

**UCHWAŁA NR XXXIV/224 /2021  
RADY GMINY W NAGŁOWICACH**

z dnia 30 listopada 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 ) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.1 i 6, art. 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn.zm) Rada Gminy w Nagłowicach uchwala, co następuje:

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

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

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

3. Objasnienia 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 <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIV/224/2021  
Rady Gminy w Nagłowicach  
z dnia 30 listopada 2021

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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 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   |
| Plan 3 kw. 2020  | 29 080 975,70               | 24 520 745,24                | 2 013 655,00  | 1 900,00  | 9 134 445,00        | 8 411 099,24  | 4 959 646,00                            | 1 046 300,00               | 4 560 230,46                   | 281 628,22                        | 4 278 199,24   |
| Wykonanie 2020   | 28 173 664,82               | 24 753 993,99                | 1 956 267,00  | 2 055,18  | 9 157 445,00        | 9 052 333,21  | 4 585 893,60                            | 1 034 194,23               | 3 419 670,83                   | 147 650,22                        | 3 271 618,24   |
| 2021             | 28 086 180,08               | 25 697 401,48                | 2 127 478,00  | 3 000,00  | 9 726 641,00        | 9 382 383,96  | 4 457 898,52                            | 1 079 802,00               | 2 388 778,60                   | 244 596,00                        | 2 143 474,60   |
| 2022             | 29 198 120,00               | 24 987 120,00                | 2 247 770,00  | 2 030,00  | 9 630 870,00        | 8 515 830,00  | 4 590 620,00                            | 1 100 020,00               | 4 211 000,00                   | 0,00                              | 4 211 000,00   |
| 2023             | 27 023 540,00               | 25 382 940,00                | 2 315 200,00  | 2 070,00  | 9 823 490,00        | 8 559 750,00  | 4 682 430,00                            | 1 111 020,00               | 1 640 600,00                   | 0,00                              | 1 640 600,00   |
| 2024             | 27 657 900,00               | 25 890 600,00                | 2 361 500,00  | 2 110,00  | 10 019 960,00       | 8 730 950,00  | 4 776 080,00                            | 1 122 130,00               | 1 767 300,00                   | 0,00                              | 1 767 300,00   |
| 2025             | 27 598 410,00               | 26 408 410,00                | 2 408 730,00  | 2 150,00  | 10 220 360,00       | 8 905 570,00  | 4 871 600,00                            | 1 133 350,00               | 1 190 000,00                   | 0,00                              | 1 190 000,00   |
| 2026             | 27 986 670,00               | 26 936 570,00                | 2 456 900,00  | 2 190,00  | 10 424 770,00       | 9 083 680,00  | 4 969 030,00                            | 1 144 680,00               | 1 050 100,00                   | 0,00                              | 1 050 100,00   |
| 2027             | 28 223 300,00               | 27 475 300,00                | 2 506 040,00  | 2 230,00  | 10 633 270,00       | 9 265 350,00  | 5 068 410,00                            | 1 156 130,00               | 748 000,00                     | 0,00                              | 748 000,00   |
| 2028             | 28 024 810,00               | 28 024 810,00                | 2 556 160,00  | 2 270,00  | 10 845 940,00       | 9 450 660,00  | 5 169 780,00                            | 1 167 690,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2029             | 28 585 310,00               | 28 585 310,00                | 2 607 280,00  | 2 320,00  | 11 062 860,00       | 9 639 670,00  | 5 273 180,00                            | 1 173 530,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2030             | 29 108 830,00               | 29 108 830,00                | 2 659 430,00  | 2 370,00  | 11 284 120,00       | 9 784 270,00  | 5 378 640,00                            | 1 179 400,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

