UCHWAŁA NR XV/104/2020
RADY GMINY W NAGŁOWICACH

z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2020-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późń. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nagłowice na lata 2020 – 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Nagłowice do:

1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.
4) dokonania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmian wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/25/2019 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2019 – 2030 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Szczepan Treter

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/104/2020
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 22 stycznia 2020 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	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 2017	19 343 107,31	18 857 135,72	1 685 458,00	5 045,90	6 513 433,00	7 420 374,93	3 232 823,89	958 099,35	485 971,59	14 772,35	471 199,24
Wykonanie 2018	21 847 220,39	20 445 920,28	1 876 652,00	1 838,63	7 944 137,00	7 215 552,42	3 407 740,23	931 237,57	1 401 300,11	325,00	1 400 975,11
Plan 3 kw. 2019	24 996 676,35	21 750 532,96	2 004 873,00	4 450,00	8 544 601,00	7 038 418,69	4 158 190,27	1 110 964,00	3 246 143,39	416 237,00	2 829 906,39
Wykonanie 2019	24 996 676,35	21 750 532,96	2 004 873,00	4 450,00	8 544 601,00	7 038 418,69	4 158 190,27	1 110 964,00	3 246 143,39	416 237,00	2 829 906,39
2020	26 285 451,00	23 351 243,00	2 014 344,00	500,00	8 924 666,00	7 571 725,00	4 840 008,00	1 046 300,00	2 934 208,00	277 500,00	2 656 708,00
2021	26 790 000,00	24 554 000,00	2 094 920,00	520,00	9 350 360,00	7 874 590,00	5 233 610,00	1 077 690,00	2 236 000,00	200 000,00	2 036 000,00
2022	26 907 860,00	25 013 860,00	2 157 770,00	540,00	9 560 100,00	8 110 830,00	5 184 620,00	1 110 020,00	1 894 000,00	0,00	1 894 000,00
2023	26 972 140,00	25 514 140,00	2 200 930,00	550,00	9 751 300,00	8 273 050,00	5 288 310,00	1 121 120,00	1 458 000,00	0,00	1 458 000,00
2024	27 437 430,00	26 024 430,00	2 244 950,00	560,00	9 946 330,00	8 438 510,00	5 394 080,00	1 132 330,00	1 413 000,00	0,00	1 413 000,00
2025	27 384 920,00	26 544 920,00	2 289 850,00	570,00	10 145 260,00	8 607 280,00	5 501 960,00	1 143 650,00	840 000,00	0,00	840 000,00
2026	27 535 830,00	27 075 830,00	2 335 650,00	580,00	10 348 170,00	8 779 430,00	5 612 000,00	1 155 090,00	460 000,00	0,00	460 000,00
2027	27 783 340,00	27 617 340,00	2 382 360,00	590,00	10 555 130,00	8 955 020,00	5 724 240,00	1 166 640,00	166 000,00	0,00	166 000,00
2028	28 169 680,00	28 169 680,00	2 430 010,00	600,00	10 766 230,00	9 134 120,00	5 838 720,00	1 178 310,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 733 060,00	28 733 060,00	2 478 610,00	610,00	10 981 550,00	9 316 800,00	5 955 490,00	1 184 200,00	0,00	0,00	0,00

2030	29 307 720,00	29 307 720,00	2 528 180,00	620,00	11 201 180,00	9 503 140,00	6 074 600,00	1 190 120,00	0,00	0,00	0,00

