UCHWAŁA NR XLII/239/2017
RADY GMINY NAGŁOWICE

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice w latach 2018 – 2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nagłowice na lata 2018 – 2028, 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 2018 – 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Nagłowice do:

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania 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.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXII/171/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice w latach 2017– 2026 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Urszula Wojtasik-Kaczmarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/239 /2017
Rady Gminy Nagłowice
z dnia 29 grudnia 2017 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2015	21 546 824,54	18 677 540,95	1 320 225,00	3 211,77	4 090 448,38	2 639 118,12	7 747 184,00	3 148 233,51	2 869 283,59	0,00	2 869 283,59
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
Plan 3 kw. 2017	20 332 933,80	18 720 574,20	1 648 053,00	4 398,50	2 805 799,37	1 150 786,00	6 369 802,00	6 780 420,57	1 612 359,60	1 057 500,00	554 859,60
2018	24 003 261,00	19 595 995,00	1 764 518,00	4 400,00	2 657 995,00	1 006 152,00	7 970 852,00	6 315 184,00	4 407 266,00	820 000,00	3 587 266,00
2019	22 047 950,00	19 831 150,00	1 785 690,00	4 450,00	2 689 890,00	1 018 230,00	8 066 500,00	6 390 970,00	2 216 800,00	0,00	2 216 800,00
2020	21 349 120,00	20 069 120,00	1 807 120,00	4 500,00	2 722 170,00	1 030 450,00	8 163 300,00	6 467 660,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
2021	21 141 950,00	20 309 950,00	1 828 810,00	4 550,00	2 754 840,00	1 042 820,00	8 261 260,00	6 545 270,00	832 000,00	0,00	832 000,00
2022	20 990 050,00	20 513 050,00	1 847 100,00	4 600,00	2 782 390,00	1 053 250,00	8 343 870,00	6 610 720,00	477 000,00	0,00	477 000,00
2023	20 718 180,00	20 718 180,00	1 865 570,00	4 650,00	2 810 210,00	1 063 780,00	8 427 310,00	6 676 830,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 925 360,00	20 925 360,00	1 884 230,00	4 700,00	2 838 310,00	1 074 420,00	8 511 580,00	6 743 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 134 610,00	21 134 610,00	1 903 070,00	4 750,00	2 866 690,00	1 085 160,00	8 596 700,00	6 811 040,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 345 960,00	21 345 960,00	1 922 100,00	4 800,00	2 895 360,00	1 096 010,00	8 682 670,00	6 879 150,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 559 420,00	21 559 420,00	1 941 320,00	4 850,00	2 924 310,00	1 106 970,00	8 769 500,00	6 947 940,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 775 010,00	21 775 010,00	1 960 730,00	4 900,00	2 953 550,00	1 118 040,00	8 857 200,00	7 017 420,00	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 2015	22 308 819,51	17 106 808,30	0,00	0,00	0,00	331 809,84	331 809,84	0,00	130,00	5 202 011,21
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
Plan 3 kw. 2017	21 158 002,75	18 043 162,86	0,00	0,00	0,00	286 000,00	280 000,00	0,00	34 955,32	3 114 839,89
2018	23 566 054,00	18 420 178,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	280 000,00	0,00	45 312,73	5 145 876,00
2019	21 487 950,00	18 047 950,00	0,00	0,00	x	249 090,00	249 090,00	0,00	39 917,50	3 440 000,00
2020	20 188 148,78	18 153 148,78	0,00	0,00	x	217 590,00	217 590,00	0,00	35 397,55	2 035 000,00
2021	19 939 157,00	18 170 157,00	0,00	0,00	x	190 570,00	190 570,00	0,00	30 608,13	1 769 000,00
2022	19 760 050,00	18 220 050,00	0,00	0,00	x	153 500,00	153 500,00	0,00	25 693,80	1 540 000,00
2023	19 488 180,00	18 329 180,00	0,00	0,00	x	122 750,00	122 750,00	0,00	20 779,42	1 159 000,00
2024	19 665 360,00	18 485 360,00	0,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	16 382,34	1 180 000,00
2025	20 339 610,00	18 762 610,00	0,00	0,00	x	60 500,00	60 500,00	0,00	13 345,59	1 577 000,00
2026	20 550 960,00	18 950 960,00	0,00	0,00	x	50 630,00	50 630,00	0,00	10 968,79	1 600 000,00
2027	20 744 420,00	19 140 420,00	0,00	0,00	x	35 750,00	35 750,00	0,00	8 105,18	1 604 000,00
2028	20 960 010,00	19 332 010,00	0,00	0,00	x	20 380,00	20 380,00	0,00	3 480,74	1 628 000,00

