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	3 485 574,26	3 485 574,26	3 084 009,76	15 266 820,26	986 214,00	14 280 606,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 876 000,00	0,00	1 876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LII/338/2023
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 31 maja 2023 roku**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 248 721,55	15 266 820,26	1 876 000,00	1 460 000,00	200 000,00	17 710 887,76
1.a	- wydatki bieżące				1 508 125,00	986 214,00	0,00	0,00	0,00	36 214,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 740 596,55	14 280 606,26	1 876 000,00	1 460 000,00	200 000,00	17 674 673,76
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:				5 982 389,55	3 521 788,26	0,00	0,00	0,00	3 430 255,76
1.1.1	- wydatki bieżące				83 125,00	36 214,00	0,00	0,00	0,00	36 214,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Usprawnienie systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Nagłowicach	2022	2023	19 551,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00	8 235,00
1.1.1.2	Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz z modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno-rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach - rozwój fizyczny, bezpieczne i aktywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież	Urząd Gminy w Nagłowicach	2022	2023	63 574,00	27 979,00	0,00	0,00	0,00	27 979,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 899 264,55	3 485 574,26	0,00	0,00	0,00	3 394 041,76
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Nagłowice - Zaspokojenie podstawowych potrzeb i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Nagłowicach	2022	2023	500 000,00	459 432,00	0,00	0,00	0,00	459 432,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrony środowiska	Urząd Gminy w Nagłowicach	2022	2023	2 830 000,00	2 751 280,00	0,00	0,00	0,00	2 751 280,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Usprawnienie systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Nagłowicach	2022	2023	126 458,76	126 458,76	0,00	0,00	0,00	126 458,76
1.1.2.4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice- Budowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w SP w Nagłowicach - Poprawa warunków nauki dla uczniów	Urząd Gminy w Nagłowicach	2018	2023	2 306 967,79	59 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno-rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach - podniesienie poziomu życia mieszkańców, podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości	Urząd Gminy w Nagłowicach	2022	2023	135 838,00	89 403,50	0,00	0,00	0,00	47 871,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 266 332,00	11 745 032,00	1 876 000,00	1 460 000,00	200 000,00	14 280 632,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 425 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nagłowice oraz z Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (okres od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.) - Realizacja zadań własnych oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy w Nagłowicach	2022	2023	1 425 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 841 332,00	10 795 032,00	1 876 000,00	1 460 000,00	200 000,00	14 280 632,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Poprawa gospodarki wodociągowej w Gminie Nagłowice - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrony środowiska	Urząd Gminy w Nagłowicach	2023	2025	1 580 000,00	20 000,00	800 000,00	760 000,00	0,00	1 580 000,00
1.3.2.2	Modernizacja ujęć wody w Gminie Nagłowice - Poprawa życia mieszkańców, minimalizacja kosztów utrzymania ujęcia	Urząd Gminy w Nagłowicach	2023	2024	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Poprawa gospodarki kanalizacyjnej w Gminie Nagłowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Nagłowicach	2023	2026	1 755 000,00	67 000,00	788 000,00	700 000,00	200 000,00	1 755 000,00
1.3.2.4	Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice - Poprawa bezpieczeństwa, warunków i komfort życia mieszkańców	Urząd Gminy w Nagłowicach	2022	2023	6 107 500,00	6 107 500,00	0,00	0,00	0,00	6 071 400,00
1.3.2.5	Zakup dwóch pojazdów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt ratowniczo - gaśniczy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nagłowicach	2022	2023	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.6	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice - Poprawa ochrony środowiska minimalizacja kosztów utrzymania obiektów	Urząd Gminy w Nagłowicach	2021	2023	1 500 000,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach będących w zarządzie gminy etap II - Poprawa ochrony środowiska minimalizacja kosztów utrzymania obiektów	URZĄD GMINY	2023	2024	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rejowiec(pomiędzy Rejowcem I a II) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nagłowicach	2023	2024	50 000,00	12 000,00	38 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Budowa infrastruktury sportowej- boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Nagłowice - Prawidłowy rozwój fizyczny, bezpieczne i aktywne spędzanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Nagłowicach	2022	2023	2 928 832,00	2 904 232,00	0,00	0,00	0,00	2 904 232,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NAGŁOWICE NA LATA 2023-2034

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się aktualizacji na skutek zmian dokonanych w budżecie gminy m.in.:

I. DOCHODY

- Planowane dochody bieżące zostają zwiększone o kwotę 61 118,06 zł, po zmianach wynoszą 24 247 964,94 zł
- Planowane dochody majątkowe nie ulegają zmianie stanowią wartość 14 088 172,27 zł.

II. WYDATKI

- Planowane wydatki bieżące zostają zwiększone o kwotę 60 861,56 zł, po zmianach wynoszą 27 181 895,62 zł
- Planowane wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 199 000,00 i po zmianie stanowią wartość 15 134 106,26 zł.

III. PRZYCHODY

Po dokonanych zmianach w uchwale budżetowej przychody budżetu zwiększają się o wartość 198 743,50 zł, po zmianach stanowią kwotę 4 839 864,67 zł składają się z:

- kredytu w wysokości 1 515 287,29 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 134 693,76 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 48 435,50 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3 089 487,86 zł.
- spłaty udzielonej pożyczki w ubiegłym roku w wysokości 51 960,26 zł

IV. ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy nie ulegają zmianie stanowią wartość **860 000,00 zł.**

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

Po dokonanych zmianach wynik budżetu (**deficyt**) **zwiększa się do kwoty 3 979 864,67 zł.**

Zostaje sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 2 229 487,86 zł; niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 134 693,76 zł; kredytem w kwocie 1 515 287,29 zł; niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 48 435,50 zł oraz przychodami ze spłat udzielonej pożyczki w wysokości 51 960,26 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 2023 i latach następnych.

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