UCHWAŁA NR XXVII/186/2021
RADY GMINY W NAGŁOWICACH

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2021-2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późn. zm.) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.1 i 6, art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305) Rada Gminy w Nagłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/173/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2021-2032 dokonuje się następujących zmian:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nagłowice na lata 2021-2032 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2021-2032 określa załącznik Nr 2

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Szczepan Treter

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/186/2021
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 26 marca 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2020	28 173 664,82	24 753 993,99	1 956 267,00	2 055,18	9 157 445,00	9 052 333,21	4 585 893,60	1 034 194,23	3 419 670,83	147 650,22	3 271 618,24
2021	26 321 077,14	23 866 729,14	2 127 478,00	2 000,00	9 346 981,00	7 963 450,14	4 426 820,00	1 079 802,00	2 454 348,00	228 990,00	2 225 188,00
2022	27 998 120,00	24 667 120,00	2 247 770,00	2 030,00	9 630 870,00	8 195 830,00	4 590 620,00	1 100 020,00	3 331 000,00	0,00	3 331 000,00
2023	27 023 540,00	25 182 940,00	2 315 200,00	2 070,00	9 823 490,00	8 359 750,00	4 682 430,00	1 111 020,00	1 840 600,00	0,00	1 840 600,00
2024	27 453 900,00	25 686 600,00	2 361 500,00	2 110,00	10 019 960,00	8 526 950,00	4 776 080,00	1 122 130,00	1 767 300,00	0,00	1 767 300,00
2025	27 390 330,00	26 200 330,00	2 408 730,00	2 150,00	10 220 360,00	8 697 490,00	4 871 600,00	1 133 350,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
2026	27 774 430,00	26 724 330,00	2 456 900,00	2 190,00	10 424 770,00	8 871 440,00	4 969 030,00	1 144 680,00	1 050 100,00	0,00	1 050 100,00
2027	28 016 820,00	27 258 820,00	2 506 040,00	2 230,00	10 633 270,00	9 048 870,00	5 068 410,00	1 156 130,00	758 000,00	0,00	758 000,00
2028	27 804 000,00	27 804 000,00	2 556 160,00	2 270,00	10 845 940,00	9 229 850,00	5 169 780,00	1 167 690,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 360 090,00	28 360 090,00	2 607 280,00	2 320,00	11 062 860,00	9 414 450,00	5 273 180,00	1 173 530,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 927 300,00	28 927 300,00	2 659 430,00	2 370,00	11 284 120,00	9 602 740,00	5 378 640,00	1 179 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	29 361 210,00	29 361 210,00	2 699 320,00	2 410,00	11 453 380,00	9 746 780,00	5 459 320,00	1 191 190,00	0,00	0,00	0,00
2032	29 801 630,00	29 801 630,00	2 739 810,00	2 450,00	11 625 180,00	9 892 980,00	5 541 210,00	1 197 150,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2020	26 864 133,32	22 570 687,86	8 435 087,26	0,00	0,00	194 219,51	0,00	45 843,34	0,00	4 293 445,46	4 293 445,46	113 446,00
2021	28 539 690,14	23 828 806,14	9 644 188,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	30 490,00	0,00	4 710 884,00	4 710 884,00	200 000,00
2022	27 268 120,00	22 842 120,00	9 816 910,00	0,00	0,00	151 606,00	0,00	30 307,00	0,00	4 426 000,00	4 426 000,00	100 000,00
2023	25 793 540,00	23 138 540,00	10 111 420,00	0,00	0,00	134 351,00	0,00	27 853,00	0,00	2 655 000,00	2 655 000,00	47 207,00
2024	26 201 194,23	23 414 194,23	10 414 760,00	0,00	0,00	117 309,00	0,00	25 684,00	0,00	2 787 000,00	2 787 000,00	0,00
2025	26 390 330,00	23 484 330,00	10 727 200,00	0,00	0,00	101 985,00	0,00	23 689,00	0,00	2 906 000,00	2 906 000,00	0,00
2026	26 644 430,00	23 656 430,00	11 049 020,00	0,00	0,00	88 518,00	0,00	21 034,00	0,00	2 988 000,00	2 988 000,00	0,00
2027	26 856 820,00	23 846 820,00	11 380 490,00	0,00	0,00	74 218,00	0,00	18 060,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00
2028	26 614 000,00	23 871 600,00	11 721 900,00	0,00	0,00	59 400,00	0,00	14 214,00	0,00	2 742 400,00	2 742 400,00	0,00
2029	27 130 090,00	24 283 590,00	12 073 560,00	0,00	0,00	43 929,00	0,00	9 998,00	0,00	2 846 500,00	2 846 500,00	0,00
2030	27 697 300,00	24 759 700,00	12 435 770,00	0,00	0,00	28 022,00	0,00	4 997,00	0,00	2 937 600,00	2 937 600,00	0,00
2031	28 631 210,00	25 387 210,00	12 808 840,00	0,00	0,00	14 092,00	0,00	1 098,00	0,00	3 244 000,00	3 244 000,00	0,00
2032	29 071 630,00	25 769 630,00	13 193 110,00	0,00	0,00	6 052,00	0,00	471,00	0,00	3 302 000,00	3 302 000,00	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 2020	1 309 531,50	0,00	1 096 375,73	1 050 000,00	0,00	309,22	0,00	46 066,51	0,00
2021	-2 218 613,00	0,00	3 278 613,00	2 162 705,77	1 102 705,77	310 896,28	310 896,28	805 010,95	805 010,95
