

UCHWAŁA NR LX/393/2024
RADY GMINY W NAGŁOWICACH

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2024-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (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 (Dz. U. z 2023 roku poz 1270 z późn.zm.) Rada Gminy w Nagłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LIX/385/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2024-2034 dokonuje się następujących zmian:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nagłowice na lata 2024-2034 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2024-2034 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 podjęcia.

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 LX/393/2024
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 28 lutego 2024 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
Wykonanie 2023	33 739 496,16	25 906 157,34	1 885 168,00	4 134,00	12 251 385,60	5 454 070,76	6 311 398,98	1 303 746,03	7 833 338,82	401 589,51	7 431 612,47
2024	41 590 246,00	25 479 269,00	2 354 694,00	6 997,00	12 939 536,00	4 020 656,00	6 157 386,00	1 367 396,00	16 110 977,00	549 440,00	15 561 400,00
2025	34 601 610,00	29 173 010,00	2 519 520,00	7 490,00	15 345 300,00	4 302 100,00	6 998 600,00	1 463 110,00	5 428 600,00	462 000,00	4 966 600,00
2026	32 841 642,86	30 268 642,86	2 695 110,00	7 710,00	15 805 660,00	4 481 160,00	7 279 002,86	1 507 000,00	2 573 000,00	230 000,00	2 343 000,00
2027	34 118 555,00	31 040 555,00	2 724 580,00	7 940,00	16 279 830,00	4 615 590,00	7 412 615,00	1 552 210,00	3 078 000,00	0,00	3 078 000,00
2028	34 752 140,00	31 792 140,00	2 806 320,00	8 180,00	16 768 220,00	4 697 400,00	7 512 020,00	1 598 780,00	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
2029	35 218 280,00	32 745 910,00	2 890 510,00	8 430,00	17 271 270,00	4 838 320,00	7 737 380,00	1 646 740,00	2 472 370,00	0,00	2 472 370,00
2030	35 776 180,00	33 531 180,00	2 957 230,00	8 680,00	17 731 180,00	4 933 470,00	7 900 620,00	1 696 140,00	2 245 000,00	0,00	2 245 000,00
2031	36 627 120,00	34 687 120,00	3 045 950,00	8 940,00	18 263 120,00	5 081 470,00	8 287 640,00	1 747 020,00	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00
2032	36 595 220,00	35 565 220,00	3 137 330,00	9 210,00	18 669 190,00	5 233 910,00	8 515 580,00	1 799 430,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
2033	37 332 190,00	36 532 190,00	3 231 450,00	9 490,00	19 229 270,00	5 390 930,00	8 671 050,00	1 853 410,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2034	38 193 780,00	37 393 780,00	3 328 390,00	9 770,00	19 756 150,00	5 502 660,00	8 796 810,00	1 909 010,00	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
Wykonanie 2023	34 386 282,40	25 404 419,41	11 043 909,71	0,00	0,00	574 610,26	0,00	158 530,00	0,00	8 981 862,99	8 981 862,99	75 531,00
2024	45 239 580,00	26 955 114,00	14 079 301,00	0,00	0,00	460 932,00	0,00	122 224,00	0,00	18 284 466,00	18 284 466,00	900 000,00
2025	35 749 615,00	28 491 970,00	14 501 680,00	0,00	0,00	541 929,00	0,00	112 561,00	0,00	7 257 645,00	7 257 645,00	0,00
2026	31 650 296,00	28 502 526,00	14 791 710,00	0,00	0,00	484 030,00	0,00	98 409,00	0,00	3 147 770,00	3 147 770,00	0,00
2027	32 995 550,00	28 787 550,00	15 087 540,00	0,00	0,00	538 707,00	0,00	83 144,00	0,00	4 208 000,00	4 208 000,00	0,00
2028	33 632 140,00	29 175 430,00	15 389 290,00	0,00	0,00	471 637,00	0,00	62 150,00	0,00	4 456 710,00	4 456 710,00	0,00
2029	34 108 280,00	29 550 180,00	15 697 080,00	0,00	0,00	402 147,00	0,00	40 312,00	0,00	4 558 100,00	4 558 100,00	0,00
2030	34 646 180,00	29 845 680,00	16 011 020,00	0,00	0,00	333 917,00	0,00	17 250,00	0,00	4 800 500,00	4 800 500,00	0,00
2031	35 512 120,00	30 003 190,00	16 331 240,00	0,00	0,00	265 288,00	0,00	0,00	0,00	5 508 930,00	5 508 930,00	0,00
2032	35 415 220,00	30 303 220,00	16 657 860,00	0,00	0,00	197 716,00	0,00	0,00	0,00	5 112 000,00	5 112 000,00	0,00
2033	36 132 190,00	30 652 260,00	16 991 020,00	0,00	0,00	125 852,00	0,00	0,00	0,00	5 479 930,00	5 479 930,00	0,00
2034	36 993 780,00	30 958 780,00	17 330 840,00	0,00	0,00	53 852,00	0,00	0,00	0,00	6 035 000,00	6 035 000,00	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 2023	-646 786,24	0,00	3 324 577,38	0,00	0,00	183 129,26	183 129,26	3 089 487,86	411 696,72
2024	-3 649 334,00	0,00	4 669 334,00	2 851 346,86	2 851 346,86	53 600,84	53 600,84	1 764 386,30	744 386,30
2025	-1 148 005,00	0,00	2 298 005,00	2 298 005,00	1 148 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 191 346,86	1 191 346,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 123 005,00	1 123 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	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 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	1 191 346,86	1 191 346,86	221 504,00	0,00	221 504,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 005,00	1 123 005,00	347 633,00	0,00	347 633,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	347 633,00	0,00	347 633,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	378 045,00	0,00	378 045,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	378 045,00	0,00	378 045,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 390 000,00	0,00	501 737,93	3 826 315,31	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 221 346,86	0,00	-1 475 845,00	342 142,14	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 369 351,86	0,00	681 040,00	681 040,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 178 005,00	0,00	1 766 116,86	1 766 116,86	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 055 000,00	0,00	2 253 005,00	2 253 005,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 935 000,00	0,00	2 616 710,00	2 616 710,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 825 000,00	0,00	3 195 730,00	3 195 730,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 695 000,00	0,00	3 685 500,00	3 685 500,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 580 000,00	0,00	4 683 930,00	4 683 930,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	5 262 000,00	5 262 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 879 930,00	5 879 930,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 435 000,00	6 435 000,00	