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]								
Wykonanie 2015	-761 994,97	2 156 596,66	0,00	0,00	56 596,66	0,00	2 100 000,00	761 994,97	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	-825 068,95	1 725 068,95	0,00	0,00	104 097,73	0,00	1 620 971,22	825 068,95	0,00	0,00
2018	437 207,00	602 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 793,00	0,00	0,00	0,00
2019	560 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 160 971,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 202 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 230 000,00	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	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	815 000,00	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 2015	1 005 000,00	1 005 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 683 515,35	1 683 515,35	83 515,35	0,00	83 515,35	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 040 000,00	1 040 000,00	219 800,00	0,00	219 800,00	0,00	0,00
2019	1 140 000,00	1 140 000,00	172 420,00	0,00	172 420,00	0,00	0,00
2020	1 160 971,22	1 160 971,22	172 420,00	0,00	172 420,00	0,00	0,00
2021	1 202 793,00	1 202 793,00	183 069,00	0,00	183 069,00	0,00	0,00
2022	1 230 000,00	1 230 000,00	183 069,00	0,00	183 069,00	0,00	0,00
2023	1 230 000,00	1 230 000,00	183 069,00	0,00	183 069,00	0,00	0,00
2024	1 260 000,00	1 260 000,00	135 689,00	0,00	135 689,00	0,00	0,00
2025	795 000,00	795 000,00	84 367,00	0,00	84 367,00	0,00	0,00
2026	795 000,00	795 000,00	84 367,00	0,00	84 367,00	0,00	0,00
2027	815 000,00	815 000,00	164 430,00	0,00	164 430,00	0,00	0,00
2028	815 000,00	815 000,00	164 430,00	0,00	164 430,00	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 2015	9 863 515,35	0,00	1 570 732,65	1 627 329,31
Wykonanie 2016	9 580 000,00	0,00	857 787,01	1 247 388,70
Plan 3 kw. 2017	10 300 971,22	0,00	677 411,34	781 509,07
2018	9 863 764,22	0,00	1 175 817,00	1 175 817,00
2019	9 303 764,22	0,00	1 783 200,00	1 783 200,00
2020	8 142 793,00	0,00	1 915 971,22	1 915 971,22
2021	6 940 000,00	0,00	2 139 793,00	2 139 793,00
2022	5 710 000,00	0,00	2 293 000,00	2 293 000,00
2023	4 480 000,00	0,00	2 389 000,00	2 389 000,00
2024	3 220 000,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00
2025	2 425 000,00	0,00	2 372 000,00	2 372 000,00
2026	1 630 000,00	0,00	2 395 000,00	2 395 000,00
2027	815 000,00	0,00	2 419 000,00	2 419 000,00
2028	0,00	0,00	2 443 000,00	2 443 000,00