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

[2] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:									
		Wydatki bieżące [x]	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	19 983 714,32	18 087 551,88	6 655 780,22	0,00	0,00	284 689,71	0,00	34 955,32	1 896 162,44	1 896 162,44	233 517,57
Wykonanie 2018	21 243 443,68	18 772 107,12	7 071 319,42	0,00	0,00	282 412,11	0,00	46 356,62	2 471 336,56	2 471 336,56	143 821,93
Plan 3 kw. 2019	26 338 591,35	20 498 737,35	7 830 313,09	0,00	0,00	280 000,00	0,00	41 658,42	5 839 854,00	5 839 854,00	100 000,00
Wykonanie 2019	26 338 591,35	20 498 737,35	7 830 313,09	0,00	0,00	280 000,00	0,00	41 658,42	5 839 854,00	5 839 854,00	100 000,00
2020	27 461 487,00	22 637 987,00	8 763 861,00	0,00	0,00	281 000,00	0,00	76 176,00	4 823 500,00	4 823 500,00	177 000,00
2021	25 580 000,00	22 671 000,00	9 015 450,00	0,00	0,00	319 771,00	0,00	99 794,00	2 909 000,00	2 909 000,00	100 000,00
2022	25 673 212,43	22 917 212,43	9 285 910,00	0,00	0,00	285 152,00	0,00	94 710,00	2 756 000,00	2 756 000,00	100 000,00
2023	25 726 104,00	23 130 104,00	9 564 490,00	0,00	0,00	250 019,00	0,00	89 285,00	2 596 000,00	2 596 000,00	0,00
2024	26 187 430,00	23 396 430,00	9 851 420,00	0,00	0,00	215 179,00	0,00	84 433,00	2 791 000,00	2 791 000,00	0,00
2025	26 284 920,00	23 418 920,00	10 146 960,00	0,00	0,00	183 408,00	0,00	79 031,00	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00
2026	26 385 830,00	23 579 830,00	10 451 370,00	0,00	0,00	153 014,00	0,00	70 033,00	2 806 000,00	2 806 000,00	0,00
2027	26 603 340,00	23 749 340,00	10 764 910,00	0,00	0,00	122 531,00	0,00	60 466,00	2 854 000,00	2 854 000,00	0,00
2028	26 989 680,00	24 007 680,00	11 087 860,00	0,00	0,00	90 780,00	0,00	49 025,00	2 982 000,00	2 982 000,00	0,00
2029	27 493 060,00	24 435 560,00	11 420 500,00	0,00	0,00	58 171,00	0,00	33 150,00	3 057 500,00	3 057 500,00	0,00
2030	28 067 720,00	24 751 720,00	11 763 120,00	0,00	0,00	24 891,00	0,00	15 041,00	3 316 000,00	3 316 000,00	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 2017	-640 607,01	0,00	1 704 097,73	1 600 000,00	640 607,01	0,00	0,00	104 097,73	0,00
Wykonanie 2018	603 776,71	0,00	1 013 490,72	950 000,00	0,00	0,00	0,00	63 490,72	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 341 915,00	0,00	2 331 915,00	1 904 647,57	1 341 915,00	0,00	0,00	427 267,43	0,00
Wykonanie 2019	-1 341 915,00	0,00	2 331 915,00	1 904 647,57	1 341 915,00	0,00	0,00	427 267,43	0,00
2020	-1 176 036,00	0,00	2 316 036,00	2 316 036,00	1 176 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 234 647,57	1 234 647,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 246 036,00	1 246 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 240 000,00	1 240 000,00	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 zaciągnięciem 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	w tym:	
								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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	219 800,00	0,00	219 800,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	172 420,00	0,00	172 420,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	172 420,00	0,00	172 420,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	172 420,00	0,00	172 420,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	184 086,00	0,00	184 086,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 647,57	1 234 647,57	201 450,00	0,00	201 450,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 036,00	1 246 036,00	206 319,00	0,00	206 319,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	160 952,00	0,00	160 952,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	330 817,00	0,00	330 817,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	330 817,00	0,00	330 817,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	422 406,00	0,00	422 406,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	422 406,00	0,00	422 406,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	747 692,00	0,00	747 692,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	747 692,00	0,00	747 692,00

