UCHWAŁA NR XLV/254/2018
RADY GMINY W NAGŁOWICACH

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2018-2028

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

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nagłowice na lata 2018-2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2018-2028 określa załącznik Nr 2

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Urszula Wojtasik-Kaczmarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLV/254 /2018
Rady Gminy Nagłowice
z dnia 28 marca 2018 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 2017	19 343 107,31	18 857 135,72	1 685 458,00	5 045,90	2 548 387,16	958 099,35	6 513 433,00	7 420 374,93	485 971,59	14 772,35	471 199,24
2018	24 540 248,22	19 999 484,22	1 764 518,00	4 400,00	2 657 995,00	1 006 152,00	7 890 968,00	6 775 407,22	4 540 764,00	820 325,00	3 720 439,00
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 2017	19 983 714,32	18 087 551,88	0,00	0,00	0,00	284 689,71	280 689,71	0,00	34 955,32	1 896 162,44
2018	24 179 493,22	18 881 517,22	0,00	0,00	0,00	286 000,00	280 000,00	0,00	46 842,30	5 297 976,00
2019	21 532 950,00	18 050 450,00	0,00	0,00	x	247 980,00	247 980,00	0,00	41 447,07	3 482 500,00
2020	20 209 120,00	18 154 120,00	0,00	0,00	x	217 610,00	217 610,00	0,00	36 931,32	2 055 000,00
2021	19 932 705,00	18 169 705,00	0,00	0,00	x	191 110,00	191 110,00	0,00	32 130,48	1 763 000,00
2022	19 775 050,00	18 220 050,00	0,00	0,00	x	153 880,00	153 880,00	0,00	27 187,47	1 555 000,00
2023	19 488 180,00	18 329 180,00	0,00	0,00	x	123 500,00	123 500,00	0,00	22 244,41	1 159 000,00
2024	19 675 360,00	18 485 360,00	0,00	0,00	x	92 750,00	92 750,00	0,00	17 822,58	1 190 000,00
2025	20 334 610,00	18 762 610,00	0,00	0,00	x	61 500,00	61 500,00	0,00	14 712,23	1 572 000,00
2026	20 545 960,00	18 950 960,00	0,00	0,00	x	51 500,00	51 500,00	0,00	12 144,24	1 595 000,00
2027	20 729 420,00	19 140 420,00	0,00	0,00	x	36 500,00	36 500,00	0,00	9 007,53	1 589 000,00
2028	20 945 010,00	19 332 010,00	0,00	0,00	x	20 750,00	20 750,00	0,00	3 868,25	1 613 000,00

