UCHWAŁA NR X/57/2019
RADY GMINY W NAGŁOWICACH

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2019-2030

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 2019 roku poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.) Rada Gminy w Nagłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nagłowice na lata 2019-2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2019-2030 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

Szczepan Treter

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/57/2019
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 29 sierpnia 2019 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 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
2019	24 709 008,35	21 491 864,96	2 004 873,00	4 450,00	3 110 008,00	1 110 964,00	8 429 371,00	6 894 980,69	3 217 143,39	416 237,00	2 800 906,39
2020	23 601 600,00	21 181 600,00	2 024 920,00	4 490,00	2 955 320,00	1 122 070,00	8 552 710,00	6 642 730,00	2 420 000,00	0,00	2 420 000,00
2021	23 043 420,00	21 393 420,00	2 045 170,00	4 530,00	2 984 870,00	1 133 290,00	8 638 240,00	6 709 160,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
2022	22 807 350,00	21 607 350,00	2 065 620,00	4 580,00	3 014 720,00	1 144 620,00	8 724 620,00	6 776 250,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2023	22 723 420,00	21 823 420,00	2 086 280,00	4 630,00	3 044 870,00	1 156 070,00	8 811 870,00	6 844 010,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2024	22 941 650,00	22 041 650,00	2 107 140,00	4 680,00	3 075 320,00	1 167 630,00	8 899 990,00	6 912 450,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2025	22 262 070,00	22 262 070,00	2 128 210,00	4 730,00	3 106 070,00	1 179 310,00	8 988 990,00	6 981 570,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 484 690,00	22 484 690,00	2 149 490,00	4 780,00	3 137 130,00	1 191 100,00	9 078 880,00	7 051 390,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 709 540,00	22 709 540,00	2 170 980,00	4 830,00	3 168 500,00	1 203 010,00	9 169 670,00	7 121 900,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 936 640,00	22 936 640,00	2 192 690,00	4 880,00	3 200 190,00	1 215 040,00	9 261 370,00	7 193 120,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 051 320,00	23 051 320,00	2 203 650,00	4 900,00	3 216 190,00	1 221 120,00	9 307 680,00	7 229 090,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 166 580,00	23 166 580,00	2 214 670,00	4 920,00	3 232 270,00	1 227 230,00	9 354 220,00	7 265 240,00	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
2019	26 050 923,35	20 211 069,35	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	41 658,42	5 839 854,00
2020	23 261 600,00	18 576 600,00	0,00	0,00	x	280 075,00	280 075,00	0,00	73 932,36	4 685 000,00
2021	21 833 420,00	18 627 420,00	0,00	0,00	x	258 650,00	258 650,00	0,00	68 313,00	3 206 000,00
2022	21 572 702,43	18 665 702,43	0,00	0,00	x	224 093,00	224 093,00	0,00	63 283,00	2 907 000,00
2023	21 477 420,00	18 813 420,00	0,00	0,00	x	189 126,00	189 126,00	0,00	57 964,00	2 664 000,00
2024	21 695 650,00	19 004 650,00	0,00	0,00	x	154 569,00	154 569,00	0,00	53 268,00	2 691 000,00
2025	21 364 070,00	19 198 070,00	0,00	0,00	x	125 018,00	125 018,00	0,00	49 012,00	2 166 000,00
2026	21 544 690,00	19 391 690,00	0,00	0,00	x	101 217,00	101 217,00	0,00	43 419,00	2 153 000,00
2027	21 739 540,00	19 585 540,00	0,00	0,00	x	77 327,00	77 327,00	0,00	37 282,00	2 154 000,00
2028	21 966 640,00	19 784 640,00	0,00	0,00	x	52 059,00	52 059,00	0,00	29 291,00	2 182 000,00
2029	22 151 320,00	19 988 820,00	0,00	0,00	x	28 736,00	28 736,00	0,00	20 244,00	2 162 500,00
2030	22 266 580,00	20 150 580,00	0,00	0,00	x	12 296,00	12 296,00	0,00	8 662,00	2 116 000,00