[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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	10 180 000,00	0,00	769 583,84	873 681,57
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	9 940 000,00	0,00	1 673 813,16	1 737 303,88
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	10 854 647,57	0,00	1 251 795,61	1 679 063,04
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	10 854 647,57	0,00	1 251 795,61	1 679 063,04
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 030 683,57	0,00	713 256,00	713 256,00
2021	x	x	x	x	0,00	10 820 683,57	0,00	1 883 000,00	1 883 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	9 586 036,00	0,00	2 096 647,57	2 096 647,57
2023	x	x	x	x	0,00	8 340 000,00	0,00	2 384 036,00	2 384 036,00
2024	x	x	x	x	0,00	7 090 000,00	0,00	2 628 000,00	2 628 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	5 990 000,00	0,00	3 126 000,00	3 126 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	4 840 000,00	0,00	3 496 000,00	3 496 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 660 000,00	0,00	3 868 000,00	3 868 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	2 480 000,00	0,00	4 162 000,00	4 162 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 240 000,00	0,00	4 297 500,00	4 297 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 556 000,00	4 556 000,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017	0,00%	x	6,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,69%	11,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,69%	11,62%	x	x	x	x
2020	7,43%	6,30%	6,28%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2021	7,47%	13,21%	12,49%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2022	7,24%	14,09%	12,40%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2023	6,96%	15,28%	13,83%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2024	6,94%	16,17%	14,94%	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2025	4,87%	18,45%	x	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2026	4,93%	19,94%	x	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2027	4,39%	21,38%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2028	4,20%	22,34%	x	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2029	2,66%	22,43%	x	18,24%	18,24%	TAK	TAK
2030	2,54%	23,13%	x	19,43%	19,43%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		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 2017	0,00	0,00	0,00	38 398,46	38 398,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	262 745,79	262 745,79	257 521,12	1 056 302,44	1 056 302,44	897 040,00	237 849,32	237 849,32	236 089,18
Plan 3 kw. 2019	305 974,01	305 974,01	296 075,94	2 424 754,00	2 424 754,00	2 400 706,00	347 018,48	347 018,48	317 539,94
Wykonanie 2019	305 974,01	305 974,01	296 075,94	2 424 754,00	2 424 754,00	2 400 706,00	347 018,48	347 018,48	317 539,94
2020	0,00	0,00	0,00	2 416 708,00	2 416 708,00	2 406 708,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 377 204,00	1 377 204,00	1 305 204,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 139 557,00	1 139 557,00	1 038 557,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 2017	627 216,30	627 216,30	326 181,19	1 023 780,80	226 273,50	797 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 451 148,91	1 451 148,91	908 325,82	2 289 351,13	464 649,32	1 824 701,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 881 775,00	4 881 775,00	2 386 371,00	5 758 237,48	860 962,48	4 897 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 881 775,00	4 881 775,00	2 386 371,00	5 758 237,48	860 962,48	4 897 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 733 000,00	3 733 000,00	2 406 708,00	5 043 088,00	749 088,00	4 294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 305 000,00	2 305 000,00	1 305 204,00	3 089 544,00	374 544,00	2 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 010 000,00	2 010 000,00	1 038 557,00	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	1 125 000,00	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 340 000,00	1 340 000,00	1 005 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata 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
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 140 000,00	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	x
2022	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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 XV/104/2020
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 22 stycznia 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**15 902 226,00**	**5 043 088,00**	**3 089 544,00**	**2 490 000,00**	**1 590 000,00**	**1 440 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 498 176,00**	**749 088,00**	**374 544,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**14 404 050,00**	**4 294 000,00**	**2 715 000,00**	**2 490 000,00**	**1 590 000,00**	**1 440 000,00**
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:**				**12 670 000,00**	**3 733 000,00**	**2 305 000,00**	**2 010 000,00**	**1 500 000,00**	**1 340 000,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**12 670 000,00**	**3 733 000,00**	**2 305 000,00**	**2 010 000,00**	**1 500 000,00**	**1 340 000,00**
1.1.2.1	*Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2016*	*2020*	*2 970 000,00*	*1 218 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Budowa przydomowych czyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2019*	*2021*	*1 230 000,00*	*445 000,00*	*785 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*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*	*720 000,00*	*1 010 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Poprawa funkcjonalno-użytkowa oświetlenia na terenie gminy Nagłowice -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2018*	*2020*	*1 900 000,00*	*1 870 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.5	*Rewitalizacja Nagłowic - etap II -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2016*	*2024*	*4 740 000,00*	*100 000,00*	*800 000,00*	*1 000 000,00*	*1 500 000,00*	*1 340 000,00*
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**