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]
Wykonanie 2015	6,20%	6,18%	0,00	6,18%	7,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	10,15%	9,71%	0,00	9,71%	4,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	5,80%	5,63%	0,00	5,63%	8,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,50%	4,39%	0,00	4,39%	8,31%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2019	6,30%	5,34%	0,00	5,34%	8,09%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2020	6,46%	5,48%	0,00	5,48%	8,97%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2021	6,59%	5,58%	0,00	5,58%	10,12%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2022	6,59%	5,60%	0,00	5,60%	10,92%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2023	6,53%	5,55%	0,00	5,55%	11,53%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2024	6,46%	5,73%	0,00	5,73%	11,66%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2025	4,05%	3,59%	0,00	3,59%	11,22%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2026	3,96%	3,51%	0,00	3,51%	11,22%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2027	3,95%	3,15%	0,00	3,15%	11,22%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2028	3,84%	3,07%	0,00	3,07%	11,22%	11,22%	11,22%	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 2015	0,00	0,00	6 610 686,49	3 840 071,90	4 641 379,11	49 999,97	4 591 379,14	4 591 379,14	596 632,07	14 000,00
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 875 002,69	1 531 260,73	2 096 000,00	236 000,00	1 860 000,00	1 840 000,00	1 041 321,89	233 518,00
2018	437 207,00	437 207,00	7 253 980,00	1 582 338,00	4 920 700,00	236 000,00	4 684 700,00	4 684 700,00	334 576,00	126 600,00
2019	560 000,00	560 000,00	7 398 040,00	1 613 980,00	3 328 000,00	128 000,00	3 200 000,00	3 100 000,00	240 000,00	100 000,00
2020	1 160 971,22	1 160 971,22	7 546 000,00	1 646 260,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	1 540 000,00	395 000,00	100 000,00
2021	1 202 793,00	1 202 793,00	7 696 920,00	1 679 190,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	1 260 000,00	409 000,00	100 000,00
2022	1 230 000,00	1 230 000,00	7 850 860,00	1 712 770,00	940 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00	600 000,00	0,00
2023	1 230 000,00	1 230 000,00	8 007 880,00	1 747 030,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 079 000,00	0,00
2024	1 260 000,00	1 260 000,00	8 168 040,00	1 781 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00
2025	795 000,00	795 000,00	8 331 400,00	1 817 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 000,00	0,00
2026	795 000,00	795 000,00	8 498 030,00	1 853 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2027	815 000,00	815 000,00	8 667 990,00	1 891 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 000,00	0,00
2028	815 000,00	815 000,00	8 841 350,00	1 928 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 000,00	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									
Wykonanie 2015	50 161,41	47 911,41	47 911,41	2 543 147,59	2 543 147,59	2 543 147,59	49 999,97	42 499,97	42 499,97
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	132 407,00	132 407,00	132 407,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	507 345,00	461 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 346 316,00	2 834 316,00	1 371 316,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 116 800,00	1 504 485,00	604 485,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	832 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	477 000,00	357 750,00	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

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 2015	4 399 401,07	2 347 635,04	2 347 635,04	2 059 266,03	2 059 266,03	0,00	0,00	1 153 950,00	1 153 950,00
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
Plan 3 kw. 2017	1 350 000,00	715 665,00	1 150 000,00	634 335,00	418 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 365 000,00	2 834 316,00	2 385 000,00	1 530 684,00	1 013 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 070 000,00	2 207 228,00	950 000,00	862 772,00	345 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 125 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	900 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	860 000,00	645 000,00	0,00	215 000,00	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

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 2015	1 153 950,00	1 153 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	105 980,00	105 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 2015	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 683 515,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 140 000,00	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	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	540 000,00	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 XLII/239/2017
Rady Gminy Nagłowice
z dnia 29 grudnia 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**13 548 335,00**	**4 920 700,00**	**3 328 000,00**	**1 640 000,00**	**1 360 000,00**	**940 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**600 000,00**	**236 000,00**	**128 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**12 948 335,00**	**4 684 700,00**	**3 200 000,00**	**1 640 000,00**	**1 360 000,00**	**940 000,00**
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:**				**12 013 335,00**	**4 365 000,00**	**3 070 000,00**	**1 500 000,00**	**1 200 000,00**	**860 000,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**12 013 335,00**	**4 365 000,00**	**3 070 000,00**	**1 500 000,00**	**1 200 000,00**	**860 000,00**
1.1.2.1	*Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice etap II -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2016*	*2018*	*900 000,00*	*860 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2015*	*2018*	*1 313 335,00*	*725 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Rewitalizacja Nagłowic - etap II -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2016*	*2022*	*5 300 000,00*	*500 000,00*	*1 200 000,00*	*1 500 000,00*	*1 200 000,00*	*860 000,00*
1.1.2.5	*Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2016*	*2019*	*2 000 000,00*	*800 000,00*	*950 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.6	*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2016*	*2019*	*1 800 000,00*	*800 000,00*	*920 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.7	*Instalacja systemów odnawialnych zródeł energii na terenie Gminy Słupia,Nagłowice,Imielno,Skalbmierz -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2017*	*2018*	*700 000,00*	*680 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2023	Limit zobowiązań
80 000,00	**10 319 709,00**
0,00	**0,00**
80 000,00	**10 319 709,00**
0,00	**9 410 000,00**

