

**UCHWAŁA NR LVIII/374/2023
RADY GMINY W NAGŁOWICACH**

z dnia 1 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2023-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.6 i 7 , art. 231,art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz 1270 z późn.zm.) Rada Gminy w Nagłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLVII/311/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2023-2034 dokonuje się następujących zmian:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nagłowice na lata 2023-2034 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2023-2034 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVIII/374/2023
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 1 grudnia 2023 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 2016	19 440 967,22	19 236 790,27	1 384 885,00	5 551,31	7 490 636,00	6 701 314,22	2 738 992,18	1 198 262,61	204 176,95	50 566,24	153 610,71
Wykonanie 2017	19 343 107,31	18 857 135,72	1 685 458,00	5 045,90	6 513 433,00	7 420 374,93	2 548 387,16	958 099,35	485 971,59	14 772,35	471 199,24
Wykonanie 2018	21 847 220,39	20 445 920,28	1 876 652,00	1 838,63	7 944 137,00	7 215 552,42	3 407 740,23	931 237,57	1 401 300,11	325,00	1 400 975,11
Wykonanie 2019	24 155 802,17	22 419 615,97	2 023 819,00	726,14	8 580 816,00	8 010 638,69	3 803 616,14	1 016 465,09	1 736 186,20	167 523,00	1 568 561,46
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
Wykonanie 2021	32 271 128,54	25 281 295,65	2 302 852,00	6 486,90	9 726 641,00	9 190 606,07	4 054 709,68	1 039 161,53	6 989 832,89	16 829,56	6 972 265,48
Plan 3 kw. 2022	33 805 328,54	29 127 131,74	1 934 160,00	2 189,00	9 408 064,00	11 920 522,22	5 862 196,52	1 116 148,00	4 678 196,80	188 450,00	4 489 576,80
Wykonanie 2022	32 764 963,37	30 816 558,60	4 822 578,57	2 043,59	9 458 891,00	11 817 287,76	4 715 757,68	1 102 456,75	1 948 404,77	19 065,00	1 929 200,76
2023	40 101 487,90	26 120 231,18	1 885 168,00	4 134,00	12 212 415,60	5 657 309,65	6 361 203,93	1 199 100,00	13 981 256,72	479 620,00	13 501 466,72
2024	34 830 784,00	26 996 690,00	1 922 870,00	4 220,00	13 233 460,00	4 331 270,00	7 504 870,00	1 235 070,00	7 834 094,00	400 000,00	7 434 094,00
2025	29 582 850,00	27 505 850,00	1 961 330,00	4 300,00	13 498 130,00	4 417 900,00	7 624 190,00	1 272 120,00	2 077 000,00	0,00	2 077 000,00
2026	30 522 870,00	28 279 870,00	2 000 560,00	4 390,00	13 768 090,00	4 506 260,00	8 000 570,00	1 310 280,00	2 243 000,00	0,00	2 243 000,00
2027	31 033 480,00	28 925 480,00	2 040 570,00	4 480,00	14 043 450,00	4 596 390,00	8 240 590,00	1 349 590,00	2 108 000,00	0,00	2 108 000,00
2028	31 646 400,00	29 586 400,00	2 081 380,00	4 570,00	14 324 320,00	4 688 320,00	8 487 810,00	1 390 080,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00

2029	32 323 010,00	30 263 010,00	2 123 010,00	4 660,00	14 610 810,00	4 782 090,00	8 742 440,00	1 431 780,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00
2030	33 000 690,00	30 955 690,00	2 165 470,00	4 750,00	14 903 030,00	4 877 730,00	9 004 710,00	1 474 730,00	2 045 000,00	0,00	2 045 000,00
2031	33 604 850,00	31 664 850,00	2 208 780,00	4 850,00	15 201 090,00	4 975 280,00	9 274 850,00	1 518 970,00	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00
2032	33 420 910,00	32 390 910,00	2 252 960,00	4 950,00	15 505 110,00	5 074 790,00	9 553 100,00	1 564 540,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
2033	33 934 260,00	33 134 260,00	2 298 020,00	5 050,00	15 815 210,00	5 176 290,00	9 839 690,00	1 611 480,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2034	34 695 340,00	33 895 340,00	2 343 980,00	5 150,00	16 131 510,00	5 279 820,00	10 134 880,00	1 659 820,00	800 000,00	0,00	800 000,00

