**UCHWAŁA NR VI/36/2019**
**RADY GMINY W NAGŁOWICACH**

z dnia 14 marca 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2019-2030.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 ze zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) Rada Gminy w Nagłowicach uchwala, co następuje:

**§ 1.** Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nagłowice na lata 2019-2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2019-2030 określa załącznik Nr 2

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

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Szczepan Treter**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

## Załącznik Nr 1
## do Uchwały Nr VI/36/2019
## Rady Gminy w Nagłowicach
## z dnia 14 marca 2019 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | w tym: | | | | | | 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 | podatki i opłaty [3)] | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | 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 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2019 | 24 033 031,72 | 20 615 083,72 | 2 004 873,00 | 4 450,00 | 2 926 064,00 | 1 110 964,00 | 8 429 371,00 | 6 242 860,35 | 3 417 948,00 | 416 237,00 | 3 001 711,00 |
| 2020 | 22 756 600,00 | 20 781 600,00 | 2 024 920,00 | 4 490,00 | 2 955 320,00 | 1 122 070,00 | 8 552 710,00 | 6 242 730,00 | 1 975 000,00 | 0,00 | 1 975 000,00 |
| 2021 | 22 839 420,00 | 20 989 420,00 | 2 045 170,00 | 4 530,00 | 2 984 870,00 | 1 133 290,00 | 8 638 240,00 | 6 305 160,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 1 850 000,00 |
| 2022 | 22 799 310,00 | 21 199 310,00 | 2 065 620,00 | 4 580,00 | 3 014 720,00 | 1 144 620,00 | 8 724 620,00 | 6 368 210,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 2023 | 22 511 300,00 | 21 411 300,00 | 2 086 280,00 | 4 630,00 | 3 044 870,00 | 1 156 070,00 | 8 811 870,00 | 6 431 890,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 2024 | 22 725 410,00 | 21 625 410,00 | 2 107 140,00 | 4 680,00 | 3 075 320,00 | 1 167 630,00 | 8 899 990,00 | 6 496 210,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 2025 | 21 841 660,00 | 21 841 660,00 | 2 128 210,00 | 4 730,00 | 3 106 070,00 | 1 179 310,00 | 8 988 990,00 | 6 561 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 22 060 080,00 | 22 060 080,00 | 2 149 490,00 | 4 780,00 | 3 137 130,00 | 1 191 100,00 | 9 078 880,00 | 6 626 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 22 280 680,00 | 22 280 680,00 | 2 170 980,00 | 4 830,00 | 3 168 500,00 | 1 203 010,00 | 9 169 670,00 | 6 693 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 22 503 490,00 | 22 503 490,00 | 2 192 690,00 | 4 880,00 | 3 200 190,00 | 1 215 040,00 | 9 261 370,00 | 6 759 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 22 616 010,00 | 22 616 010,00 | 2 203 650,00 | 4 900,00 | 3 216 190,00 | 1 221 120,00 | 9 307 680,00 | 6 793 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 22 729 090,00 | 22 729 090,00 | 2 214 670,00 | 4 920,00 | 3 232 270,00 | 1 227 230,00 | 9 354 220,00 | 6 827 750,00 | 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [x] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [x] |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)] | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x] | w tym: | | |
| | | | | | | | | 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] | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2019 | 25 015 489,72 | 19 445 714,72 | 0,00 | 0,00 | x | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 41 637,81 | 5 569 775,00 |
| 2020 | 21 616 600,00 | 18 576 600,00 | 0,00 | 0,00 | x | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 68 760,10 | 3 040 000,00 |
| 2021 | 21 629 420,00 | 18 623 420,00 | 0,00 | 0,00 | x | 256 000,00 | 256 000,00 | 0,00 | 63 872,16 | 3 006 000,00 |
| 2022 | 21 574 119,43 | 18 658 119,43 | 0,00 | 0,00 | x | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 58 876,38 | 2 916 000,00 |
| 2023 | 21 281 300,00 | 18 801 300,00 | 0,00 | 0,00 | x | 187 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 53 688,54 | 2 480 000,00 |
| 2024 | 21 495 410,00 | 18 988 410,00 | 0,00 | 0,00 | x | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 49 003,49 | 2 507 000,00 |
| 2025 | 21 031 660,00 | 19 177 660,00 | 0,00 | 0,00 | x | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 44 800,83 | 1 854 000,00 |
| 2026 | 21 200 080,00 | 19 371 080,00 | 0,00 | 0,00 | x | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 39 139,67 | 1 829 000,00 |
| 2027 | 21 390 680,00 | 19 556 680,00 | 0,00 | 0,00 | x | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 32 518,78 | 1 834 000,00 |
| 2028 | 21 603 490,00 | 19 755 490,00 | 0,00 | 0,00 | x | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 23 952,54 | 1 848 000,00 |
| 2029 | 22 116 010,00 | 19 953 510,00 | 0,00 | 0,00 | x | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 15 225,50 | 2 162 500,00 |
| 2030 | 22 229 090,00 | 20 153 090,00 | 0,00 | 0,00 | x | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 6 515,04 | 2 076 000,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | 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 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5] x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2019 | -982 458,00 | 1 972 458,00 | 0,00 | 0,00 | 427 267,43 | 0,00 | 1 545 190,57 | 982 458,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 225 190,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu [x] | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x] | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x] | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x] | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6) x] | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2019 | 990 000,00 | 990 000,00 | 172 420,00 | 0,00 | 172 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 172 420,00 | 0,00 | 172 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 184 086,00 | 0,00 | 184 086,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 225 190,57 | 1 225 190,57 | 193 744,16 | 0,00 | 193 744,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 196 802,00 | 0,00 | 196 802,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 149 422,00 | 0,00 | 149 422,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 810 000,00 | 810 000,00 | 167 443,00 | 0,00 | 167 443,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 860 000,00 | 860 000,00 | 167 443,00 | 0,00 | 167 443,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 890 000,00 | 890 000,00 | 259 032,00 | 0,00 | 259 032,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 900 000,00 | 900 000,00 | 265 390,00 | 0,00 | 265 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 500 000,00 | 500 000,00 | 317 900,00 | 0,00 | 317 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 500 000,00 | 500 000,00 | 317 900,00 | 0,00 | 317 900,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu [x] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2019 | 10 495 190,57 | 0,00 | 1 169 369,00 | 1 596 636,43 |