Limit 2025	Limit zobowiązań
88 000,00	**12 068 088,00**
0,00	**749 088,00**
88 000,00	**11 319 000,00**
0,00	**9 590 000,00**

0,00	**0,00**
0,00	**9 590 000,00**
0,00	*0,00*
0,00	*1 230 000,00*
0,00	*1 750 000,00*
0,00	*1 870 000,00*
0,00	*4 740 000,00*
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
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**				**3 232 226,00**	**1 310 088,00**	**784 544,00**	**480 000,00**	**90 000,00**	**100 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 498 176,00**	**749 088,00**	**374 544,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	*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*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Nagłowice w okresie od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021 -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2020*	*2021*	*749 088,00*	*374 544,00*	*374 544,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**1 734 050,00**	**561 000,00**	**410 000,00**	**480 000,00**	**90 000,00**	**100 000,00**
1.3.2.1	*Budowa zbiornika małej retencji -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2008*	*2025*	*300 000,00*	*2 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*90 000,00*	*100 000,00*
1.3.2.2	*Przebudowa drogi powiatowej Nr 0209T Zdanowice - Brynica Mokra (budowa chodnika) - dotacja dla powiatu -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2019*	*2022*	*300 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Przebudowa dróg na terenie gminy Nagłowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych -*	*NAGŁOWICE*	*2019*	*2022*	*970 000,00*	*300 000,00*	*300 000,00*	*370 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Przebudowa konstrucji więźby dachowej na budynku przy ul. Jana Pawła II 24 w miejscowości Nagłowice -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2019*	*2020*	*85 050,00*	*80 000,00*	*0,00*	*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*	*73 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*Wykup gruntu pod drogę gminna nr 169 -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2019*	*2020*	*6 000,00*	*6 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**
88 000,00	**2 478 088,00**
0,00	**749 088,00**
0,00	*0,00*
0,00	*749 088,00*
88 000,00	**1 729 000,00**
88 000,00	*300 000,00*
0,00	*300 000,00*
0,00	*970 000,00*
0,00	*80 000,00*
0,00	*73 000,00*
0,00	*6 000,00*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/104/2020

Rady Gminy w Nagłowicach

z dnia 22 stycznia 2020 r.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki na podstawie art. 226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm).

WPF jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego gminy Nagłowice, opartym na analizie założeń pod kontem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów jak:

1. Wysokość deficytu lub nadwyżki;

2. Wynik operacyjny rozumiany, jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych,.

3. Poziom zadłużenia.

4. Koszty obsługi długu w kontekście ryzyka wzrostu stóp procentowych w związku z niestabilną sytuacją na rynkach finansowych.

Do opracowania prognozy dochodów na 2020 rok wykorzystano dane:

- z informacji zawartych w piśmie Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. Znak: ST3.4750.31.2019 o wysokości subwencji oraz udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacji zawartych w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 października 2019 r. Znak: FN. I.3110.19.2019, w którym przedstawione zostały kwoty dotacji na rok 2020 przyznane gminie na koszty związane z realizacją zadań z zakresu spraw zleconych oraz związanych z dofinansowaniem zadań własnych gminy.
- informacji zawartych w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach z dnia 21 października 2019 r. Znak: DKC-3113-3/2019, która określa wielkość dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Ponadto podstawą opracowania planu na rok 2020 były dane dotyczące wykonania budżetów Gminy Nagłowice za lata 2017, 2018 i dane z 2019 roku.