|      |               |               |              |          |               |               |              |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2031 | 29 545 460,00 | 29 545 460,00 | 2 699 320,00 | 2 410,00 | 11 453 380,00 | 9 931 030,00  | 5 459 320,00 | 1 191 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 29 988 650,00 | 29 988 650,00 | 2 739 810,00 | 2 450,00 | 11 625 180,00 | 10 080 000,00 | 5 541 210,00 | 1 197 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:   |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| Wykonanie 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   |
| Plan 3 kw. 2020  | 29 262 562,09               | 23 382 104,41                | 8 852 051,96                                 | 0,00                                       | 0,00   | 281 000,00                            | 0,00  | 69 452,00  | 0,00   | 5 880 457,68                   | 5 880 457,68  | 113 446,00   |
| 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   |
| 2021             | 28 947 144,35               | 25 191 763,15                | 9 589 439,85                                 | 0,00                                       | 0,00   | 145 000,00                            | 0,00  | 32 968,00  | 0,00   | 3 755 381,20                   | 3 755 381,20  | 615 356,00   |
| 2022             | 28 468 120,00               | 22 842 120,00                | 9 816 910,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 254 856,00                            | 0,00  | 30 606,00  | 0,00   | 5 626 000,00                   | 5 626 000,00  | 100 000,00   |
| 2023             | 25 793 540,00               | 23 138 540,00                | 10 111 420,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 221 980,00                            | 0,00  | 28 109,00  | 0,00   | 2 655 000,00                   | 2 655 000,00  | 47 207,00  |
| 2024             | 26 415 842,96               | 23 428 842,96                | 10 414 760,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 189 527,00                            | 0,00  | 25 902,00  | 0,00   | 2 987 000,00                   | 2 987 000,00  | 0,00   |
| 2025             | 26 645 410,00               | 23 519 410,00                | 10 727 200,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 160 849,00                            | 0,00  | 23 821,00  | 0,00   | 3 126 000,00                   | 3 126 000,00  | 0,00   |
| 2026             | 26 986 670,00               | 23 718 670,00                | 11 049 020,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 136 362,00                            | 0,00  | 20 937,00  | 0,00   | 3 268 000,00                   | 3 268 000,00  | 0,00   |
| 2027             | 27 193 300,00               | 23 903 300,00                | 11 380 490,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 111 851,00                            | 0,00  | 17 687,00  | 0,00   | 3 290 000,00                   | 3 290 000,00  | 0,00   |
| 2028             | 26 974 810,00               | 23 902 410,00                | 11 721 900,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 86 156,00                             | 0,00  | 13 231,00  | 0,00   | 3 072 400,00                   | 3 072 400,00  | 0,00   |
| 2029             | 27 525 310,00               | 24 304 810,00                | 12 073 560,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 59 909,00                             | 0,00  | 8 591,00   | 0,00   | 3 220 500,00                   | 3 220 500,00  | 0,00   |
| 2030             | 28 048 830,00               | 24 781 230,00                | 12 435 770,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 33 770,00                             | 0,00  | 3 676,00   | 0,00   | 3 267 600,00                   | 3 267 600,00  | 0,00   |
| 2031             | 29 095 460,00               | 25 467 460,00                | 12 808 840,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 12 428,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 628 000,00                   | 3 628 000,00  | 0,00   |
| 2032             | 29 538 650,00               | 25 856 650,00                | 13 193 110,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 5 337,00                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 682 000,00                   | 3 682 000,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1   | 4.2  | 4.2.1   | 4.3  | 4.3.1   |
| Wykonanie 2018   | 603 776,71                 | 0,00  | 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  | 1 190 891,70  | 0,00   | 0,00  | 427 267,43   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2020  | -181 586,39                | 0,00  | 1 321 586,39                   | 1 275 210,66  | 181 277,17  | 309,22   | 309,22  | 46 066,51  | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 1 309 531,50               | 0,00  | 1 096 375,73                   | 1 050 000,00  | 0,00  | 309,22   | 0,00  | 46 066,51  | 0,00  |
| 2021             | -860 964,27                | 0,00  | 1 920 964,27                   | 805 057,04  | 0,00  | 310 896,28   | 310 896,28  | 805 010,95   | 550 067,99  |
| 2022             | 730 000,00                 | 730 000,00  | 500 000,00                     | 500 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 1 230 000,00               | 1 230 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 1 242 057,04               | 1 242 057,04  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 953 000,00                 | 953 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 1 030 000,00               | 1 030 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 1 050 000,00               | 1 050 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 1 060 000,00               | 1 060 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 1 060 000,00               | 1 060 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 450 000,00                 | 450 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 450 000,00                 | 450 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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 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  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 140 000,00                  | 1 140 000,00   | 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  |
| 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  |
| 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  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 230 000,00                  | 1 230 000,00 <sup>x</sup>  | 200 551,00   | 0,00   | 200 551,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 242 057,04                  | 1 242 057,04   | 153 281,00   | 0,00   | 153 281,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 953 000,00                    | 953 000,00   | 221 504,00   | 0,00   | 221 504,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 221 504,00   | 0,00   | 221 504,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 030 000,00                  | 1 030 000,00   | 347 633,00   | 0,00   | 347 633,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 050 000,00                  | 1 050 000,00   | 347 633,00   | 0,00   | 347 633,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 060 000,00                  | 1 060 000,00   | 378 045,00   | 0,00   | 378 045,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 060 000,00                  | 1 060 000,00   | 378 045,00   | 0,00   | 378 045,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 450 000,00                    | 450 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 450 000,00                    | 450 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |  |                          |        |   |   |   |
|                  |  | 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 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  |   |
| Plan 3 kw. 2020  | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 10 885 210,66            | 0,00   | 1 138 640,83  | 1 185 016,56  |   |
| Wykonanie 2020   | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 10 510 000,00            | 0,00   | 2 183 306,13  | 2 229 681,86  |   |
| 2021             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00   | 10 255 057,04            | 0,00   | 505 638,33  | 1 621 545,56  |   |
| 2022             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 9 525 057,04             | 0,00   | 2 145 000,00  | 2 145 000,00  |   |
| 2023             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 8 295 057,04             | 0,00   | 2 244 400,00  | 2 244 400,00  |   |
| 2024             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 7 053 000,00             | 0,00   | 2 461 757,04  | 2 461 757,04  |   |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 6 100 000,00             | 0,00   | 2 889 000,00  | 2 889 000,00  |   |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 5 100 000,00             | 0,00   | 3 217 900,00  | 3 217 900,00  |   |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 4 070 000,00             | 0,00   | 3 572 000,00  | 3 572 000,00  |   |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 3 020 000,00             | 0,00   | 4 122 400,00  | 4 122 400,00  |   |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 1 960 000,00             | 0,00   | 4 280 500,00  | 4 280 500,00  |   |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 900 000,00               | 0,00   | 4 327 600,00  | 4 327 600,00  |   |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 450 000,00               | 0,00   | 4 078 000,00  | 4 078 000,00  |   |
| 2032             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 4 132 000,00  | 4 132 000,00  |   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 14,60% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 16,80% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%   | 8,48%   | 10,23% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | 14,80%  | 15,74% | x   | x   | x   | x  |
| 2021             | 6,04%   | 3,99%   | 5,49%  | 13,88%  | 15,71%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 7,61%   | 14,57%  | 14,57% | 10,84%  | 12,68%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 7,27%   | 14,66%  | 14,66% | 10,10%  | 11,93%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 7,30%   | 15,45%  | 15,45% | 11,57%  | 11,57%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 4,96%   | 17,42%  | x      | 14,89%  | 14,89%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 5,01%   | 18,79%  | x      | 12,89%  | 13,79%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,26%   | 20,23%  | x      | 13,34%  | 14,24%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,17%   | 22,66%  | x      | 15,02%  | 15,02%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,87%   | 22,91%  | x      | 17,68%  | 17,68%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,68%   | 22,57%  | x      | 18,87%  | 18,87%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2,36%   | 20,85%  | x      | 20,00%  | 20,00%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 2,29%   | 20,78%  | x      | 20,78%  | 20,78%  | TAK   | TAK  |