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:	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 zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		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
2019	-1 341 915,00	2 331 915,00	0,00	0,00	427 267,43	0,00	1 904 647,57	1 341 915,00	0,00	0,00
2020	340 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 234 647,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			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	6	7	8.1	8.2
2019	990 000,00	990 000,00	172 420,00	0,00	172 420,00	0,00	0,00	10 854 647,57	0,00	1 280 795,61	1 708 063,04
2020	1 140 000,00	1 140 000,00	172 420,00	0,00	172 420,00	0,00	0,00	10 514 647,57	0,00	2 605 000,00	2 605 000,00
2021	1 210 000,00	1 210 000,00	184 086,00	0,00	184 086,00	0,00	0,00	9 304 647,57	0,00	2 766 000,00	2 766 000,00
2022	1 234 647,57	1 234 647,57	201 450,00	0,00	201 450,00	0,00	0,00	8 070 000,00	0,00	2 941 647,57	2 941 647,57
2023	1 246 000,00	1 246 000,00	198 176,00	0,00	198 176,00	0,00	0,00	6 824 000,00	0,00	3 010 000,00	3 010 000,00
2024	1 246 000,00	1 246 000,00	150 796,00	0,00	150 796,00	0,00	0,00	5 578 000,00	0,00	3 037 000,00	3 037 000,00
2025	898 000,00	898 000,00	203 867,00	0,00	203 867,00	0,00	0,00	4 680 000,00	0,00	3 064 000,00	3 064 000,00
2026	940 000,00	940 000,00	203 867,00	0,00	203 867,00	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00	3 093 000,00	3 093 000,00
2027	970 000,00	970 000,00	295 456,00	0,00	295 456,00	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	3 124 000,00	3 124 000,00
2028	970 000,00	970 000,00	295 456,00	0,00	295 456,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	3 152 000,00	3 152 000,00
2029	900 000,00	900 000,00	422 700,00	0,00	422 700,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	3 062 500,00	3 062 500,00
2030	900 000,00	900 000,00	422 700,00	0,00	422 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 000,00	3 016 000,00

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.
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[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[X]	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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [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
2019	5,14%	4,27%	0,00	4,27%	6,87%	5,43%	5,46%	TAK	TAK
2020	6,02%	4,97%	0,00	4,97%	11,04%	6,16%	6,19%	TAK	TAK
2021	6,37%	5,28%	0,00	5,28%	12,00%	8,49%	8,52%	TAK	TAK
2022	6,40%	5,24%	0,00	5,24%	12,90%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2023	6,32%	5,19%	0,00	5,19%	13,25%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2024	6,10%	5,22%	0,00	5,22%	13,24%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2025	4,60%	3,46%	0,00	3,46%	13,76%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2026	4,63%	3,53%	0,00	3,53%	13,76%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2027	4,61%	3,15%	0,00	3,15%	13,76%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2028	4,46%	3,04%	0,00	3,04%	13,74%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2029	4,03%	2,11%	0,00	2,11%	13,29%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2030	3,94%	2,08%	0,00	2,08%	13,02%	13,60%	13,60%	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							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	7 803 864,35	1 739 309,90	5 758 237,48	860 962,48	4 897 275,00	4 828 775,00	905 579,00	100 000,00
2020	340 000,00	340 000,00	7 992 210,00	1 746 960,00	4 885 544,00	374 544,00	4 511 000,00	4 411 000,00	174 000,00	100 000,00
2021	1 210 000,00	1 210 000,00	8 152 050,00	1 781 900,00	2 910 000,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	196 000,00	100 000,00
2022	1 234 647,57	1 234 647,57	8 315 090,00	1 817 540,00	2 166 500,00	0,00	2 166 500,00	2 166 500,00	640 500,00	100 000,00
2023	1 246 000,00	1 246 000,00	8 481 390,00	1 853 890,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	1 554 000,00	0,00
2024	1 246 000,00	1 246 000,00	8 651 020,00	1 890 970,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 681 000,00	0,00
2025	898 000,00	898 000,00	8 824 040,00	1 928 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 000,00	0,00
2026	940 000,00	940 000,00	9 000 520,00	1 967 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 000,00	0,00
2027	970 000,00	970 000,00	9 180 530,00	2 006 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 000,00	0,00
2028	970 000,00	970 000,00	9 364 140,00	2 046 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 000,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	9 551 420,00	2 087 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 500,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	9 742 450,00	2 129 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 000,00	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
2019	305 974,01	296 075,94	296 075,94	2 424 754,00	2 400 706,00	1 985 706,00	347 018,48	317 539,94	317 539,94
2020	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 389 849,00	534 695,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 625 564,00	1 513 564,00	148 564,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 042 991,00	929 991,00	179 991,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	800 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	808 000,00	757 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 niepłanowanych 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
2019	4 881 775,00	2 386 371,00	2 007 944,00	2 524 882,54	2 413 334,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 063 000,00	2 389 849,00	534 695,00	1 673 151,00	1 183 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 450 000,00	1 513 564,00	148 564,00	936 436,00	371 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 630 000,00	929 991,00	179 991,00	700 009,00	450 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	750 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 010 000,00	757 500,00	0,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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
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