Za dane bazowe do WPF na lata kolejne przyjęto dane z planu budżetu Gminy Nagłowice na 2020 rok. Przy opracowywaniu Prognozy zwracano szczególną uwagę na zachowanie poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym zachowanie wszystkich wskaźników na poziomie określonym w ustawie o finansach publicznych a także na spełnienie wymogu zrównoważenia budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących wynikającego z treści art. 242 u.f.p.

DOCHODY

Szacowane dochody na 2020 rok to kwota 26 285 451,00 zł w tym: dochody bieżące to kwota 23 351 243,00 zł, dochody majątkowe 2 934 208,00 zł.

Dochody bieżące

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2020 do 2030 składać się będą subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z tytułu podatków lokalnych (podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych), podatków i opłat pobieranych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe (podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn itp.), wpływów z czynszów dzierżawnych i mieszkaniowych, wpływów z opłaty skarbowej, dochodów z podatku od osób prawnych i od osób fizycznych, wpływy z usług (ze sprzedaży wody i odbioru ścieków bytowych) oraz zwrot podatku VAT od zrealizowanych inwestycji w poprzednim roku budżetowym.

Określając dochody bieżące przyjęto następujące założenia:

1. Wpływy z tytułu podatków lokalnych będą ulegały sukcesywnemu wzrostowi. W latach 2021-2022 zaplanowano wzrost w granicach 3%, szczególnie w ramach podatków od nieruchomości w związku z prowadzonymi na terenie gminy inwestycjami przez podmioty prywatne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W kolejnych latach przewidywany wzrost około 1%. Do pozyskiwanych dochodów bieżących należy również zaliczyć dość znaczne środki wpływu ze sprzedaży wody i ścieków, gdzie mieszkańcy gminy sukcesywnie podłączają się do przyłączy i będą korzystać z nowo wybudowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Udział w podatkach PIT od osób fizycznych przyjęto na rok budżetowy z niewielkim wzrostem do roku poprzedniego z uwagi na zmianę przepisów oraz zastosowanych ulg i zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych. W kolejnych latach wpływy z tego tytułu będą wzrastać, w roku 2021 przyjęto wzrost o 4% zaś w kolejnych latach przewidywany wzrost w granicach średnio 2% -3% w stosunku do roku poprzedniego. Wartością bazową prognozy udziału w podatkach PIT jest jej wartość wyliczona przez Ministra Finansów Inwestycji i Rozwoju na rok 2020, zakładającą wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT na poziomie 38,16%.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o charakterze bieżącym w roku 2020 przyjęte zostały na poziomie wskazanym w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego.

4. W latach kolejnych łączna wielkość dotacji uzależniona została od przyjętych założeń dotyczących wyliczenia dotacji w odniesieniu do poszczególnych zadań.

W dochodach bieżących wyszczególniono dochody z tytułu:

Lp.	Treść	Uchwalony plan na dzień 30.09 roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwoty planowane na dany rok budżetowy	% wskaźnik 4/3
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Roczna kwota subwencji wyrównawczej	4 135 764,00	4 676 311,00	113,07
2.	Roczna kwota subwencji równoważącej	133 908,00	174 503,00	130,32
3.	Roczna kwota subwencji oświatowej	4 159 699,00	4 073 852,00	97,94
	Subwencje ogółem	**8 429 371,00**	**8 924 666,00**	**105,88**
4.	Dochody podatkowe Gminy uzyskane na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	4 309 813,63	4 448 608,67	103,22
5.	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	4 993	4 956	99,26
6.	Wskaźnik dochodów podatkowych w gminie do liczby mieszkańców Gminy wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	863,17	897,62	103,99
7.	Wskaźnik dochodów podatkowych kraju do liczby mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	1 790,33	1 956,15	109,26
8.	Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 004 873,00	2 014 344,00	100,47
9.	Planowane kwoty dotacji na zadania bieżące i zlecone ogółem	6 601 000,97	7 405 387,00	112,19

Dochody majątkowe:

Z analizy dochodów majątkowych za lata ubiegłe oraz przewidywanego wykonanie za rok 2019 wynika, że Gmina pozyskuje corocznie dochody majątkowe w postaci dotacji ze środków z budżetu UE na realizowane zadania.