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 2023	0,00%	5,28%	7,25%	x	x	x	x
2024	5,70%	-4,67%	-2,11%	11,65%	12,77%	TAK	TAK
2025	5,39%	4,95%	x	10,01%	11,13%	TAK	TAK
2026	5,26%	8,75%	x	7,61%	8,77%	TAK	TAK
2027	4,66%	10,56%	x	6,63%	7,79%	TAK	TAK
2028	4,36%	11,40%	x	6,02%	7,18%	TAK	TAK
2029	3,92%	12,89%	x	6,14%	7,30%	TAK	TAK
2030	3,74%	14,06%	x	5,86%	7,02%	TAK	TAK
2031	4,66%	16,72%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2032	4,54%	18,00%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2033	4,26%	19,29%	x	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2034	3,93%	20,35%	x	14,70%	14,70%	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
Wykonanie 2023	33 761,00	33 761,00	28 697,00	3 450 518,82	3 450 518,82	3 442 783,32	37 802,77	37 802,77	26 404,24
2024	55 284,00	55 284,00	44 780,00	1 815 045,00	1 815 045,00	1 791 874,00	68 000,00	68 000,00	44 780,00
2025	40 650,00	40 650,00	32 927,00	121 951,00	121 951,00	98 780,00	50 000,00	50 000,00	32 927,00
2026	24 391,00	24 391,00	19 757,00	24 391,00	24 391,00	19 757,00	30 000,00	30 000,00	18 650,00
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
Wykonanie 2023	2 620 381,07	2 620 381,07	2 476 335,27	9 125 163,19	874 349,14	8 250 814,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 093 500,00	2 093 500,00	1 749 374,00	16 960 466,00	118 000,00	16 842 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	150 000,00	98 780,00	6 757 645,00	250 000,00	6 507 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 000,00	30 000,00	19 757,00	510 000,00	30 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00	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
Wykonanie 2023	860 000,00	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	0,00	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 LX/393/2024
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 28 lutego 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 957 500,00	16 960 466,00	6 757 645,00	510 000,00	490 000,00	19 485 545,00
1.a	- wydatki bieżące				398 000,00	118 000,00	250 000,00	30 000,00	0,00	398 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 559 500,00	16 842 466,00	6 507 645,00	480 000,00	490 000,00	19 087 545,00
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:				2 478 000,00	2 161 500,00	200 000,00	60 000,00	0,00	2 421 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				148 000,00	68 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	148 000,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Nagłowice - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	URZĄD GMINY	2024	2026	148 000,00	68 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	148 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 330 000,00	2 093 500,00	150 000,00	30 000,00	0,00	2 273 500,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Nagłowice - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	URZĄD GMINY	2024	2026	330 000,00	150 000,00	150 000,00	30 000,00	0,00	330 000,00
1.1.2.2	Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP w Warzynie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2023	2024	1 300 000,00	1 293 500,00	0,00	0,00	0,00	1 293 500,00
1.1.2.3	Poprawa jakości infrastruktury przedszkolnej zlokalizowanej w Gminie Nagłowice - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich, poprawa poziomu prawidłowego rozwoju psychoruchowego dzieci	URZĄD GMINY	2023	2024	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				23 479 500,00	14 798 966,00	6 557 645,00	450 000,00	490 000,00	17 064 045,00
1.3.1	- wydatki bieżące				250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.1	Opracowanie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nagłowice - Rozwój gminy oraz pozyskanie nowych przedsiębiorców	URZĄD GMINY	2024	2025	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 229 500,00	14 748 966,00	6 357 645,00	450 000,00	490 000,00	16 814 045,00
1.3.2.1	Poprawa gospodarki wodociągowej w Gminie Nagłowice - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrony środowiska	Urząd Gminy w Nagłowicach	2023	2025	1 912 000,00	670 000,00	1 192 238,00	0,00	0,00	1 862 238,00
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	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
1.3.2.3	Poprawa gospodarki kanalizacyjnej w Gminie Nagłowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Nagłowicach	2023	2025	2 000 000,00	600 000,00	1 234 407,00	0,00	0,00	1 834 407,00
1.3.2.4	Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice - Poprawa bezpieczeństwa, warunków i komfort życia mieszkańców	Urząd Gminy w Nagłowicach	2022	2024	1 120 000,00	950 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice - Poprawa bezpieczeństwa, warunków i komfort życia mieszkańców	Urząd Gminy w Nagłowicach	2022	2024	4 987 500,00	4 222 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nagłowice - Poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym	URZĄD GMINY	2024	2025	2 600 000,00	1 339 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Brynica Mokra - poprawa estetyki, minimalizacja kosztów utrzymania	URZĄD GMINY	2023	2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 225 400,00
1.3.2.8	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Warzynie Pierwszym - minimalizacja kosztów utrzymania obiektu oraz usprawnienie funkcjonowania oczyszczalni	URZĄD GMINY	2024	2027	1 000 000,00	30 000,00	30 000,00	450 000,00	490 000,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach - usprawnienie źródła ciepła, poprawa ochrony środowiska, minimalizacja kosztów ogrzewania	URZĄD GMINY	2023	2024	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rejowiec (pomiędzy Rejowcem I a II) - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nagłowicach	2023	2024	50 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzciniec - Bezpieczeństwo oraz poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY	2024	2025	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.12	Wykonanie i modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Nagłowice - Aktywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież, rozwój fizyczny	URZĄD GMINY	2024	2025	5 200 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NAGŁOWICE NA LATA 2024-2034