2022	730 000,00	730 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 252 705,77	1 252 705,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	730 000,00	730 000,00	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	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	172 420,00	0,00	172 420,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	184 086,00	0,00	184 086,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	197 318,00	0,00	197 318,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	197 318,00	0,00	197 318,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 705,77	1 252 705,77	150 928,00	0,00	150 928,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	201 677,00	0,00	201 677,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	207 909,00	0,00	207 909,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	299 498,00	0,00	299 498,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	300 277,00	0,00	300 277,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	383 355,00	0,00	383 355,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	383 355,00	0,00	383 355,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	45 182,00	0,00	45 182,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	45 182,00	0,00	45 182,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 510 000,00	0,00	2 183 306,13	2 229 681,86
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 612 705,77	0,00	37 923,00	1 153 830,23
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 882 705,77	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 652 705,77	0,00	2 044 400,00	2 044 400,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	2 272 405,77	2 272 405,77
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	2 716 000,00	2 716 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 270 000,00	0,00	3 067 900,00	3 067 900,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 110 000,00	0,00	3 412 000,00	3 412 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	3 932 400,00	3 932 400,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 690 000,00	0,00	4 076 500,00	4 076 500,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	4 167 600,00	4 167 600,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	730 000,00	0,00	3 974 000,00	3 974 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 000,00	4 032 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	14,80%	15,74%	x	x	x	x
2021	6,38%	1,31%	2,75%	13,88%	15,71%	TAK	TAK
2022	7,01%	12,00%	12,00%	9,93%	11,76%	TAK	TAK
2023	6,77%	12,95%	12,95%	8,33%	10,16%	TAK	TAK
2024	6,95%	13,93%	13,93%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2025	5,01%	16,10%	x	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2026	5,54%	17,68%	x	11,49%	12,39%	TAK	TAK
2027	5,03%	19,14%	x	11,78%	12,68%	TAK	TAK
2028	5,03%	21,49%	x	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2029	4,65%	21,75%	x	16,18%	16,18%	TAK	TAK
2030	4,50%	21,71%	x	17,58%	17,58%	TAK	TAK
2031	3,56%	20,33%	x	18,83%	18,83%	TAK	TAK
2032	3,47%	20,28%	x	19,74%	19,74%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 2020	167 743,86	167 743,86	150 525,19	2 376 849,24	2 376 849,24	2 246 849,24	114 272,86	114 272,86	105 074,84
2021	0,00	0,00	0,00	1 286 532,00	1 286 532,00	1 156 332,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2020	3 187 872,11	3 187 872,11	1 873 113,77	4 300 704,79	741 898,40	3 558 806,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 135 000,00	2 135 000,00	965 682,00	4 111 257,00	784 293,00	3 326 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 524 498,00	2 524 498,00	0,00	4 616 627,00	397 653,00	4 218 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 637 207,00	0,00	1 637 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	898 000,00	0,00	898 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			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	10.10	10.11
Wykonanie 2020	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 060 000,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2023	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/186/2021
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 26 marca 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**13 718 468,00**	**4 111 257,00**	**4 616 627,00**	**1 637 207,00**	**1 440 000,00**	**898 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 568 586,00**	**784 293,00**	**397 653,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**12 149 882,00**	**3 326 964,00**	**4 218 974,00**	**1 637 207,00**	**1 440 000,00**	**898 000,00**
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:**				**8 838 418,00**	**2 135 000,00**	**2 524 498,00**	**1 500 000,00**	**1 340 000,00**	**800 000,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**8 838 418,00**	**2 135 000,00**	**2 524 498,00**	**1 500 000,00**	**1 340 000,00**	**800 000,00**
1.1.2.1	*Budowa przydomowych czyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona środowiska*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2019*	*2021*	*1 000 000,00*	*555 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice - Poprawa stanu technicznego i warunków lokalowych*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2020*	*2022*	*1 050 000,00*	*500 000,00*	*525 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice- Budowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w SP w Nagłowicach - Poprawa warunków nauki dla uczniów*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2018*	*2022*	*2 048 418,00*	*980 000,00*	*998 998,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Rewitalizacja Nagłowic - etap II - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej,drogowej i turystycznej*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2016*	*2025*	*4 740 000,00*	*100 000,00*	*1 000 000,00*	*1 500 000,00*	*1 340 000,00*	*800 000,00*
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**