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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 2016	19 458 729,05	18 379 003,26	6 533 489,22	0,00	0,00	298 366,44	0,00	2 305,61	0,00	1 079 725,79	1 079 725,79	154 541,64
Wykonanie 2017	19 983 714,32	18 087 551,88	6 655 780,22	0,00	0,00	284 689,71	0,00	34 955,32	0,00	1 896 162,44	1 896 162,44	233 517,57
Wykonanie 2018	21 243 443,68	18 772 107,12	7 071 319,42	0,00	0,00	282 412,11	0,00	46 356,62	0,00	2 471 336,56	2 471 336,56	143 821,93
Wykonanie 2019	25 346 693,87	20 531 859,35	7 891 706,51	0,00	0,00	270 888,97	0,00	40 694,29	0,00	4 814 834,52	4 814 834,52	100 000,00
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
Wykonanie 2021	26 941 369,46	23 719 808,91	9 166 217,76	0,00	0,00	141 657,35	0,00	33 081,00	0,00	3 221 560,55	3 221 560,55	351 253,09
Plan 3 kw. 2022	37 184 447,36	29 589 886,87	10 449 530,53	0,00	0,00	470 000,00	0,00	118 087,00	0,00	7 594 560,49	7 594 560,49	430 357,00
Wykonanie 2022	33 626 052,30	28 553 652,79	9 834 322,74	0,00	0,00	544 273,52	0,00	141 508,00	0,00	5 072 399,51	5 072 399,51	379 858,00
2023	42 566 065,28	27 391 066,48	11 628 701,29	0,00	0,00	595 000,00	0,00	130 544,00	0,00	15 174 998,80	15 174 998,80	75 531,00
2024	34 352 090,00	24 421 190,00	11 977 560,00	0,00	0,00	523 590,00	0,00	120 295,00	0,00	9 930 900,00	9 930 900,00	0,00
2025	28 432 850,00	24 613 889,00	12 136 930,00	0,00	0,00	462 015,00	0,00	110 749,00	0,00	3 818 961,00	3 818 961,00	0,00
2026	29 542 870,00	25 442 870,00	12 525 650,00	0,00	0,00	396 998,00	0,00	96 840,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
2027	30 023 480,00	25 615 480,00	12 901 420,00	0,00	0,00	339 023,00	0,00	81 821,00	0,00	4 408 000,00	4 408 000,00	0,00
2028	30 636 400,00	25 979 690,00	13 480 860,00	0,00	0,00	277 874,00	0,00	61 148,00	0,00	4 656 710,00	4 656 710,00	0,00
2029	31 343 010,00	26 484 910,00	13 885 290,00	0,00	0,00	215 125,00	0,00	39 651,00	0,00	4 858 100,00	4 858 100,00	0,00
2030	32 020 690,00	26 870 190,00	14 301 850,00	0,00	0,00	154 525,00	0,00	16 966,00	0,00	5 150 500,00	5 150 500,00	0,00
2031	33 474 850,00	27 730 850,00	14 730 910,00	0,00	0,00	81 404,00	0,00	0,00	0,00	5 744 000,00	5 744 000,00	0,00
2032	33 290 910,00	28 178 910,00	15 172 840,00	0,00	0,00	59 230,00	0,00	0,00	0,00	5 112 000,00	5 112 000,00	0,00
2033	33 934 260,00	28 348 260,00	15 628 030,00	0,00	0,00	36 707,00	0,00	0,00	0,00	5 586 000,00	5 586 000,00	0,00
2034	34 695 340,00	28 660 340,00	16 096 870,00	0,00	0,00	15 707,00	0,00	0,00	0,00	6 035 000,00	6 035 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 2016	-17 761,83	0,00	1 789 601,69	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	389 601,69	17 761,83
Wykonanie 2017	-640 607,01	0,00	1 704 097,73	1 600 000,00	536 509,28	0,00	0,00	104 097,73	104 097,73
Wykonanie 2018	603 776,71	603 776,71	1 013 490,72	950 000,00	0,00	0,00	0,00	63 490,72	0,00
Wykonanie 2019	-1 190 891,70	0,00	2 227 267,43	1 800 000,00	763 624,27	0,00	0,00	427 267,43	427 267,43
Wykonanie 2020	1 309 531,50	1 290 000,00	1 096 375,73	1 050 000,00	0,00	309,22	0,00	46 066,51	0,00
Wykonanie 2021	5 329 759,08	1 060 000,00	1 515 907,23	400 000,00	0,00	310 896,28	0,00	805 010,95	0,00
Plan 3 kw. 2022	-3 379 118,82	0,00	4 609 118,82	0,00	0,00	494 492,22	0,00	4 114 626,60	3 379 118,82
Wykonanie 2022	-861 088,93	0,00	5 785 666,31	0,00	0,00	626 661,83	0,00	5 159 004,48	861 088,93
2023	-2 464 577,38	0,00	3 324 577,38	0,00	0,00	183 129,26	183 129,26	3 089 487,86	2 229 487,86
2024	478 694,00	478 694,00	541 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 306,00	0,00
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	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 zaciąganiem 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 515,35	1 683 515,35	83 515,35	0,00	83 515,35
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	219 800,00	0,00	219 800,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	172 420,00	0,00	172 420,00
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	186 804,00	0,00	186 804,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	200 551,00	0,00	200 551,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 960,26	1 600 000,00	200 551,00	0,00	200 551,00
2023	51 960,26	51 960,26	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	200 551,00	0,00	200 551,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	136 627,00	0,00	136 627,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	238 158,00	0,00	238 158,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	221 504,00	0,00	221 504,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	347 633,00	0,00	347 633,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	347 633,00	0,00	347 633,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	378 045,00	0,00	378 045,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	378 045,00	0,00	378 045,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 580 000,00	0,00	857 787,01	1 247 388,70
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	10 180 000,00	0,00	769 583,84	873 681,57
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	9 940 000,00	0,00	1 673 813,16	1 737 303,88
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 750 000,00	0,00	1 887 756,62	2 315 024,05
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 510 000,00	0,00	2 183 306,13	2 229 681,86
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 850 000,00	0,00	1 561 486,74	2 677 393,97
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 620 000,00	0,00	-462 755,13	4 146 363,69
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	51 960,26	8 250 000,00	0,00	2 262 905,81	8 048 572,12
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390 000,00	0,00	-1 270 835,30	2 053 742,08
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 370 000,00	0,00	2 575 500,00	3 116 806,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 220 000,00	0,00	2 891 961,00	2 891 961,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 240 000,00	0,00	2 837 000,00	2 837 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 230 000,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	3 606 710,00	3 606 710,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	3 778 100,00	3 778 100,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	260 000,00	0,00	4 085 500,00	4 085 500,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	130 000,00	0,00	3 934 000,00	3 934 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 000,00	4 212 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786 000,00	4 786 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235 000,00	5 235 000,00