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 2017	-640 607,01	1 704 097,73	0,00	0,00	104 097,73	0,00	1 600 000,00	640 607,01	0,00	0,00
2018	360 755,00	679 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 245,00	0,00	0,00	0,00
2019	515 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 209 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 215 000,00	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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	830 000,00	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 2017	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 140 000,00	1 140 000,00	172 420,00	0,00	172 420,00	0,00	0,00
2021	1 209 245,00	1 209 245,00	184 086,00	0,00	184 086,00	0,00	0,00
2022	1 215 000,00	1 215 000,00	184 086,00	0,00	184 086,00	0,00	0,00
2023	1 230 000,00	1 230 000,00	184 086,00	0,00	184 086,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	136 706,00	0,00	136 706,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	91 147,00	0,00	91 147,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	91 147,00	0,00	91 147,00	0,00	0,00
2027	830 000,00	830 000,00	182 736,00	0,00	182 736,00	0,00	0,00
2028	830 000,00	830 000,00	182 736,00	0,00	182 736,00	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 o wydatki [8)]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2017	10 180 000,00	0,00	769 583,84	873 681,57
2018	9 819 245,00	0,00	1 117 967,00	1 117 967,00
2019	9 304 245,00	0,00	1 780 700,00	1 780 700,00
2020	8 164 245,00	0,00	1 915 000,00	1 915 000,00
2021	6 955 000,00	0,00	2 140 245,00	2 140 245,00
2022	5 740 000,00	0,00	2 293 000,00	2 293 000,00
2023	4 510 000,00	0,00	2 389 000,00	2 389 000,00
2024	3 260 000,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00
2025	2 460 000,00	0,00	2 372 000,00	2 372 000,00
2026	1 660 000,00	0,00	2 395 000,00	2 395 000,00
2027	830 000,00	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 2017	6,62%	6,44%	0,00	6,44%	4,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,38%	4,29%	0,00	4,29%	7,90%	6,83%	5,34%	TAK	TAK
2019	6,30%	5,33%	0,00	5,33%	8,08%	7,03%	5,54%	TAK	TAK
2020	6,36%	5,38%	0,00	5,38%	8,97%	8,17%	6,68%	TAK	TAK
2021	6,62%	5,60%	0,00	5,60%	10,12%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2022	6,52%	5,52%	0,00	5,52%	10,92%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2023	6,53%	5,54%	0,00	5,54%	11,53%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2024	6,42%	5,68%	0,00	5,68%	11,66%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2025	4,08%	3,58%	0,00	3,58%	11,22%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2026	3,99%	3,51%	0,00	3,51%	11,22%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2027	4,02%	3,13%	0,00	3,13%	11,22%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2028	3,91%	3,05%	0,00	3,05%	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 2017	0,00	0,00	6 655 780,22	1 454 749,32	1 023 780,80	226 273,50	797 507,30	785 936,30	876 708,57	233 517,57
2018	360 755,00	360 755,00	7 410 395,78	1 582 338,00	5 014 200,00	236 000,00	4 778 200,00	4 684 700,00	486 676,00	126 600,00
2019	515 000,00	515 000,00	7 398 040,00	1 613 980,00	3 370 500,00	128 000,00	3 242 500,00	3 142 500,00	240 000,00	100 000,00
2020	1 140 000,00	1 140 000,00	7 546 000,00	1 646 260,00	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00	1 540 000,00	415 000,00	100 000,00
2021	1 209 245,00	1 209 245,00	7 696 920,00	1 679 190,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	1 260 000,00	403 000,00	100 000,00
2022	1 215 000,00	1 215 000,00	7 850 860,00	1 712 770,00	940 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00	615 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	8 168 040,00	1 781 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	8 331 400,00	1 817 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 000,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	8 498 030,00	1 853 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	0,00
2027	830 000,00	830 000,00	8 667 990,00	1 891 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 000,00	0,00
2028	830 000,00	830 000,00	8 841 350,00	1 928 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 000,00	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 2017	0,00	0,00	0,00	38 398,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	458 646,81	455 234,43	0,00	3 444 489,00	2 932 240,36	1 371 316,00	458 646,81	455 234,43	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 116 800,00	1 540 251,00	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		w tym:			w tym:		w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 2017	627 216,30	326 181,19	1 130 082,36	559 455,38	526 114,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 492 100,00	2 932 240,36	2 385 000,00	1 563 272,02	1 013 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 112 500,00	2 243 532,00	950 000,00	868 968,00	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 2017	541 440,00	541 440,00	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 2017	1 000 000,00	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 XLV/254 /2018
Rady Gminy Nagłowice
z dnia 28 marca 2018 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)**				**13 684 335,00**	**5 014 200,00**	**3 370 500,00**	**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**				**13 084 335,00**	**4 778 200,00**	**3 242 500,00**	**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:**				**12 149 335,00**	**4 458 500,00**	**3 112 500,00**	**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**				**12 149 335,00**	**4 458 500,00**	**3 112 500,00**	**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	**10 455 709,00**
0,00	**0,00**
80 000,00	**10 455 709,00**
0,00	**9 546 000,00**

0,00	**0,00**
0,00	**9 546 000,00**
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						
1.1.2.8	*Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej wsi Nagłowice - rekreacja turystka*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2018*	*2019*	*136 000,00*	*93 500,00*	*42 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**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	*136 000,00*
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 XLV/ /2018
Rady Gminy Nagłowice
z dnia 28 marca 2018 roku

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NAGŁOWICE NA LATA 2018-2028

I. DOCHODY

Dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 56 734,00 zł

a) w dziale 758 rozdziale 75801 zmniejszają się o kwotę 79 884,00 zł- wpływ subwencji oświatowej zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów nr ST.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r

b) w dziale 758 rozdziale 75814 zwiększają się o kwotę 13 000,00 zł- jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

c) w dziale 855 rozdziale 85501 zwiększają się o kwotę 7 100,00 zł- jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetek dot. świadczeń wychowawczych; rozdziale 85502 o kwotę 1 050,00 zł- jako wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetek dot. świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

d) w dziale 921 rozdziale 92109 zwiększają się o kwotę 2 000,00 zł - jako wpływy z najmu świetlic wiejskich.

Dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 326,00 zł

a) w dziale 020 rozdziale 02001 zwiększają się o kwotę 325,00 zł - wpływ ze sprzedażny składników majątkowych

b) w dziale 600 rozdziale 60016 zwiększają się o kwotę 1,00 zł - to środki na dofinansowanie projektów z funduszy europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn. ”Przebudowa dróg na terenie gminy”.

II. WYDATKI

Wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 12 384,00 zł

a) w dziale 010 rozdziale 01095 zwiększają się o kwotę 5 000,00 zł - wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych (dot. rozgraniczenia działek),

b) w dziale 400 rozdziale 40002 zwiększają się o kwotę 32 000,00 zł - to środki przeznaczone na opłaty za usługi wodne zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne oraz zakup chloratorów,

c) w dziale 700 rozdziale 70005 zmniejszają się o kwotę 5 000,00 zł - wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,

w dziale 750 rozdziale 75023 zwiększają się o kwotę 5000,00 zł wydatki przeznaczone instalację klimatyzacji w serwerowni w budynku UG

d) w dziale 801 rozdziale 80101 zmniejszają się o kwotę 79 884,00 zł- wynagrodzenia osobowe pracowników w związku ze zmniejszeniem wpływu subwencji oświatowej ,

e) w dziale 855 rozdziale 85501 zwiększają się o kwotę 2 000,00 zł - środki przeznaczone na zwrot pobranych nienależnie świadczeń wychowawczych; rozdziale 85502 o kwotę 3 000,00 zł- jako zwrot

pobranych nienależnie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

f) w dziale 900 rozdziale 90001 zwiększają się o kwotę 7 000,00 zł wydatki przeznaczone na zakup pompy do zbiornika osadowego

g) w dziale 921 rozdziale 92109 zwiększają się o kwotę 12 500,00 zł - wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz na wykonanie ogrodzenia placu wokół świetlicy w miejscowości Deszno,

h)w dziale 926 rozdziale 92695 zwiększają o kwotę 6 000,00 zł wydatki przeznaczone na zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Caców.

Wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 33 500,00 zł

a) w dziale 400 rozdziału 40002 o kwotę 8 000,00 zł wydatki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia "Zakup chloratorów".

b) w dziale 750 rozdziale 75023 o kwotę 5 000,00 zł wydatki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia "Instalacja klimatyzacji w serwerowni w budynku UG,"

c) w dziale 900 rozdziale 90001 o kwotę 7 000,00 zł wydatki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia "Zakup pompy do zbiornika osadowego".

d) w dziale 921 rozdziale 92109 do kwotę 7 500,00 zł wydatki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia "Ogrodzenie placu wokół świetlicy w miejscowości Deszno"

e) w dziale 926 rozdziale 92695 o kwotę 6 000,00 zł wydatki przeznaczone na realizację przedsięwzięcia "Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Caców.

III.PRZYCHODY

Po dokonanych zmianach w uchwale budżetowej przychody budżetu ulegają zmianie i stanowią kwotę 679 245,00 zł. Przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (spłata kredytu).

IV.ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy stanowią kwotę 1 040 000,00 zł i nie ulegają zmianie. Kwoty spłat rozchodów w poszczególnych latach zostały przedstawiane zgodnie z obowiązującymi umowami zawartymi z bankami.

Po dokonanych zmianach wynik budżetu ulega zmianie stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 360 755,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań .

W wyniku powyższych zmian relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostały naruszone w roku 2018 i latach następnych.