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 2018   | 262 745,79   | 262 745,79  | 257 521,12                                    | 1 056 302,44  | 1 056 302,44  | 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  |
| Plan 3 kw. 2020  | 168 471,00   | 168 471,00  | 151 228,35                                    | 2 769 853,24  | 2 769 853,24  | 2 629 853,24                                  | 115 000,00   | 115 000,00   | 105 778,00  |
| Wykonanie 2020   | 167 743,86   | 167 743,86  | 150 525,19                                    | 2 376 849,24  | 2 376 849,24  | 2 246 849,24                                  | 114 272,86   | 114 272,86   | 105 074,84  |
| 2021             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 710 900,00  | 710 900,00  | 571 312,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 209 687,00  | 1 209 687,00  | 1 209 687,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 125 000,00  | 1 125 000,00  | 1 125 000,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 005 000,00  | 1 005 000,00  | 1 005 000,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 600 000,00  | 600 000,00  | 600 000,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 800 000,00  | 800 000,00  | 800 000,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie |   |   |   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |            |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
|                  | 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 <sup>x</sup> | 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 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   |
| Plan 3 kw. 2020  | 3 568 000,00  | 3 568 000,00  | 2 064 691,00  | 5 924 385,68   | 761 184,00 | 5 163 201,68 | 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   |
| 2021             | 1 726 648,40  | 1 726 648,40  | 380 662,00  | 3 255 533,40   | 811 640,00 | 2 443 893,40 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 2 151 498,00  | 2 151 498,00  | 1 209 687,00  | 5 785 974,00   | 425 000,00 | 5 360 974,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 125 000,00  | 1 641 926,00   | 0,00       | 1 641 926,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 1 340 000,00  | 1 340 000,00  | 1 005 000,00  | 1 440 000,00   | 0,00       | 1 440 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 800 000,00  | 800 000,00  | 600 000,00  | 898 000,00   | 0,00       | 898 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 1 069 000,00  | 1 069 000,00  | 800 000,00  | 1 069 000,00   | 0,00       | 1 069 000,00 | 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   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |            |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|------------|--|---|--|--|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |            | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |  |   |  |  |  |
| 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 2018   | 1 190 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x          | 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   |
| Plan 3 kw. 2020  | 1 140 000,00   | 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   |
| 2021             | 1 060 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 1 230 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 1 230 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 1 240 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 920 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 970 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 1 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 1 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 930 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 930 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 XXXIV/224/2021  
Rady Gminy w Nagłowicach  
z dnia 30 listopada 2021 roku**

