

**UCHWAŁA NR XLII /237/2017
RADY GMINY NAGŁOWICE**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2017-2028

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 z późn. zm.) 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) Rada Gminy Nagłowice uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nagłowice na lata 2017-2028 otrzymuje brzmienie: zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć Gminy Nagłowice zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej, otrzymują brzmienie zawarte w Załączniku 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 XLII/237/2017 Rady Gminy Nagłowice z dnia 29 grudnia 2017r.

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	20 908 821,22	19 904 012,56	1 648 053,00	4 398,50	2 811 341,37	1 150 786,00	6 513 433,00	7 795 469,20	1 004 808,66	265 942,80	738 865,86
2018	21 529 050,00	19 583 050,00	1 731 180,00	4 538,00	2 963 340,00	1 242 848,00	8 023 250,00	6 327 150,00	1 946 000,00	0,00	1 946 000,00
2019	21 246 880,00	19 746 880,00	1 748 490,00	4 580,00	2 992 970,00	1 255 280,00	8 103 480,00	6 390 420,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2020	21 300 830,00	20 030 830,00	1 765 970,00	4 630,00	3 022 900,00	1 267 830,00	8 184 510,00	6 454 320,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
2021	20 299 290,00	20 299 290,00	1 783 630,00	4 680,00	3 053 130,00	1 280 510,00	8 266 360,00	6 518 860,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 470 280,00	20 470 280,00	1 801 470,00	4 730,00	3 083 660,00	1 293 320,00	8 349 020,00	6 584 050,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 642 980,00	20 642 980,00	1 819 480,00	4 780,00	3 114 500,00	1 306 250,00	8 432 510,00	6 649 890,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 817 410,00	20 817 410,00	1 837 670,00	4 830,00	3 145 650,00	1 319 310,00	8 516 840,00	6 716 390,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 025 580,00	21 025 580,00	1 856 050,00	4 880,00	3 177 110,00	1 332 500,00	8 602 010,00	6 783 550,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 235 840,00	21 235 840,00	1 874 610,00	4 930,00	3 208 880,00	1 345 830,00	8 688 030,00	6 851 390,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 448 200,00	21 448 200,00	1 893 360,00	4 980,00	3 240 970,00	1 359 290,00	8 774 910,00	6 919 900,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 662 680,00	21 662 680,00	1 912 290,00	5 030,00	3 273 380,00	1 372 880,00	8 862 660,00	6 989 100,00	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 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 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	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]									
2017	21 613 362,95	19 021 063,96	0,00	0,00	0,00	286 000,00	282 000,00	0,00	34 955,32	2 592 298,99
2018	21 039 050,00	17 957 036,55	0,00	0,00	0,00	278 940,00	278 940,00	0,00	45 312,73	3 082 013,45
2019	20 486 880,00	18 046 880,00	0,00	0,00	x	249 040,00	249 040,00	0,00	39 917,50	2 440 000,00
2020	20 150 386,00	18 146 386,00	0,00	0,00	x	218 260,00	218 260,00	0,00	35 397,55	2 004 000,00
2021	19 099 290,00	18 170 290,00	0,00	0,00	x	184 500,00	184 500,00	0,00	30 608,13	929 000,00
2022	19 240 280,00	18 220 280,00	0,00	0,00	x	149 500,00	149 500,00	0,00	25 693,80	1 020 000,00
2023	19 412 980,00	18 328 980,00	0,00	0,00	x	118 750,00	118 750,00	0,00	20 779,42	1 084 000,00
2024	19 557 410,00	18 485 410,00	0,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	16 382,34	1 072 000,00
2025	20 315 580,00	18 763 580,00	0,00	0,00	x	56 500,00	56 500,00	0,00	13 345,59	1 552 000,00
2026	20 525 840,00	18 951 840,00	0,00	0,00	x	43 750,00	43 750,00	0,00	10 968,79	1 574 000,00
2027	20 728 200,00	19 141 700,00	0,00	0,00	x	31 000,00	31 000,00	0,00	8 105,18	1 586 500,00
2028	20 942 680,00	19 332 680,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	3 480,74	1 610 000,00