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 2016	0,00%	x	9,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	10,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,12%	1,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	14,83%	14,93%	x	x	x	x
2023	5,49%	-3,28%	-0,94%	11,20%	13,16%	TAK	TAK
2024	5,68%	13,67%	15,44%	9,64%	11,60%	TAK	TAK
2025	5,47%	14,53%	x	10,51%	12,47%	TAK	TAK
2026	4,45%	13,60%	x	9,44%	11,54%	TAK	TAK
2027	3,78%	15,00%	x	9,15%	11,25%	TAK	TAK
2028	3,53%	15,60%	x	9,17%	11,28%	TAK	TAK
2029	3,05%	15,67%	x	9,89%	11,99%	TAK	TAK
2030	2,84%	16,26%	x	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2031	0,79%	15,04%	x	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2032	0,69%	15,64%	x	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2033	0,13%	17,25%	x	15,26%	15,26%	TAK	TAK
2034	0,05%	18,35%	x	15,78%	15,78%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	132 407,00	132 407,00	132 407,00	0,00	44 161,49	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	38 398,46	38 398,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	262 745,79	262 745,79	257 521,12	1 056 302,44	897 040,00	897 040,00	237 849,32	237 849,32	236 089,18
Wykonanie 2019	202 335,46	202 335,46	200 830,48	1 173 088,23	1 173 088,23	1 159 539,03	296 808,65	296 808,65	267 730,08
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	710 897,88	710 897,88	571 309,83	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	41 310,00	41 310,00	38 046,00	1 658 967,76	1 658 967,76	1 650 894,76	55 146,00	55 146,00	38 046,00
Wykonanie 2022	19 551,00	19 551,00	19 551,00	408 793,59	408 793,59	402 908,09	29 413,98	29 413,98	23 959,74
2023	33 761,00	33 761,00	28 697,00	3 848 257,98	3 848 257,98	3 840 522,48	37 803,50	37 803,50	26 404,50
2024	0,00	0,00	0,00	1 650 594,00	1 650 594,00	1 650 594,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2016	302 152,99	302 152,99	132 907,04	396 375,53	0,00	396 375,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	627 216,30	627 216,30	326 181,19	1 023 780,80	226 273,50	797 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 451 148,91	1 451 148,91	908 325,82	2 289 351,13	464 649,32	1 824 701,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 136 358,15	4 136 358,15	1 573 318,81	4 950 054,10	810 672,65	4 139 381,45	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2021	1 724 194,91	1 724 194,91	380 660,55	2 966 324,13	740 887,94	2 225 436,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	2 817 469,56	2 817 469,56	1 553 648,76	5 640 363,39	935 595,00	4 704 768,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 306 721,24	2 306 721,24	1 250 636,90	4 702 849,97	823 518,50	3 879 331,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 256 797,21	3 256 797,21	2 889 703,41	15 353 533,71	982 104,50	14 371 429,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 943 500,00	1 943 500,00	1 650 594,00	7 599 900,00	0,00	7 599 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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										
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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 2016	1 683 515,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Wykonanie 2021	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 LVIII/374/2023
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 01 grudnia 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 059 335,00	15 353 533,71	7 599 900,00	1 460 000,00	200 000,00	8 264 279,50
1.a	- wydatki bieżące				1 504 015,50	982 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 555 319,50	14 371 429,21	7 599 900,00	1 460 000,00	200 000,00	8 264 279,50