Limit zobowiązań
11 761 451,00
795 306,00
10 966 145,00
7 744 498,00

0,00
7 744 498,00
0,00

1 025 500,00

1 978 998,00

4 740 000,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
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**				**4 880 050,00**	**1 976 257,00**	**2 092 129,00**	**137 207,00**	**100 000,00**	**98 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 568 586,00**	**784 293,00**	**397 653,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	*Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Nagłowice w okresie od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021 - Realizacja zadań własnych gminy oraz ochrona środowiska*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2020*	*2021*	*773 280,00*	*386 640,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Odbieranie i zagospodarowanie odpadaów z terenu gminy nagłowice w okresie od 1.07.2021r do 30.06.2022r - Realizacja zadań własnych gminy oraz ochrona środowiska*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2021*	*2022*	*795 306,00*	*397 653,00*	*397 653,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**3 311 464,00**	**1 191 964,00**	**1 694 476,00**	**137 207,00**	**100 000,00**	**98 000,00**
1.3.2.1	*Budowa zbiornika małej retencji - Poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2008*	*2025*	*300 000,00*	*2 000,00*	*10 000,00*	*90 000,00*	*100 000,00*	*98 000,00*
1.3.2.2	*Przebudowa drogi powiatowej Nr 0209T Zdanowice - Brynica Mokra (budowa chodnika) - dotacja dla powiatu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2020*	*2023*	*300 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*47 207,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Przebudowa dróg na terenie gminy Nagłowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - Rozbudowa infrastruktury, poprawa bezpieczeństwa ruchu*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2019*	*2022*	*2 111 464,00*	*789 964,00*	*1 309 476,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*Adaptacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Nagłowice - Poprawa infrastruktury i warunków*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2020*	*2022*	*600 000,00*	*300 000,00*	*275 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit zobowiązań
0,00
0,00
4 016 953,00
795 306,00
0,00
795 306,00
3 221 647,00
300 000,00
247 207,00
2 099 440,00
575 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/186/2021

Rady Gminy w Nagłowicach

z dnia 26 marca 2021 r.

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NAGŁOWICE NA LATA 2021-2032

W wieloletniej prognozie finansowej w stosunku do stanu poprzedniego dokonano następujących zmian m.in.

I. DOCHODY

- dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 42 797,00 zł
- dokonano zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 5 070,00 zł

II. WYDATKI

- dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 16 770,00 zł
- dokonano zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 40 000,00 zł

III. PRZYCHODY

Po stronie przychodów wprowadza się pozostałą kwotę wolnych środków za ubiegły rok budżetowy w wysokości 281 271,23 zł , które przeznacza się w całości na pokrycie deficytu budżetu.

Po dokonanych zmianach w uchwale budżetowej przychody wynoszą 3 278 613,00 zł. Składają się na nie wolne środki za ubiegły rok budżetowy w wysokości 805 010,95 zł; przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 310 896,28 zł oraz kredyt w wysokości 2 162 705,77 zł.

IV. ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy w wysokości 1 060 000,00 zł nie ulegają zmianie . Kwoty spłat rozchodów w poszczególnych latach zostały przedstawiane zgodnie z obowiązującymi umowami zawartymi z bankami.

Po dokonanych przesunięciach wynik budżetu ulega zmianie stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 218 613,00 zł, który zostaje sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 805 010,95 zł;, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 310 896,28 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 1 102 705,77 zł.

W wyniku powyższych zmian relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostały naruszone w roku 2021 i latach następnych.