Przyjęta w WPF wysokość dochodów majątkowych na rok 2020 wynosi 2 416 708,00 zł oszacowana została na prognozie wpływów z tytułu realizacji projektów UE.

Dochody ze sprzedaży majątku szacowane są na kwotę 277 500,00 zł, w oparciu o posiadane zasoby nieruchomości oraz prognozowane ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży (kwoty szacowane do pozyskania mogą ulec zmianie).

Do sprzedaży w 2020 r. przeznaczono następujące nieruchomości:

- działka zabudowana budynkiem mieszkalnym położona w miejscowości Deszno nr 1002/3;
- działki rolne położone w miejscowości Deszno nr 1002/1; nr 1002/2; nr 1003;
- działka rolna położona w miejscowości Nagłowice nr 939;
- działki rolne położone w miejscowości Caców nr 333/1 i nr 312/2;
- działka rolna położona w miejscowości Boleścice nr 491

WYDATKI

Przy kalkulacji wydatków budżetowych oparto się na wycinkowych materiałach planistycznych opracowanych przez gminne jednostki organizacyjne, na wnioskach Rad Sołeckich. W pierwszej kolejności zapewniono środki na realizację zadań własnych. W projekcie budżetu ujęto wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki budżetowe bieżące z zakresu wynagrodzeń i pochodnych planowano w oparciu o aktualny stan zatrudnienia.

W 2020 roku wydatki ustalono na kwotę 27 461 487,00 zł, w tym wydatki bieżące kwota 22 637 987,00 zł, wydatki majątkowe kwota 4 823 500,00 zł.

Na główne grupy wydatków bieżących składają się:

- wydatki na obsługę długu (przyjęto wielkości odpowiadające w zakresie zaciągniętych kredytów oraz w związku z planowanymi do zaciągnięcia kredytami w kolejnych latach),
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykazano dane w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2019 z paragrafów 401; 404; 410; 411; 412; 417 uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę zabezpieczając w 2020 r. kwotę 8 763 861,00 zł tj. wzrost o 11% . W kolejnych latach wzrost wynagrodzeń zaplanowano średnio o 3 %.

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w latach 2020 do 2030 uwzględniono przedsięwzięcia wykazane w załączniku o przedsięwzięciach, które będą realizowane w miarę posiadanych środków, możliwości kredytowych i przede wszystkim możliwych do pozyskania środków zewnętrznych na realizowane inwestycje.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Opracowując przychody i rozchody budżetu na lata 2020 do 2030 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytów, harmonogramy spłat oraz przewidziane do zaciągnięcia zobowiązania w latach następnych w związku z planowanymi do realizacji przedsięwzięciami.

W 2020 roku zaplanowano przychody w wysokości 2 316 036,00 zł w tym kwotę w wysokości 1 176 036,00 zł przeznaczoną na pokrycie planowanego deficytu budżetu (zabezpieczając środki na realizację przedsięwzięcia - „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice”, „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej”, „Poprawa funkcjonalno- użytkowa oświetlenia na terenie gminy Nagłowice”) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchodami w 2020 roku będą spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 140 000,00 zł, na co składają się:

1) kredyt zaciągnięty w 2015 roku w wysokości - 1 040 000,00 zł zgodnie z:
   - umową Nr 011/15/JD002
   - umową Nr 011/15/JD001
2) kredyt zaciągnięty w 2016 roku w wysokości - 100 000,00 zł zgodnie z:
   - umową Nr 011/16/JD001