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:				7 693 003,00	3 288 901,71	1 943 500,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				79 015,50	32 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Usprawnienie systemu komunikacyjnego	NAGŁOWICE	2022	2023	18 081,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno-rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach - rozwój fizyczny, bezpieczne i aktywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież	NAGŁOWICE	2022	2023	60 934,50	25 339,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 613 987,50	3 256 797,21	1 943 500,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Nagłowice - Zaspokojenie podstawowych potrzeb i warunków życia mieszkańców	NAGŁOWICE	2022	2023	268 600,00	228 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrony środowiska	NAGŁOWICE	2022	2023	2 830 000,00	2 751 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Usprawnienie systemu komunikacyjnego	NAGŁOWICE	2022	2023	96 604,71	96 604,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP w Warzynie - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2023	2024	1 300 000,00	6 500,00	1 293 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2023	2 306 967,79	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Poprawa jakości infrastruktury przedszkolnej zlokalizowanej w Gminie Nagłowice - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z obszarów wiejskich, poprawa poziomu prawidłowego rozwoju psychoruchowego dzieci	URZĄD GMINY	2023	2024	700 000,00	50 000,00	650 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno-rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach - rozwój fizyczny, bezpieczne i aktywne spędzanie czasu wolnego przez dzieci i młodzież	NAGŁOWICE	2022	2023	111 815,00	65 380,50	0,00	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 366 332,00	12 064 632,00	5 656 400,00	1 460 000,00	200 000,00	7 564 279,50
1.3.1	- wydatki bieżące				1 425 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nagłowice oraz z Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (okres od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.) - Realizacja zadań własnych oraz ochrona środowiska	NAGŁOWICE	2022	2023	1 425 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 941 332,00	11 114 632,00	5 656 400,00	1 460 000,00	200 000,00	7 564 279,50
1.3.2.1	Poprawa gospodarki wodociągowej w Gminie Nagłowice - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrony środowiska	NAGŁOWICE	2023	2025	1 580 000,00	20 000,00	800 000,00	760 000,00	0,00	1 578 000,00
1.3.2.2	Modernizacja ujęć wody w Gminie Nagłowice - Poprawa życia mieszkańców, minimalizacja kosztów utrzymania ujęcia	NAGŁOWICE	2023	2024	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	173 372,50
1.3.2.3	Poprawa gospodarki kanalizacyjnej w Gminie Nagłowice - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Nagłowicach	2023	2026	1 755 000,00	257 000,00	598 000,00	700 000,00	200 000,00	1 589 407,00
1.3.2.4	Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice - Poprawa bezpieczeństwa, warunków i komfort życia mieszkańców	Urząd Gminy w Nagłowicach	2022	2023	6 107 500,00	6 107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup dwóch pojazdów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z wyposażeniem w niezbędny sprzęt ratowniczo - gaśniczy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nagłowicach	2022	2023	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Brynica Mokra - poprawa estetyki, minimalizacja kosztów utrzymania	URZĄD GMINY	2023	2024	1 250 000,00	24 600,00	1 225 400,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.7	Modernizacja systemu ogrzewania w Zespole Placówek Oświatowych w Nagłowicach - usprawnienie źródła ciepła, poprawa ochrony środowiska, minimalizacja kosztów ogrzewania	URZĄD GMINY	2023	2024	2 850 000,00	35 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.3.2.8	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na budynkach będących w zarządzie gminy etap II - Poprawa ochrony środowiska minimalizacja kosztów utrzymania obiektów	URZĄD GMINY	2023	2024	200 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rejowiec(pomiędzy Rejowcem I a II) - Poprawa bezpieczeństwa	NAGŁOWICE	2023	2024	50 000,00	12 000,00	38 000,00	0,00	0,00	43 500,00
1.3.2.10	Budowa infrastruktury sportowej- boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Nagłowice - Prawidłowy rozwój fizyczny, bezpieczne i aktywne spędzanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	NAGŁOWICE	2022	2023	2 928 832,00	2 904 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice - Poprawa ochrony środowiska minimalizacja kosztów utrzymania obiektów	NAGŁOWICE	2021	2023	1 500 000,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NAGŁOWICE NA LATA 2023-2034