0,00	**0,00**
0,00	**9 410 000,00**
0,00	*0,00*
0,00	*0,00*
0,00	*5 260 000,00*
0,00	*1 750 000,00*
0,00	*1 720 000,00*
0,00	*680 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
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**				**1 535 000,00**	**555 700,00**	**258 000,00**	**140 000,00**	**160 000,00**	**80 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**600 000,00**	**236 000,00**	**128 000,00**	**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*	*600 000,00*	*236 000,00*	*128 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**935 000,00**	**319 700,00**	**130 000,00**	**140 000,00**	**160 000,00**	**80 000,00**
1.3.2.1	*Budowa zbiornika małej retencji -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2008*	*2023*	*300 000,00*	*10 000,00*	*30 000,00*	*40 000,00*	*60 000,00*	*80 000,00*
1.3.2.2	*Przebudowa drogi gminnej Nr 351005T Trzciniec - Nowa Wieś od km. 0+038 do km 0+758 - poprawa warunków*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2016*	*2018*	*275 000,00*	*249 700,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Wymiana złoża żwirowo - piaskowego na oczyszczalni ścieków -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2016*	*2018*	*60 000,00*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Przebudowa drogi powiatowej Nr 0209T Zdanowice - Brynica Mokra (budowa chodnika) - dotacja dla powiatu -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2019*	*2021*	*300 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
80 000,00	**909 709,00**
0,00	**0,00**
0,00	*0,00*
80 000,00	**909 709,00**
80 000,00	*300 000,00*
0,00	*249 709,00*
0,00	*60 000,00*
0,00	*300 000,00*

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/239/2017
Rady Gminy Nagłowice
z dnia 29.12.2017 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2018- 2028

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki na podstawie art. 226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2018 rok wykorzystano dane:

- z informacji zawartych w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów z dn. 12 października 2017 r. Znak: ST3.4750.37.2017 o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informacji zawartych w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 października 2017 r. Znak: FN. I.3110.19.2017, w którym przedstawione zostały kwoty dotacji na rok 2018 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 z dnia 16 października 2017 r. Znak: DKC-3113-1/2017, która określa wielkość dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Ponadto podstawą opracowania planu na rok 2018 były dane dotyczące wykonania budżetów Gminy Nagłowice za lata 2015, 2016 i dane z 2017 roku.

Za dane bazowe do WPF na lata kolejne przyjęto dane z planu budżetu Gminy Nagłowice na 2018 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 2018 rok to kwota 24 003 261,00 zł w tym: dochody bieżące to kwota 19 595 995,00 zł, dochody majątkowe 4 407 266,00 zł.

Dochody bieżące

Na główne źródła dochodów bieżących w latach 2018 do 2028 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).

Określając dochody bieżące przyjęto następujące założenia:

1. Wpływy z tytułu podatków lokalnych będą ulegały sukcesywnemu wzrostowi w granicach 1- 1,3%, szczególnie w ramach podatków od nieruchomości w związku z prowadzonymi na terenie gminy inwestycjami przez podmioty prywatne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 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 wybudowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
2. Udział w podatkach PIT – przyjęto, iż wpływy z tego tytułu będą rosnąć w latach 2018- 2028 średnio o 1% w stosunku do roku poprzedniego. Wartością bazową prognozy udziału w podatkach PIT jest jej wartość wyliczona przez Ministerstwo Finansów na rok 2018, zakładająca wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT na poziomie 37,98%.
3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o charakterze bieżącym w roku 2018 przyjęte zostały na poziomie wskazanym w piśmie Wojewody Świętokrzyskiego. 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	2 193 266,00	3 650 409,00	166,44
2.	Roczna kwota subwencji równoważącej	88 742,00	144 970,00	163,36
3.	Roczna kwota subwencji oświatowej	4 087 794,00	4 175 473,00	102,14
	Subwencje ogółem	**6 369 802,00**	**7 970 852,00**	**125,14**
4.	Dochody podatkowe Gminy uzyskane na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	5 754 685,35	4 316 438,20	75,01
5.	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	5 064,00	5 026,00	99,25
6.	Wskaźnik dochodów podatkowych w gminie do liczby mieszkańców Gminy wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	1 136,39	858,82	77,57
7.	Wskaźnik dochodów podatkowych kraju do liczby mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok o dwa lata	1 596,67	1 668,68	104,51
8.	Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 648 743,00	1 764 518,00	107,02
9.	Planowane kwoty dotacji na zadania bieżące ogółem	6 749 350,57	6 226 134,00	92,25

Dochody majątkowe:

Z analizy dochodów majątkowych za lata ubiegłe oraz wykonanie za rok 2017 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 2018 wynosi 4 407 266,00 zł oszacowana została na prognozie wpływów z tytułu realizacji projektów UE. Największe wpływy na realizację zadań w nowej perspektywie przewiduje się w latach 2018- 2020.