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawiona została prognoza kwoty długu, obejmująca cały okres, na który Gmina zaplanowała zaciągnąć zobowiązania i ich spłatę. Dług gminy na koniec 2020 roku może stanowić maksymalny pułap 12 030 683,57 zł co do planowanych dochodów w kolejnych latach kształtuje się następująco:

Rok	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
%	45,77	40,39	35,63	30,92	25,84	21,87	17,58	13,17	8,80	4,32	0

W latach 2020 - 2030 podlegać wyłączeniu będą z relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych spłaty zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami w latach 2015- 2020 na realizację programów, projektów współfinansowanych w co najmniej 60 % ze środków europejskich.

Wyłączenia w kolejnych latach kształtują się następująco:

Kapitał:

	Kredyt zaciągnięty w 2015 r. 011/15/JD001		Kredyt zaciągnięty w 2016 r. 011/16/JD001		Kredyt zaciągnięty w 2017 r. 011/17/JD001		Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2019 r.		Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2020 r.		Razem
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018	400 000,00	219 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	219 800,00
2019	300 000,00	164 850,00	100 000,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	172 420,00
2020	300 000,00	164 850,00	100 000,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	172 420,00
2021	300 000,00	164 850,00	120 000,00	9 084,00	30 000,00	10 152,00	0,00	0,00		0,00	184 086,00
2022	300 000,00	164 850,00	120 000,00	9 084,00	30 000,00	10 152,00	24 647,57	17 364,21		0,00	201 450,00
2023	300 000,00	164 850,00	120 000,00	9 084,00	30 000,00	10 152,00	20 000,00	14 090,00	16 036,00	8 143,08	206 319,00
2024	200 000,00	109 900,00	220 000,00	16 654,00	30 000,00	10 152,00	20 000,00	14 090,00	20 000,00	10 156,00	160 952,00
2025	0,00	0,00	310 000,00	23 467,00	200 000,00	67 680,00	160 000,00	112 720,00	250 000,00	126 950,00	330 817,00
2026	0,00	0,00	310 000,00	23 467,00	200 000,00	67 680,00	160 000,00	112 720,00	250 000,00	126 950,00	330 817,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	182 736,00	160 000,00	112 720,00	250 000,00	126 950,00	422 406,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	182 736,00	160 000,00	112 720,00	250 000,00	126 950,00	422 406,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	422 700,00	640 000,00	324 992,00	747 692,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	422 700,00	640 000,00	324 992,00	747 692,00
SUMA	**2 100 000,00**	**1 153 950,00**	**1 400 000,00**	**105 980,00**	**1 600 000,00**	**541 440,00**	**1 904 647,57**	**1 341 824,21**	**2 316 036,00**	**1 176 083,08**	**4 319 277,29**

Odsetki:

	Kredyt zaciągnięty w 2015 r.		Kredyt zaciągnięty w 2016 r.		Kredyt zaciągnięty w 2017 r.		Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2019 r.		Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2020 r.		Razem
2015	29 187,12	16 038,32			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	16 038,32
2016	56 223,61	30 894,87	3 439,57	260,38	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	31 155,25
2017	56 069,99	30 810,46	39 339,71	2 978,02	3 832,00	1 296,75	0,00	0,00		0,00	35 085,22
2018	52 039,41	28 595,66	39 340,01	2 978,04	45 120,00	15 268,61	0,00	0,00		0,00	46 842,30
2019	42 367,07	23 280,70	38 279,52	2 897,76	45 120,00	15 268,61	300,00	211,35		0,00	41 658,42
2020	34 459,45	18 935,47	35 472,69	2 685,28	45 244,00	15 310,57	51 948,00	36 597,37	5 213,00	2 647,16	76 580,00
2021	26 347,04	14 477,70	32 447,17	2 456,25	44 907,00	15 196,53	51 806,00	36 497,33	61 375,00	31 166,23	100 197,00
2022	18 337,07	10 076,22	29 075,42	2 201,01	44 061,00	14 910,24	51 606,00	36 356,43	61 375,00	31 166,23	95 131,00
2023	10 327,04	5 674,71	25 703,42	1 945,75	43 215,00	14 623,96	50 999,00	35928,80	61 268,00	31 111,89	89 681,00
2024	3 339,32	1 834,96	21 277,47	1 610,70	42 485,00	14 376,92	50 593,00	35 642,77	60 983,00	30 967,17	84 826,00
2025	0,00	0,00	14 134,38	1 069,97	40 314,00	13 642,26	48 951,00	34 485,98	58 750,00	29 833,25	79 412,00
2026	0,00	0,00	5 423,50	410,56	34 674,00	11 733,68	44 599,00	31 420,00	52 125,00	26 469,08	70 380,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	26 618,00	9 007,53	40 247,00	28 354,01	45 500,00	23 104,90	60 779,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	11 431,00	3 868,25	35 996,00	25 359,18	38 986,00	19 797,09	49 304,00
2029							28 526,00	20 096,57	29 645,00	15 053,73	35 372,00

2030							12 206,00	8 599,13	12 685,00	6 441,44	15 136,00
SUMA	**299 510,00**	**164 580,75**	**283 932,86**	**21 493,72**	**427 021,00**	**144 503,91**	**467 777,00**	**329 548,90**	**487 905,00**	**247 758,16**	**923 922,00**

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2020-2030

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i przedstawia się następująco:

1) **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych wyniosą 3 733 000,00 zł :**

a) **bieżące w wysokości 0,00 zł:**

b) **majątkowe w wysokości - 3 733 000,00 zł :**

- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice - 1 218 000,00 zł,
- Budowa przydomowych czyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej -445 000,00 zł
- Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice Rozbudowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym - 100 000,00 zł
- Poprawa funkcjonalno - użytkowa oświetlenia na terenie Gminy Nagłowice - 1 870 000,00 zł
- Rewitalizacja Nagłowic - etap II – 100 000,00 zł

2) **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zadania (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) wyniosą 1 310 088,00 zł, z czego:**

a) **na wydatki bieżące przeznaczono - 749 088,00 zł na:**

- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Nagłowice w okresie od 1 lipca 2019 do 30 czerwca 2020 - 374 544,00 zł
- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Nagłowice w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.- 374 544,00 zł

b) **na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę - 561 000,00 zł na:**

- Budowa zbiornika małej retencji- 2 000,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0209T Zdanowice - Brynica Mokra (budowa chodnika) dotacja dla powiatu – 100 000,00 zł
- Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - 300 000,00 zł
- Przebudowa konstrukcji więźby dachowej na budynku przy ul. Jana Pawła II 24 w miejscowości Nagłowice – 80 000,00 zł
- Docieplenie budynku socjalnego w miejscowości Trzciniec - 73 000,00 zł
- Wykup gruntu pod drogę gminną nr 169 – 6 000,00 zł

Gmina zawarła umowy na dofinansowanie następujących projektów :

1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

2. Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice Rozbudowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

3. Poprawa funkcjonalno - użytkowa oświetlenia na terenie Gminy Nagłowice - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Reasumując plan budżetu na 2020 rok oraz prognozę budżetów na lata następne oparta jest na realistycznych założeniach dotyczących dochodów budżetowych, wg wiedzy obecnie dostępnej dotyczącej

poszczególnych źródeł dochodu. Wydatki natomiast planowano i prognozowano w wysokości możliwej do poniesienia przez Gminę uwzględniając możliwość pozyskania dochodów własnych oraz zewnętrznych źródeł dochodów, jak również możliwości dotyczące zaciągania i spłaty długu z tytułu zaciągniętego kredytu oraz kredytów planowanych do zaciągnięcia, w tym na finansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków europejskich.