| 2020 | 9 355 190,57 | 0,00 | 2 205 000,00 | 2 205 000,00 |
| 2021 | 8 145 190,57 | 0,00 | 2 366 000,00 | 2 366 000,00 |
| 2022 | 6 920 000,00 | 0,00 | 2 541 190,57 | 2 541 190,57 |
| 2023 | 5 690 000,00 | 0,00 | 2 610 000,00 | 2 610 000,00 |
| 2024 | 4 460 000,00 | 0,00 | 2 637 000,00 | 2 637 000,00 |
| 2025 | 3 650 000,00 | 0,00 | 2 664 000,00 | 2 664 000,00 |
| 2026 | 2 790 000,00 | 0,00 | 2 689 000,00 | 2 689 000,00 |
| 2027 | 1 900 000,00 | 0,00 | 2 724 000,00 | 2 724 000,00 |
| 2028 | 1 000 000,00 | 0,00 | 2 748 000,00 | 2 748 000,00 |
| 2029 | 500 000,00 | 0,00 | 2 662 500,00 | 2 662 500,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 2 576 000,00 | 2 576 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) 9) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) | | (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) | ((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2019 | 5,28% | 4,39% | 0,00 | 4,39% | 6,60% | 5,43% | 5,46% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,28% | 5,22% | 0,00 | 5,22% | 9,69% | 6,07% | 6,10% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,42% | 5,33% | 0,00 | 5,33% | 10,36% | 7,95% | 7,98% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,34% | 5,23% | 0,00 | 5,23% | 11,15% | 8,88% | 8,88% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,29% | 5,18% | 0,00 | 5,18% | 11,59% | 10,40% | 10,40% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,08% | 5,21% | 0,00 | 5,21% | 11,60% | 11,03% | 11,03% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,27% | 3,30% | 0,00 | 3,30% | 12,20% | 11,45% | 11,45% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,34% | 3,41% | 0,00 | 3,41% | 12,19% | 11,80% | 11,80% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,32% | 3,01% | 0,00 | 3,01% | 12,23% | 12,00% | 12,00% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,21% | 2,92% | 0,00 | 2,92% | 12,21% | 12,21% | 12,21% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,31% | 0,84% | 0,00 | 0,84% | 11,77% | 12,21% | 12,21% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,24% | 0,82% | 0,00 | 0,82% | 11,33% | 12,07% | 12,07% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10] | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11] | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12] | Nowe wydatki inwestycyjne [13] | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 7 836 892,09 | 1 712 709,90 | 5 616 672,48 | 674 397,48 | 4 942 275,00 | 4 928 775,00 | 538 000,00 | 100 000,00 |
| 2020 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 7 992 210,00 | 1 746 960,00 | 3 232 000,00 | 384 000,00 | 2 848 000,00 | 2 748 000,00 | 192 000,00 | 100 000,00 |
| 2021 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 8 152 050,00 | 1 781 900,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | 626 000,00 | 100 000,00 |
| 2022 | 1 225 190,57 | 1 225 190,57 | 8 315 090,00 | 1 817 540,00 | 2 166 500,00 | 0,00 | 2 166 500,00 | 2 166 500,00 | 649 500,00 | 100 000,00 |
| 2023 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 8 481 390,00 | 1 853 890,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 8 651 020,00 | 1 890 970,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 1 497 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 810 000,00 | 810 000,00 | 8 824 040,00 | 1 928 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 854 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 860 000,00 | 860 000,00 | 9 000 520,00 | 1 967 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 890 000,00 | 890 000,00 | 9 180 530,00 | 2 006 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 834 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 900 000,00 | 900 000,00 | 9 364 140,00 | 2 046 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 848 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 500 000,00 | 500 000,00 | 9 551 420,00 | 2 087 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 162 500,00 | 0,00 |
| 2030 | 500 000,00 | 500 000,00 | 9 742 450,00 | 2 129 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 076 000,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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 | 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 | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)] | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2019 | 305 974,01 | 296 075,94 | 296 075,94 | 2 820 711,00 | 2 796 663,00 | 2 353 093,00 | 344 397,48 | 317 539,94 | 317 539,94 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 786 350,00 | 1 714 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 564,00 | 1 048 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954 280,00 | 864 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808 000,00 | 757 500,00 | 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 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy [15)] | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2019 | 4 926 775,00 | 2 671 284,00 | 2 227 714,00 | 2 282 348,54 | 2 125 918,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 400 000,00 | 1 714 850,00 | 0,00 | 685 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 720 000,00 | 1 048 564,00 | 0,00 | 671 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 400 000,00 | 864 280,00 | 0,00 | 535 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 000 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 010 000,00 | 757 500,00 | 0,00 | 252 500,00 | 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | w tym: | | | |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2019 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 770 000,00 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# *Wykaz przedsięwzięć do WPF*