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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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]								
2017	-704 541,73	1 704 541,73	0,00	0,00	104 097,73	0,00	1 600 444,00	704 541,73	0,00	0,00
2018	490 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	760 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 150 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	720 000,00	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 _x art. 243 ustawy	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. _x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. _{b),x} 243 ustawy	
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]				
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	1 150 444,00	1 150 444,00	172 420,00	0,00	172 420,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	183 069,00	0,00	183 069,00	0,00	0,00
2022	1 230 000,00	1 230 000,00	183 069,00	0,00	183 069,00	0,00	0,00
2023	1 230 000,00	1 230 000,00	183 069,00	0,00	183 069,00	0,00	0,00
2024	1 260 000,00	1 260 000,00	135 689,00	0,00	135 689,00	0,00	0,00
2025	710 000,00	710 000,00	84 367,00	0,00	84 367,00	0,00	0,00
2026	710 000,00	710 000,00	84 367,00	0,00	84 367,00	0,00	0,00
2027	720 000,00	720 000,00	164 430,00	0,00	164 430,00	0,00	0,00
2028	720 000,00	720 000,00	164 430,00	0,00	164 430,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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])
2017	10 180 444,00	0,00	882 948,60	987 046,33
2018	9 690 444,00	0,00	1 626 013,45	1 626 013,45
2019	8 930 444,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2020	7 780 000,00	0,00	1 884 444,00	1 884 444,00
2021	6 580 000,00	0,00	2 129 000,00	2 129 000,00
2022	5 350 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2023	4 120 000,00	0,00	2 314 000,00	2 314 000,00
2024	2 860 000,00	0,00	2 332 000,00	2 332 000,00
2025	2 150 000,00	0,00	2 262 000,00	2 262 000,00
2026	1 440 000,00	0,00	2 284 000,00	2 284 000,00
2027	720 000,00	0,00	2 306 500,00	2 306 500,00
2028	0,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	6,13%	5,96%	0,00	5,96%	5,49%	8,17%	6,17%	TAK	TAK
2018	6,13%	4,89%	0,00	4,89%	7,55%	7,81%	5,82%	TAK	TAK
2019	6,54%	5,54%	0,00	5,54%	8,00%	7,90%	5,90%	TAK	TAK
2020	6,43%	5,45%	0,00	5,45%	8,85%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2021	6,82%	5,77%	0,00	5,77%	10,49%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2022	6,74%	5,72%	0,00	5,72%	10,99%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2023	6,53%	5,55%	0,00	5,55%	11,21%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2024	6,45%	5,72%	0,00	5,72%	11,20%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2025	3,65%	3,18%	0,00	3,18%	10,76%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2026	3,55%	3,10%	0,00	3,10%	10,76%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2027	3,50%	2,70%	0,00	2,70%	10,75%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2028	3,38%	2,61%	0,00	2,61%	10,76%	10,76%	10,76%	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							
		Splaty 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]					
2017	0,00	0,00	6 861 051,55	1 501 720,14	1 695 224,36	236 000,00	1 459 224,36	1 439 224,79	919 556,20	233 518,00
2018	490 000,00	490 000,00	7 057 830,00	1 587 840,00	3 096 913,45	236 000,00	2 860 913,45	2 860 913,45	221 100,00	0,00
2019	760 000,00	760 000,00	7 198 990,00	1 619 600,00	2 258 000,00	128 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	310 000,00	0,00
2020	1 150 444,00	1 150 444,00	7 342 970,00	1 651 990,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	864 000,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	7 489 830,00	1 685 030,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	719 000,00	0,00
2022	1 230 000,00	1 230 000,00	7 639 630,00	1 718 730,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	800 000,00	0,00
2023	1 230 000,00	1 230 000,00	7 792 420,00	1 753 100,00	235 740,00	0,00	235 740,00	235 740,00	848 260,00	0,00
2024	1 260 000,00	1 260 000,00	7 948 270,00	1 788 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072 000,00	0,00
2025	710 000,00	710 000,00	8 107 240,00	1 823 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 000,00	0,00
2026	710 000,00	710 000,00	8 269 380,00	1 860 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 574 000,00	0,00
2027	720 000,00	720 000,00	8 434 770,00	1 897 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 500,00	0,00
2028	720 000,00	720 000,00	8 603 470,00	1 935 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		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	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 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									
2017	0,00	0,00	0,00	304 858,00	258 658,00	258 658,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 773 918,00	1 765 037,00	1 126 321,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 403 560,00	1 398 560,00	763 560,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	930 000,00	925 000,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	1 198 933,36	639 477,98	1 130 082,36	559 455,38	526 114,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 601 204,45	1 765 037,00	1 770 055,45	836 167,45	643 734,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 100 000,00	1 398 560,00	1 200 000,00	701 440,00	436 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	925 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	112 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	112 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	155 740,00	116 805,00	0,00	38 935,00	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 XLII/237/2017
Rady Gminy Nagłowice
z dnia 29 grudnia 2017r.**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 069 075,00	1 695 224,36	3 096 913,45	2 258 000,00	1 140 000,00	210 000,00
1.a	- wydatki bieżące				600 000,00	236 000,00	236 000,00	128 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 469 075,00	1 459 224,36	2 860 913,45	2 130 000,00	1 140 000,00	210 000,00
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:				7 669 075,00	1 198 933,36	2 601 204,45	2 100 000,00	1 100 000,00	150 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 669 075,00	1 198 933,36	2 601 204,45	2 100 000,00	1 100 000,00	150 000,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice etap II -	Urząd Gminy w Nagłowicach	2016	2018	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna	Urząd Gminy w Nagłowicach	2016	2018	0,00	0,00	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	380 082,36	720 055,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja Nagłowic - etap II -	Urząd Gminy w Nagłowicach	2016	2023	855 740,00	22 386,00	177 614,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00
1.1.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice -	Urząd Gminy w Nagłowicach	2016	2019	2 000 000,00	250 000,00	550 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice -	Urząd Gminy w Nagłowicach	2016	2020	1 800 000,00	26 465,00	453 535,00	320 000,00	1 000 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
220 000,00	235 740,00	5 659 782,48
0,00	0,00	0,00
220 000,00	235 740,00	5 659 782,48
150 000,00	155 740,00	5 030 073,48

0,00	0,00	0,00
150 000,00	155 740,00	5 030 073,48
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
150 000,00	155 740,00	815 740,00
0,00	0,00	1 764 074,48
0,00	0,00	1 761 575,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.7	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Nagłowice -	Urząd Gminy w Nagłowicach	2017	2019	700 000,00	20 000,00	200 000,00	480 000,00	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				1 400 000,00	496 291,00	495 709,00	158 000,00	40 000,00	60 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				600 000,00	236 000,00	236 000,00	128 000,00	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	236 000,00	128 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				800 000,00	260 291,00	259 709,00	30 000,00	40 000,00	60 000,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika małej retencji -	Urząd Gminy w Nagłowicach	2008	2023	300 000,00	10 000,00	10 000,00	30 000,00	40 000,00	60 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 351005T Trzciniec - Nowa Wieś w km. 0+038 do km 0+758 -	Urząd Gminy w Nagłowicach	2016	2018	275 000,00	25 291,00	249 709,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wymiana złoża żwirowo - piaskowego na oczyszczalni ścieków -	Urząd Gminy w Nagłowicach	2016	2017	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych nr 0205T oraz 0172T w miejscowościach Deszno, Łączyn-Ludwinów, Węglesieniec - dotacja	Urząd Gminy w Nagłowicach	2016	2017	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	688 684,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
70 000,00	80 000,00	629 709,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

70 000,00	80 000,00	629 709,00
70 000,00	80 000,00	300 000,00
0,00	0,00	249 709,00
0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NAGŁOWICE NA LATA
2017-2028**

I. DOCHODY

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 175 411,73 zł

- a) w dziale 600 rozdziale 60078 zwiększa się o kwotę 1 207,08 zł- wpływy z tytułu kar pieniężnych;
- b) w dziale 756 rozdziale 75615 zwiększa się o kwotę 250,00 zł- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych; rozdziale 75616 zwiększa się o kwotę 2 942,00 zł- wpływ z podatku od środków transportowych od osób fizycznych; rozdziale 75618 zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł- wpływy z kosztów upomnień;
- c) w dziale 758 rozdziale 75802 zwiększa się o kwotę 143 631,00 zł- środki z rezerwy subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4751.6.2017 z dnia 12.12.2017 r. (dochody podatkowe za rok 2016 w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe niż 80% średnich dochodów wszystkich gmin);
- d) w dziale 852 rozdziale 85278 zwiększają się o kwotę 7 022,00 zł- dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1008.2017 z dnia 27.12.2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej;
- e) w dziale 854 rozdziale 85401 zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł- wpływ z usług za korzystanie ze stołówki szkolnej w ZPO Nagłowice; rozdziale 85417 zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł- wpływ za korzystanie z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego;
- f) w dziale 855 rozdziale 85502 zwiększa się o kwotę 9 000,00 zł- wpływ z funduszu i zaliczki alimentacyjnej;
- g) w dziale 900 rozdziale 90001 zwiększa się o kwotę 59,65 zł- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat; rozdziale 90002 zwiększa się o kwotę 1 800,00 zł- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz kosztów upomnień;
- h) w dziale 921 rozdziale 92109 zwiększa się o kwotę 500,00 zł- wpływy z najmu świetlicy wiejskiej.

Dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 642 040,94 zł

- a) w dziale 600 rozdziale 60078 zwiększa się o kwotę 249 400,00 zł- dotacja z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.832.2017 z dnia 29.11.2017 r.; FN.I.3111.519.2017 z dnia 05.12.2017 r. z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego dot. "Przebudowy drogi gminnej Jaronowice- Chycza w miejscowości Kuźnice" oraz "Przebudowy drogi wewnętrznej ul. Lipowa w miejscowości Nagłowice";
- b) w dziale 700 rozdziale 70005 zmniejsza się o kwotę 798 864,00 zł- wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych;
- c) w dziale 900 rozdziale 90095 zmniejsza się o kwotę 39 024,00 zł- dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 dla projektu pn.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice” a zwiększają się o kwotę 7 306,80 zł- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;

d) w dziale 921 rozdziale 92195 zmniejsza się o kwotę 60 000,00 zł- dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 dla projektu pn. „Rewitalizacja Nagłowic- etap II”;

e) w dziale 926 rozdziale 92695 zmniejsza się o kwotę 859,74 zł- dotacja celowa z budżetu województwa dot. zadania pn. "Budowa placu zabaw w miejscowości Cierno Żabieniec".

II. WYDATKI

Wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 44 998,00 zł

a) w dziale 750 rozdziale 75023 zmniejsza się o kwotę 32 320,00 zł; rozdziale 75095 zmniejszają się o kwotę 12 700,00 zł- wydatki bieżące, których nie przewiduje się wykonania do końca roku;

b) w dziale 852 rozdziale 85278 zwiększa się o kwotę 7 022,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.1008.2017 z dnia 27.12.2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej;

c) w dziale 900 rozdziale 90095 zmniejsza się o kwotę 7 000,00 zł- wydatki przeznaczone na wynagrodzenia, zakup usług remontowych.

Wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 521 631,21 zł

a) w dziale 400 rozdziale 40002 zmniejsza się o kwotę 1 522,14 zł- wydatki przeznaczone na "Zakup i montaż sondy głębinowej wraz z urządzeniami na ujęciu wodociągowym w miejscowości Trzciniec";

b) w dziale 600 rozdziale 60016 zmniejsza się o kwotę 19 917,64 zł- wydatki przeznaczone na realizację zadania pn."Przebudowa dróg na terenie gminy Nagłowice"; rozdziale 60078 zmniejsza się o kwotę 367 240,63 zł- wydatki przeznaczone na realizację zadań "Przebudowa drogi gminnej Trzciniec- Nowa Wieś", "Przebudowa drogi gminnej Jaronowice- Chycza w miejscowości Kuźnice" oraz "Przebudowa drogi wewnętrznej- ul. Lipowa w miejscowości Nagłowice";

c) w dziale 900 rozdziale 90095 zmniejsza się o kwotę 53 535,00 zł- wydatki dotyczące zadania pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice";

d) w dziale 921 rozdziale 92195 zmniejsza się o kwotę 77 614,00 zł- wydatki przeznaczone na realizację zadania pn. "Rewitalizacja Nagłowic- etap II";

e) w dziale 926 rozdziale 92695 zmniejsza się o kwotę 1 801,80 zł- wydatki przeznaczone na zadanie pn. "Budowa placu zabaw w miejscowości Cierno Żabieniec".

III.PRZYCHODY

Po dokonanych zmianach w uchwale budżetowej i zaciągniętym kredytem przychody budżetu nie ulegają zmianie i stanowią kwotę 1 704 541,73 zł. Przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (spłata obligacji i kredytu).

IV.ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy zwiększone zostają o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (kredytu) i wynoszą po zmianie 1 000 000,00 zł . Kwoty spłat rozchodów w poszczególnych latach zostały przedstawiane zgodnie z obowiązującymi umowami zawartymi z bankami.

Po dokonanych przesunięciach wynik budżetu ulega zmianie stanowi deficyt w kwocie 704 541,73 zł. Zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

W wyniku powyższych zmian relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostały naruszone w roku 2017 i latach następnych.