Dochody ze sprzedaży majątku szacowane są na kwotę 820 000,00 zł, w oparciu o posiadane zasoby nieruchomości oraz prognozowane ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży (środki szacowane do pozyskania mogą ulec zmianie).

Do sprzedaży w 2018r. przeznaczono następujące nieruchomości:
- działka nr 169 zabudowana budynkiem po byłej szkole w Nowej Wsi,
- działka nr 251 zabudowana budynkiem po byłej szkole w Zdanowicach,
- dwa lokale w budynku wielorodzinnym przy ul. Jana Pawła II w Nagłowicach na działce nr 505/2.

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 2018 roku wydatki ustalono na kwotę 23 566 054,00 zł, w tym wydatki bieżące kwota 18 420 178,00 zł, wydatki majątkowe kwota 5 145 876,00 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 związane z funkcjonowaniem organów JST wykazano dane z wykonania i w oparciu o wykonanie wydatków bieżących w poprzednich latach dane z rozdziałów 75022 i 75023,
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykazano dane w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2017 z paragrafów 401; 404; 410; 411; 412; 417 uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia o prace zabezpieczając w 2018 r. o 5 % podwyżkę. W kolejnych latach tj. 2019- 2028 wzrost wynagrodzeń zaplanowano o 2 %. W ramach wydatków bieżących wyodrębniono kwotę 7 253 980,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w latach 2018 do 2028 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 2018 do 2028 wzięto pod uwagę zawarte umowy kredytów, harmonogramy spłat oraz przewidziane do zaciągnięcia zobowiązania w latach następnych w związku z planowanymi do realizacji przedsięwzięciami.

W 2018 roku zaplanowano przychody w wysokości 602 793,00 zł w całości przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchodami w latach 2018- 2028 będą spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W 2018 r. zaplanowano rozchody w wysokości 1 040 000,00 zł, na co składają się:

1) 1 040 000,00 zł- kredyty (zaciągnięte w 2015 roku).

Występująca w ciągu roku nadwyżka w wysokości 437 207,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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 2018 roku może stanowić maksymalny pułap 9 863 764,22 zł co do planowanych dochodów w kolejnych latach kształtuje się następująco:

Rok	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
%	41,09	42,20	38,14	32,83	27,20	21,62	15,39	11,47	7,64	3,78	0

W latach 2018- 2028 podlegać wyłączeniu będą z relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych spłaty zaciągniętych zobowiązań wraz z odsetkami w latach 2015- 2017 na realizację programów, projektów współfinansowanych, w co najmniej 60 % ze środków europejskich na finansowanie wydatków na wkład własny.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2018-2028

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przedstawia się następująco:

1. Wydatki majątkowe w 2018 roku osiągną pułap 5 145 876,00 zł, z czego:
   1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych wyniosą 4 365 000,00 zł.
   - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice etap II- 860 000,00 zł,
   - Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice- 725 000,00 zł,
   - Rewitalizacja Nagłowic- etap II- 500 000,00 zł
   - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice- 800 000,00 zł,
   - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice- 800 000,00 zł
   - Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz- 680 000,00 zł.
   2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe zadania (inne niż wymienione w pkt. 1) wyniosą 555 700,00 zł, z czego:
      a) na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 319 700,00 zł na:
         - Budowę zbiornika małej retencji- 10 000,00 zł,
         - Przebudowę drogi gminnej Nr 351005T Trzciniec- Nowa Wieś od km 0+038 do km 0+758 - 249 700,00 zł,
         - Wymiana złoża żwirowo- piaskowego na oczyszczalni ścieków- 60 000,00 zł

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0209T Zdanowice- Brynica Mokra (budowa chodnika)- dotacja do powiatu w latach 2019- 2021

b) na wydatki bieżące przeznaczono 236 000,00 zł na:

- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Nagłowice w okresie od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2019- 236 000,00 zł

Gmina zawarła umowy na dofinansowanie:

1. Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020,
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice etap II w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020,
3. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Gmina nie posiada zawartych umów w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.

Reasumując plan budżetu na 2018 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.