**Załącznik Nr 2**
**do Uchwały Nr VI/36/2019**
**Rady Gminy w Nagłowicach**
**z dnia 14 marca 2019 roku**

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **16 585 246,80** | **5 616 672,48** | **3 232 000,00** | **2 280 000,00** | **2 166 500,00** | **1 110 000,00** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **1 782 246,80** | **674 397,48** | **384 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **14 803 000,00** | **4 942 275,00** | **2 848 000,00** | **2 280 000,00** | **2 166 500,00** | **1 110 000,00** |
| **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:** | | | | **13 485 246,80** | **5 271 172,48** | **2 400 000,00** | **1 720 000,00** | **1 400 000,00** | **1 000 000,00** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **582 246,80** | **344 397,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *1.1.1.1* | *Wiedza kluczem do sukcesu - rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo* | *Urząd Gminy w Nagłowicach* | *2018* | *2019* | *492 246,80* | *254 397,48* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.1.2* | *Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność PROJEKT Z IKRĄ - Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych* | *Urząd Gminy w Nagłowicach* | *2018* | *2019* | *90 000,00* | *90 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **12 903 000,00** | **4 926 775,00** | **2 400 000,00** | **1 720 000,00** | **1 400 000,00** | **1 000 000,00** |
| *1.1.2.1* | *Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice -* | *Urząd Gminy w Nagłowicach* | *2016* | *2019* | *2 042 000,00* | *1 800 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.2* | *Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice- Rozbudowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym -* | *Urząd Gminy w Nagłowicach* | *2018* | *2022* | *1 600 000,00* | *100 000,00* | *500 000,00* | *520 000,00* | *400 000,00* | *0,00* |
| *1.1.2.3* | *Instalacja systemów odnawialnych zródeł energii na terenie Gminy Słupia,Nagłowice,Imielno,Skalbmierz -* | *Urząd Gminy w Nagłowicach* | *2017* | *2019* | *630 000,00* | *600 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.4* | *Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice -* | *Urząd Gminy w Nagłowicach* | *2016* | *2019* | *1 855 000,00* | *1 800 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

| Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---|---|
| **1 010 000,00** | **14 413 375,00** |
| **0,00** | **664 600,00** |
| **1 010 000,00** | **13 748 775,00** |
| **1 010 000,00** | **11 938 775,00** |

| | |
|---|---|
| **0,00** | **90 000,00** |
| *0,00* | *0,00* |
| *0,00* | *90 000,00* |

| | |
|---|---|
| **1 010 000,00** | **11 848 775,00** |
| *0,00* | *1 792 000,00* |
| *0,00* | *1 520 000,00* |
| *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 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | |
| *1.1.2.5* | *Poprawa funkcjonalno-użytkowa oświetlenia na terenie gminy Nagłowice -* | *Urząd Gminy w Nagłowicach* | *2018* | *2020* | *1 900 000,00* | *400 000,00* | *1 470 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.1.2.6* | *Rewitalizacja Nagłowic - etap II -* | *Urząd Gminy w Nagłowicach* | *2016* | *2024* | *4 740 000,00* | *100 000,00* | *430 000,00* | *1 200 000,00* | *1 000 000,00* | *1 000 000,00* |
| *1.1.2.7* | *Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej wsi Nagłowice - rekreacja turystka* | *Urząd Gminy w Nagłowicach* | *2018* | *2019* | *136 000,00* | *126 775,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **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** | | | | **3 100 000,00** | **345 500,00** | **832 000,00** | **560 000,00** | **766 500,00** | **110 000,00** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **1 200 000,00** | **330 000,00** | **384 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| *1.3.1.1* | *Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Nagłowice w okresie od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2019 -* | *Urząd Gminy w Nagłowicach* | *2017* | *2019* | *625 400,00* | *139 400,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *1.3.1.2* | *Odbieranie i zagospodarowanie odpadaów z terenu gminy nagłowice w okresie od 1.07.2019r do 31.12.2020r -* | *Urząd Gminy w Nagłowicach* | *2019* | *2020* | *574 600,00* | *190 600,00* | *384 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **1 900 000,00** | **15 500,00** | **448 000,00** | **560 000,00** | **766 500,00** | **110 000,00** |
| *1.3.2.1* | *Budowa zbiornika małej retencji -* | *Urząd Gminy w Nagłowicach* | *2008* | *2023* | *300 000,00* | *2 000,00* | *48 000,00* | *60 000,00* | *80 000,00* | *110 000,00* |
| *1.3.2.2* | *Przebudowa drogi powiatowej Nr 0209T Zdanowice - Brynica Mokra (budowa chodnika) - dotacja dla powiatu -* | *Urząd Gminy w Nagłowicach* | *2020* | *2022* | *300 000,00* | *0,00* | *100 000,00* | *100 000,00* | *100 000,00* | *0,00* |
| *1.3.2.3* | *Przebudowa dróg na terenie gminy Nagłowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych -* | *NAGŁOWICE* | *2019* | *2022* | *1 300 000,00* | *13 500,00* | *300 000,00* | *400 000,00* | *586 500,00* | *0,00* |

| Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---|---|
| *0,00* | *1 870 000,00* |
| *1 010 000,00* | *4 740 000,00* |
| *0,00* | *126 775,00* |
| **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **0,00** |
| **0,00** | **2 474 600,00** |
| **0,00** | **574 600,00** |
| *0,00* | *0,00* |

| | |
|---|---|
| *0,00* | *574 600,00* |
| **0,00** | **1 900 000,00** |
| *0,00* | *300 000,00* |
| *0,00* | *300 000,00* |
| *0,00* | *1 300 000,00* |

**Załącznik nr 3**
**do Uchwały Nr VI/ /2019**
**Rady Gminy w Nagłowicach**
**z dnia 14 marca 2019 roku**

# OBJAŚNIENIA
# DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NAGŁOWICE NA LATA 2019-2030

## I. DOCHODY

**Dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 24 657,00 zł**

a) w dziale 758 rozdziale 75801 zmniejszają się o kwotę 38 657,00 zł - wpływ subwencji oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.

b) w dziale 758 rozdziale 75814 zwiększają się o kwotę 14 000,00 zł – wpływ dochodów z rozliczeń z lat ubiegłych,

**Dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 169 763,00 zł**

a) w dziale 010 rozdziale 01010 o kwotę 157 000,00 zł – zmniejsza się dotacja celowa przeznaczona na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Nagłowice" realizowana z udziałem środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020,

b) w dziale 600 rozdziale 60078 zmniejsza się o kwotę 19 000,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych przeznaczona na realizację inwestycji (tj. o kwotę 200 000,00 zł zmniejsza się dotacja na realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych" a zwiększa o kwotę 94 500,00 zł na „Przebudowę drogi wewnętrznej- ul. Piaskowa działka nr 860/8 w miejscowości Nagłowice w km od 0+000 do km 0+220" oraz o kwotę 142 000,00 zł na „Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Trzciniec działka nr 385 od km 0+000 do km 0+390").

c) w dziale 854 rozdziale 85418 o kwotę 1 160,00 zł zwiększają się dochody ze sprzedaży składników majątkowych,

d) w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 5 077,00 zł zwiększają się dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

## II. WYDATKI

**Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 3 000,00 zł**

a) w dziale 010 rozdziale 01095 zwiększają się o kwotę 3 000,00 zł - wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na podział działki ;

**Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 103 000,00 zł**

a) w dziale 010 rozdziale 01010 o kwotę 42 000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację projektu realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Nagłowice"

b) w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczone na "Wykup gruntów pod drogę gminną nr 169"

c) w dziale 900 rozdziale 90095 o kwotę 55 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Nagłowice" realizowanego w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020.

## III.PRZYCHODY

Wprowadza się wolne środki za ubiegły rok budżetowy w wysokości 427 267,43 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Po dokonanych zmianach w uchwale budżetowej przychody budżetu wzrastają do kwoty 1 972 458,00 zł.

## IV.ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy stanowią kwotę 990 000,00 zł i nie ulegają zmianie. Kwoty spłat rozchodów w poszczególnych latach zostały przedstawiane zgodnie z obowiązującymi umowami zawartymi z bankami.

Po dokonanych zmianach wynik budżetu ulega zmianie i stanowi deficyt w wysokości 982 458,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

W wyniku powyższych zmian relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostały naruszone w roku 2019 i latach następnych.

Dokonuje się zmian łącznych nakładów finansowych w następujących przedsięwzięciach:
- „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice" zwiększenie o kwotę 42 000,00 zł,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice" zwiększenie o kwotę 55 000,00 zł,
- „Poprawa funkcjonalno- użytkowa oświetlenia na terenie Gminy Nagłowice" zwiększenie o kwotę 900 000,00 zł,
- „Rewitalizacja Nagłowic- etap II" zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł,
- „Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych" zmniejszenie o kwotę 870 000,00 zł.

W dziale 600 rozdziale 60078 dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy limitami wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia a limitami zadań jednorocznych.
Wprowadza się w limitach jednorocznych zadania realizowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj. „Przebudowa drogi wewnętrznej- ul. Piaskowa działka nr 860/8 w miejscowości Nagłowice w km od 0+000 do km 0+220"o wartości 94 500,00 zł, „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzciniec działka nr 385 od km 0+000 do km 0+390" o wartości 142 000,00 zł.