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się aktualizacji na skutek zmian dokonanych w budżecie gminy m.in.:

I. DOCHODY

- Planowane dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 875 474,00 zł, po zmianach stanowią wartość 26 120 231,18 zł
- Planowane dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 990,00 zł, po zmianie stanowią wartość 13 981 256,72 zł.

II. WYDATKI

- Planowane wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 930 142,30 zł, po zmianach stanowią wartość 27 391 066,48 zł
- Planowane wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 53 678,30 zł, po zmianie stanowią wartość 15 174 998,80 zł.

III. PRZYCHODY

Po dokonanych zmianach w uchwale budżetowej przychody budżetu ulegają zmianie stanowią kwotę 3 324 577,38 zł składają się z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 134 693,76 zł;
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 48 435,50 zł;
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 3 089 487,86 zł.
- spłaty udzielonej pożyczki w ubiegłym roku w wysokości 51 960,26 zł

IV. ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy nie ulegają zmianie stanowią wartość **860 000,00 zł.**

Kwoty spłat rozchodów w poszczególnych latach zostały przedstawiane zgodnie z obowiązującymi umowami zawartymi z bankami.

Po dokonanych zmianach wynik budżetu (**deficyt**) **ulega zmianie stanowi deficyt w wysokości 2 464 577,38 zł.**

Zostaje sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 2 229 487,86 zł; niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 134 693,76 zł; niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 48 435,50 zł oraz przychodami ze spłat udzielonej pożyczki w wysokości 51 960,26 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 2023 i latach następnych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF został dostosowany do aktualnych wartości łącznych nakładów finansowych oraz limitów.

Zostały wprowadzone do realizacji w latach 2023-2024 dwa nowe przedsięwzięcia pn.:

- 1) „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego na podwoziu 4x4 z wyposażeniem dla OSP w Warzynie" o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1 300 000,00 zł (2023 rok - 6 500,00 zł ; 2024 rok - 1 293 500,00 zł)
- 2) „Termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Brynica Mokra" o łącznych nakładach finansowych w wysokości 1 250 000,00 zł (2023 rok - 24 600,00 zł ; 2024 rok - 1 225 400,00 zł).