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
2019	990 000,00	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	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	770 000,00	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
2030	0,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 X/57/2019
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**19 010 355,80**	**5 758 237,48**	**4 885 544,00**	**2 910 000,00**	**2 166 500,00**	**1 110 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 959 355,80**	**860 962,48**	**374 544,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**17 051 000,00**	**4 897 275,00**	**4 511 000,00**	**2 910 000,00**	**2 166 500,00**	**1 110 000,00**
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:**				**16 065 867,80**	**5 228 793,48**	**4 063 000,00**	**2 450 000,00**	**1 630 000,00**	**1 000 000,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**584 867,80**	**347 018,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Wiedza kluczem do sukcesu - rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2018*	*2019*	*494 867,80*	*257 018,48*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność PROJEKT Z IKRĄ - Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2018*	*2019*	*90 000,00*	*90 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**15 481 000,00**	**4 881 775,00**	**4 063 000,00**	**2 450 000,00**	**1 630 000,00**	**1 000 000,00**
1.1.2.1	*Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2016*	*2020*	*2 970 000,00*	*1 510 000,00*	*1 218 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice- Rozbudowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2018*	*2022*	*1 830 000,00*	*100 000,00*	*500 000,00*	*520 000,00*	*630 000,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Instalacja systemów odnawialnych zródeł energii na terenie Gminy Słupia,Nagłowice,Imielno,Skalbmierz -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2017*	*2019*	*630 000,00*	*600 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.4	*Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2016*	*2019*	*2 045 000,00*	*1 990 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2024	Limit zobowiązań
1 010 000,00	**16 835 863,00**
0,00	**839 088,00**
1 010 000,00	**15 996 775,00**
1 010 000,00	**14 516 775,00**

0,00	**90 000,00**
0,00	*0,00*
0,00	*90 000,00*

1 010 000,00	**14 426 775,00**
0,00	*2 720 000,00*
0,00	*1 750 000,00*
0,00	*0,00*
0,00	*1 990 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.5	*Poprawa funkcjonalno-użytkowa oświetlenia na terenie gminy Nagłowice -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2018*	*2020*	*1 900 000,00*	*400 000,00*	*1 470 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.6	*Rewitalizacja Nagłowic - etap II -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2016*	*2024*	*4 740 000,00*	*100 000,00*	*430 000,00*	*1 200 000,00*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*
1.1.2.7	*Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej wsi Nagłowice - rekreacja turystka*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2018*	*2019*	*136 000,00*	*126 775,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.8	*Budowa przydomowych czyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2019*	*2021*	*1 230 000,00*	*55 000,00*	*445 000,00*	*730 000,00*	*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**				**2 944 488,00**	**529 444,00**	**822 544,00**	**460 000,00**	**536 500,00**	**110 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**1 374 488,00**	**513 944,00**	**374 544,00**	**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*	*625 400,00*	*139 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Odbieranie i zagospodarowanie odpadaów z terenu gminy nagłowice w okresie od 1.07.2019r do 30.06.2020r -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2019*	*2020*	*749 088,00*	*374 544,00*	*374 544,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**1 570 000,00**	**15 500,00**	**448 000,00**	**460 000,00**	**536 500,00**	**110 000,00**
1.3.2.1	*Budowa zbiornika małej retencji -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2008*	*2023*	*300 000,00*	*2 000,00*	*48 000,00*	*60 000,00*	*80 000,00*	*110 000,00*
1.3.2.2	*Przebudowa drogi powiatowej Nr 0209T Zdanowice - Brynica Mokra (budowa chodnika) - dotacja dla powiatu -*	*Urząd Gminy w Nagłowicach*	*2020*	*2022*	*300 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Przebudowa dróg na terenie gminy Nagłowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych -*	*NAGŁOWICE*	*2019*	*2022*	*970 000,00*	*13 500,00*	*300 000,00*	*300 000,00*	*356 500,00*	*0,00*

Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	*1 870 000,00*
1 010 000,00	*4 740 000,00*
0,00	*126 775,00*
0,00	*1 230 000,00*
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
0,00	**2 319 088,00**
0,00	**749 088,00**
0,00	*0,00*
0,00	*749 088,00*
0,00	**1 570 000,00**
0,00	*300 000,00*
0,00	*300 000,00*
0,00	*970 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						

Limit 2024	Limit zobowiązań

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr X/57/2019
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NAGŁOWICE NA LATA 2019-2030