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

I. DOCHODY

- Planowane dochody bieżące zwiększają się o kwotę 962 269,00 zł, po zmianach stanowią wartość 25 479 269,00 zł
- Planowane dochody majątkowe zwiększają się kwotę 1 207 240,00 zł, po zmianie stanowią wartość 16 110 977,00 zł.

II. WYDATKI

- Planowane wydatki bieżące zwiększają o kwotę 757 509,00 zł, po zmianach stanowią wartość 26 955 114,00 zł
- Planowane wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1 412 000,00 zł, po zmianie stanowią wartość 18 284 466,00 zł.

III. PRZYCHODY

Po dokonanych zmianach w uchwale budżetowej przychody budżetu nie ulegają zmianie stanowią wartość 4 669 334,00 zł składają się z:

- kredytu w wysokości 2 851 346,86 zł
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 53 600,84 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 764 386,30 zł.

IV. ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy nie ulegają zmianie stanowią wartość **1 020 000,00 zł.**

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

Po dokonanych zmianach wynik budżetu (**deficyt**) **nie ulega zmianie stanowi deficyt w wysokości 3 649 334,00 zł.**

Zostaje sfinansowany kredytem w wysokości **2 851 346,86 zł**; wolnymi środkami w kwocie **744 386,30 zł**; niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **53 600,84 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 2024 i latach następnych.

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

Zostaje wprowadzone nowe przedsięwzięcie do realizacji w latach 2024-2025 pn. „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nagłowice,, o łącznych nakładach finansowych w wysokości 2 600 000,00 zł do realizacji w latach (2024 rok -1 339 000,00 zł oraz 2025 rok - 1 261 000,00 zł).

Ponadto został zwiększony limit w roku budżetowym 2024 o wartość 35 000,00 zł na przedsięwzięciu pn.,„Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach".