UCHWAŁA NR XIV/101/2019
RADY GMINY W NAGŁOWICACH

z dnia 30 grudnia 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 2019 roku poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późn. 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 XIV/101/2019
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 30 grudnia 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]										
Wykonanie 2016	19 440 967,22	19 236 790,27	1 384 885,00	5 551,31	2 738 992,18	1 198 262,61	7 490 636,00	6 701 314,22	204 176,95	50 566,24	153 610,71
Wykonanie 2017	19 343 107,31	18 857 135,72	1 685 458,00	5 045,90	2 548 387,16	958 099,35	6 513 433,00	7 420 374,93	485 971,59	14 772,35	471 199,24
Plan 3 kw. 2018	24 838 677,57	20 509 837,46	1 764 518,00	4 400,00	2 657 995,00	1 006 152,00	7 944 137,00	7 221 326,23	4 328 840,11	820 325,00	3 508 515,11
Wykonanie 2018	21 847 220,39	20 445 920,28	1 876 652,00	1 838,63	2 518 646,41	931 237,57	7 944 137,00	7 215 552,42	1 401 300,11	325,00	1 400 975,11
2019	25 511 969,75	22 928 601,29	2 004 873,00	4 450,00	3 098 688,00	1 117 191,00	8 580 816,00	8 162 554,77	2 583 368,46	416 237,00	2 167 131,46
2020	25 798 100,00	22 891 600,00	2 024 920,00	4 490,00	2 955 320,00	1 122 070,00	8 552 710,00	7 312 730,00	2 906 500,00	77 500,00	2 829 000,00
2021	24 770 520,00	23 120 520,00	2 045 170,00	4 530,00	3 025 270,00	1 133 290,00	8 638 240,00	7 385 860,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
2022	24 551 730,00	23 351 730,00	2 065 620,00	4 580,00	3 055 520,00	1 144 620,00	8 724 620,00	7 459 720,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2023	24 485 250,00	23 585 250,00	2 086 280,00	4 630,00	3 086 080,00	1 156 070,00	8 811 870,00	7 534 320,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2024	24 717 100,00	23 821 100,00	2 107 140,00	4 680,00	3 116 940,00	1 167 630,00	8 899 990,00	7 609 660,00	896 000,00	0,00	896 000,00
2025	24 059 310,00	24 059 310,00	2 128 210,00	4 730,00	3 148 110,00	1 179 310,00	8 988 990,00	7 685 760,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 299 900,00	24 299 900,00	2 149 490,00	4 780,00	3 179 590,00	1 191 100,00	9 078 880,00	7 762 620,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 542 900,00	24 542 900,00	2 170 980,00	4 830,00	3 211 390,00	1 203 010,00	9 169 670,00	7 840 250,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 788 330,00	24 788 330,00	2 192 690,00	4 880,00	3 243 500,00	1 215 040,00	9 261 370,00	7 918 650,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 912 270,00	24 912 270,00	2 203 650,00	4 900,00	3 259 720,00	1 221 120,00	9 307 680,00	7 958 240,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 036 830,00	25 036 830,00	2 214 670,00	4 920,00	3 276 020,00	1 227 230,00	9 354 220,00	7 998 030,00	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]									
Wykonanie 2016	19 458 729,05	18 379 003,26	0,00	0,00	0,00	298 366,44	289 366,44	0,00	2 305,61	1 079 725,79
Wykonanie 2017	19 983 714,32	18 087 551,88	0,00	0,00	0,00	284 689,71	280 689,71	0,00	34 955,32	1 896 162,44
Plan 3 kw. 2018	24 821 169,33	19 448 969,67	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	46 356,62	5 372 199,66
Wykonanie 2018	21 243 443,68	18 772 107,12	0,00	0,00	0,00	282 412,11	282 412,11	0,00	46 356,62	2 471 336,56
2019	26 753 168,63	21 617 932,21	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	41 658,42	5 135 236,42
2020	25 458 100,00	20 177 100,00	0,00	0,00	x	280 075,00	280 075,00	0,00	71 518,04	5 281 000,00
2021	23 560 520,00	20 244 520,00	0,00	0,00	x	276 750,00	276 750,00	0,00	66 622,80	3 316 000,00
2022	23 317 798,55	20 399 298,55	0,00	0,00	x	242 194,00	242 194,00	0,00	61 583,28	2 918 500,00
2023	23 239 250,00	20 572 250,00	0,00	0,00	x	207 124,00	207 124,00	0,00	56 256,97	2 667 000,00
2024	23 471 100,00	20 780 100,00	0,00	0,00	x	172 195,00	172 195,00	0,00	51 544,18	2 691 000,00
2025	23 161 310,00	20 991 310,00	0,00	0,00	x	141 969,00	141 969,00	0,00	47 281,97	2 170 000,00
2026	23 359 900,00	21 202 900,00	0,00	0,00	x	116 982,00	116 982,00	0,00	41 648,00	2 157 000,00
2027	23 572 900,00	21 414 900,00	0,00	0,00	x	92 064,00	92 064,00	0,00	35 445,30	2 158 000,00
2028	23 818 330,00	21 632 330,00	0,00	0,00	x	65 806,00	65 806,00	0,00	27 306,26	2 186 000,00
2029	24 062 270,00	21 846 770,00	0,00	0,00	x	40 045,00	40 045,00	0,00	18 421,97	2 215 500,00
2030	24 186 830,00	22 018 530,00	0,00	0,00	x	17 134,00	17 134,00	0,00	7 882,65	2 168 300,00

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]								
Wykonanie 2016	-17 761,83	1 789 601,69	0,00	0,00	389 601,69	0,00	1 400 000,00	17 761,83	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-640 607,01	1 704 097,73	0,00	0,00	104 097,73	0,00	1 600 000,00	640 607,01	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	17 508,24	1 022 491,76	0,00	0,00	63 490,72	0,00	959 001,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	603 776,71	1 013 490,72	0,00	0,00	63 490,72	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 241 198,88	2 231 198,88	0,00	0,00	427 267,43	0,00	1 803 931,45	1 241 198,88	0,00	0,00
2020	340 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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	1 233 931,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	850 000,00	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]				
Wykonanie 2016	1 683 515,35	1 683 515,35	83 515,35	0,00	83 515,35	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 040 000,00	1 040 000,00	219 800,00	0,00	219 800,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 190 000,00	1 190 000,00	219 800,00	0,00	219 800,00	0,00	0,00
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	1 233 931,45	1 233 931,45	198 176,00	0,00	198 176,00	0,00	0,00
2023	1 246 000,00	1 246 000,00	198 176,00	0,00	198 176,00	0,00	0,00
2024	1 246 000,00	1 246 000,00	150 796,00	0,00	150 796,00	0,00	0,00
2025	898 000,00	898 000,00	203 867,00	0,00	203 867,00	0,00	0,00
2026	940 000,00	940 000,00	203 867,00	0,00	203 867,00	0,00	0,00
2027	970 000,00	970 000,00	295 456,00	0,00	295 456,00	0,00	0,00
2028	970 000,00	970 000,00	295 456,00	0,00	295 456,00	0,00	0,00
2029	850 000,00	850 000,00	387 475,00	0,00	387 475,00	0,00	0,00
2030	850 000,00	850 000,00	387 475,00	0,00	387 475,00	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])
Wykonanie 2016	9 580 000,00	0,00	857 787,01	1 247 388,70
Wykonanie 2017	10 180 000,00	0,00	769 583,84	873 681,57
Plan 3 kw. 2018	10 099 001,04	0,00	1 060 867,79	1 124 358,51
Wykonanie 2018	9 940 000,00	0,00	1 673 813,16	1 737 303,88
2019	10 753 931,45	0,00	1 310 669,08	1 737 936,51
2020	10 413 931,45	0,00	2 714 500,00	2 714 500,00
2021	9 203 931,45	0,00	2 876 000,00	2 876 000,00
2022	7 970 000,00	0,00	2 952 431,45	2 952 431,45
2023	6 724 000,00	0,00	3 013 000,00	3 013 000,00
2024	5 478 000,00	0,00	3 041 000,00	3 041 000,00
2025	4 580 000,00	0,00	3 068 000,00	3 068 000,00
2026	3 640 000,00	0,00	3 097 000,00	3 097 000,00
2027	2 670 000,00	0,00	3 128 000,00	3 128 000,00
2028	1 700 000,00	0,00	3 156 000,00	3 156 000,00
2029	850 000,00	0,00	3 065 500,00	3 065 500,00
2030	0,00	0,00	3 018 300,00	3 018 300,00

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]
Wykonanie 2016	10,15%	9,71%	0,00	9,71%	4,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	6,62%	6,44%	0,00	6,44%	4,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	5,34%	4,27%	0,00	4,27%	7,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	6,74%	5,52%	0,00	5,52%	7,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,98%	4,14%	0,00	4,14%	6,77%	5,43%	5,46%	TAK	TAK
2020	5,50%	4,56%	0,00	4,56%	10,82%	6,13%	6,16%	TAK	TAK
2021	6,00%	4,99%	0,00	4,99%	11,61%	8,39%	8,42%	TAK	TAK
2022	6,01%	4,95%	0,00	4,95%	12,03%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2023	5,93%	4,90%	0,00	4,90%	12,31%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2024	5,74%	4,92%	0,00	4,92%	12,30%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2025	4,32%	3,28%	0,00	3,28%	12,75%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2026	4,35%	3,34%	0,00	3,34%	12,74%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2027	4,33%	2,98%	0,00	2,98%	12,75%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2028	4,18%	2,88%	0,00	2,88%	12,73%	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2029	3,57%	1,94%	0,00	1,94%	12,31%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2030	3,46%	1,88%	0,00	1,88%	12,06%	12,60%	12,60%	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]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 533 489,22	1 838 029,67	396 375,53	0,00	396 375,53	303 419,43	92 956,10	154 541,64
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 655 780,22	1 454 749,32	1 023 780,80	226 273,50	797 507,30	785 936,30	876 708,57	233 517,57
Plan 3 kw. 2018	0,00	17 508,24	7 185 019,07	1 635 267,01	5 295 523,56	558 802,36	4 736 721,20	4 533 221,20	695 156,46	143 822,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 071 319,42	1 549 232,19	2 289 351,13	464 649,32	1 824 701,81	1 794 776,81	532 737,82	143 821,93
2019	0,00	0,00	8 186 101,43	1 738 612,50	5 257 511,18	810 855,83	4 446 655,35	4 382 105,35	647 631,07	100 000,00
2020	340 000,00	340 000,00	8 592 210,00	1 746 960,00	5 354 544,00	374 544,00	4 980 000,00	4 980 000,00	201 000,00	100 000,00
2021	1 210 000,00	1 210 000,00	8 764 050,00	1 781 900,00	2 910 000,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	306 000,00	100 000,00
2022	1 233 931,45	1 233 931,45	8 939 330,00	1 817 540,00	2 178 500,00	0,00	2 178 500,00	2 178 500,00	640 000,00	100 000,00
2023	1 246 000,00	1 246 000,00	9 118 120,00	1 853 890,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 557 000,00	0,00
2024	1 246 000,00	1 246 000,00	9 300 480,00	1 890 970,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 681 000,00	0,00
2025	898 000,00	898 000,00	9 486 490,00	1 928 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00
2026	940 000,00	940 000,00	9 676 220,00	1 967 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 000,00	0,00
2027	970 000,00	970 000,00	9 869 740,00	2 006 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 000,00	0,00
2028	970 000,00	970 000,00	10 067 130,00	2 046 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 000,00	0,00
2029	850 000,00	850 000,00	10 268 470,00	2 087 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 500,00	0,00
2030	850 000,00	850 000,00	10 473 840,00	2 129 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 300,00	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									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	132 407,00	132 407,00	132 407,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	38 398,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	318 302,36	312 310,62	312 310,62	3 172 169,44	2 737 907,00	2 737 907,00	322 802,36	312 310,62	312 310,62
Wykonanie 2018	262 745,79	257 521,12	257 521,12	1 056 302,44	897 040,00	897 040,00	237 849,32	236 089,18	236 089,18
2019	255 867,46	246 332,48	246 332,48	1 771 658,23	1 747 610,23	1 625 770,22	296 911,83	267 804,66	267 804,66
2020	0,00	0,00	0,00	2 732 499,00	2 660 999,00	2 055 345,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 625 564,00	1 513 564,00	148 564,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 042 991,00	929 991,00	179 991,00	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									
Wykonanie 2016	302 152,29	132 907,04	132 907,04	213 406,74	213 406,74	0,00	0,00	105 980,00	105 980,00
Wykonanie 2017	627 216,30	326 181,19	1 130 082,36	559 455,38	526 114,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 241 721,20	2 709 090,65	2 709 090,65	1 543 122,29	1 543 122,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 451 148,91	908 325,82	908 325,82	544 583,23	544 583,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 435 105,35	1 729 222,22	1 625 770,22	2 734 990,30	2 683 442,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 382 000,00	2 660 999,00	1 834 845,00	1 721 001,00	1 451 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 450 000,00	1 513 564,00	148 564,00	936 436,00	371 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 630 000,00	929 991,00	179 991,00	700 009,00	450 009,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	105 980,00	105 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	541 440,00	541 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
Wykonanie 2016	1 683 515,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 XIV/101/2019
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 30 grudnia 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)**				**18 990 629,50**	**5 257 511,18**	**5 354 544,00**	**2 910 000,00**	**2 178 500,00**	**1 110 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 909 249,15**	**810 855,83**	**374 544,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**17 081 380,35**	**4 446 655,35**	**4 980 000,00**	**2 910 000,00**	**2 178 500,00**	**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:**				**15 888 091,50**	**4 732 017,18**	**4 382 000,00**	**2 450 000,00**	**1 630 000,00**	**1 000 000,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**534 761,15**	**296 911,83**	**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*	*444 761,15*	*206 911,83*	*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**				**15 353 330,35**	**4 435 105,35**	**4 382 000,00**	**2 450 000,00**	**1 630 000,00**	**1 000 000,00**
1.1.2.1	*Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2016*	*2020*	*2 970 000,00*	*1 510 000,00*	*1 218 000,00*	*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*	*1 830 000,00*	*100 000,00*	*500 000,00*	*520 000,00*	*630 000,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Instalacja systemów odnawialnych zródeł energii na terenie Gminy Słupia,Nagłowice,Imielno,Skalbmierz -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2017*	*2019*	*558 330,35*	*528 330,35*	*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*	*1 989 000,00*	*1 934 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2024	Limit zobowiązań
1 010 000,00	**16 932 863,00**
0,00	**839 088,00**
1 010 000,00	**16 093 775,00**
1 010 000,00	**14 460 775,00**

0,00	**90 000,00**
0,00	*0,00*
0,00	*90 000,00*

1 010 000,00	**14 370 775,00**
0,00	*2 720 000,00*
0,00	*1 750 000,00*
0,00	*0,00*
0,00	*1 934 000,00*

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*	*81 000,00*	*1 789 000,00*	*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*
1.1.2.8	*Budowa przydomowych czyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2019*	*2021*	*1 230 000,00*	*55 000,00*	*445 000,00*	*730 000,00*	*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**				**3 102 538,00**	**525 494,00**	**972 544,00**	**460 000,00**	**548 500,00**	**110 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 374 488,00**	**513 944,00**	**374 544,00**	**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 30.06.2020r -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2019*	*2020*	*749 088,00*	*374 544,00*	*374 544,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**1 728 050,00**	**11 550,00**	**598 000,00**	**460 000,00**	**548 500,00**	**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*	*970 000,00*	*1 500,00*	*300 000,00*	*300 000,00*	*368 500,00*	*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	*1 230 000,00*
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
0,00	**2 472 088,00**
0,00	**749 088,00**
0,00	*0,00*
0,00	*749 088,00*
0,00	**1 723 000,00**
0,00	*300 000,00*
0,00	*300 000,00*
0,00	*970 000,00*

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						
1.3.2.4	*Przebudowa konstrukcji więźby dachowej na budynku przy ul. Jana Pawła II 24 -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2019*	*2020*	*85 050,00*	*5 050,00*	*80 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Docieplenie budynku socjalnego w miejscowości Trzciniec -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2019*	*2020*	*73 000,00*	*3 000,00*	*70 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	*80 000,00*
0,00	*73 000,00*

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIV/101/2019
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 30 grudnia 2019 roku

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

I. DOCHODY

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 45 895,00 zł

a) w dziale 756 rozdziale 75616 zwiększają się o kwotę 9 680,00 zł - wpływy z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych,

b) w dziale 758 rozdziale 75802 zwiększają się o kwotę 36 215,00 zł - środki z rezerwy subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.8.2019 z dnia 11.12.2019 r.(z uwagi na niższe dochody podatkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca uzyskane za rok 2018)

Dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 463 095,77 zł

a) w dziale 900 rozdziale 90005 zmniejsza się o kwotę 12 736,78 zł - dotacja celowa na współfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz”, rozdziale 90015 zmniejsza się o kwotę 340 000,00 zł - dotacja celowa na współfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Poprawa funkcjonalno- użytkowa oświetlenia na terenie Gminy Nagłowice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020; rozdziale 90095 zmniejsza się o kwotę 110 358,99 zł - dotacja celowa na współfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Nagłowice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020.

II. WYDATKI

Wydatki bieżące nie ulęgają zmianie.

Wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 446 669,65 z ł

a) w dziale 900 rozdziale 90005 zmniejsza się o kwotę 71 669,65 zł – wydatki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz”; rozdziale 90015 zmniejszają o kwotę 319 000,00 zł – środki zabezpieczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa funkcjonalno- użytkowa oświetlenia na terenie Gminy Nagłowice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020; rozdziale 90095 zmniejszają o kwotę 56 000,00 zł – środki zabezpieczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Nagłowice” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020.

III.PRZYCHODY

Po dokonanych zmianach w uchwale budżetowej przychody budżety ulegają zmianie i stanowią kwotę 2 231 198,88 zł na które składają się wolne środki w wysokości 427 267,43 zł oraz zaciągnięte kredyty w kwocie 1 803 931,45 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 1 241 198,88 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.