I. DOCHODY

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 70 050,61 zł

a) w dziale 750 rozdziale 75023 zwiększają się o kwotę 500,00 zł – wpływy z otrzymanych darowizn;

b) w dziale 754 rozdziale 75412 zwiększenie o kwotę 3 000,00 zł – dotacja celowa od Samorządu Województwa na dofinansowanie dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cierno Żabieniec w zakupie wyposażenia w sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa mieszkańcom;

c) w dziale 756 rozdziale 75615 zwiększają się o kwotę 10,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
d) w dziale 758 rozdziale 75814 zwiększają o kwotę 1 500,00 zł wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych; o kwotę 50,00 zł wpływy z różnych dochodów; o kwotę 51 333,71 zł - dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.317.2019 z dnia 16 sierpnia 2019;

e) w dziale 854 rozdziale 85417 o kwotę 12 000,00 zł zwiększają się wpływy z tytułu usług świadczonych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym

f) w dziale 855 w rozdziale 85510 zwiększa się wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych o kwotę 1 006,90 zł;

g) w dziale 900 rozdziale 90002 zwiększają się o kwotę 150,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat(dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
h) w dziale 921 rozdziale 92109 zwiększają się dochody o kwotę 500,00 zł wpływy z usług za wynajem świetlic wiejskich.

Dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 58 847,61 zł.

a) w dziale 600 rozdziale 60078 zmniejsza się o kwotę 90 921,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na realizację inwestycji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj. („Przebudowa drogi wewnętrznej- ul. Piaskowa działka nr 860/8 w miejscowości Nagłowice w km od 0+000 do km 0+220”o wartości 12 682,00 zł, „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzciniec działka nr 385 od km 0+000 do km 0+390” o wartości 18 976,00 zł „Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Deszno dz. nr 902 od km 0+000 do km 0+815” o wartości 59 263,00 zł)
b) w dziale 758 rozdziale 75814 zwiększają o kwotę 32 073,39 zł - dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3111.317.2019 z dnia 16 sierpnia 2019;

II. WYDATKI

Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 47 124,00 zł

a) w dziale 754 rozdziale 75412 zwiększenie wydatków o kwotę 6 100,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia w sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa mieszkańcom dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Cierno Żabieniec;

b) w dziale 801 rozdziale 80113 zwiększenie środków o kwotę 4 087,50 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, rozdziale 80195 zwiększają się o kwotę 2 621,00 zł – środki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Wiedza Kluczem do sukcesu", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020;0

c) w dziale 851 rozdziale 85195 zwiększenie wydatków o kwotę 21,64 zł przeznaczonych na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

d) w dziale 852 rozdziale 85219 zmniejszenie wydatków o kwotę 620,06 zł przeznaczonych na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

e) w dziale 854 rozdziale 85417 zwiększenie wydatków o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,

f) w dziale 854 rozdziale 85418 zmniejszają się wydatki o kwotę 1 140,50 zł przeznaczone na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

g) w dziale 855 rozdziale 85504 zwiększenie wydatków o kwotę 598,42 zł przeznaczonych na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

h) w dziale 900 rozdziale 90005 o kwotę 23 456,00 zł zwiększają się wydatki z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT od otrzymanej dotacji celowej od zrealizowanego projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz".

Wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 35 921,00 zł

a) w dziale 010 rozdziale 01010 zwiększają się wydatki o kwotę 55 000,00 zł przeznaczone na realizację nowego przedsięwzięcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej"

b) w dziale 600 rozdziale 60078 o kwotę 90 921,00 zmniejszają się środki przeznaczona na realizację inwestycji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj.(„Przebudowa drogi wewnętrznej- ul. Piaskowa działka nr 860/8 w miejscowości Nagłowice w km od 0+000 do km 0+220"o wartość 12 682,00 zł, „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Trzciniec działka nr 385 od km 0+000 do km 0+390" o wartość 18 976,00 zł; „Przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Deszno dz. nr 902 od km 0+000 do km 0+815" o wartość 59 263,00 zł).

III.PRZYCHODY

Po dokonanych zmianach w uchwale budżetowej przychody budżetu stanowią kwotę 2 331 915,00 zł i nie ulegają zmianie.

IV.ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy pozostają bez zmian stanowią kwotę 990 000,00 zł.

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

Po dokonanych zmianach wynik budżetu nie ulega zmianie stanowi on deficyt w wysokości

1 341 915,00 zł, który 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 2019 i latach następnych.
Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą:
1) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej" projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.