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 15 080 810,40            | 3 255 533,40 | 5 785 974,00 | 1 641 926,00 | 1 440 000,00 | 898 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 623 280,00             | 811 640,00   | 425 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 13 457 530,40            | 2 443 893,40 | 5 360 974,00 | 1 641 926,00 | 1 440 000,00 | 898 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 9 126 066,40             | 1 726 648,40 | 2 151 498,00 | 1 500 000,00 | 1 340 000,00 | 800 000,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 9 126 066,40             | 1 726 648,40 | 2 151 498,00 | 1 500 000,00 | 1 340 000,00 | 800 000,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa przydomowych czyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrona środowiska  | Urząd Gminy w Nagłowicach                 | 2019             | 2021 | 940 648,40               | 495 648,40   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice - Poprawa stanu technicznego i warunków lokalowych   | Urząd Gminy w Nagłowicach                 | 2020             | 2022 | 1 247 000,00             | 100 000,00   | 1 122 500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice- Budowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w SP w Nagłowicach - Poprawa warunków nauki dla uczniów                                     | Urząd Gminy w Nagłowicach                 | 2018             | 2022 | 2 198 418,00             | 1 130 000,00 | 998 998,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Rewitalizacja Nagłowic - etap II - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej,drogowej i turystycznej   | Urząd Gminy w Nagłowicach                 | 2016             | 2026 | 4 740 000,00             | 1 000,00     | 30 000,00    | 1 500 000,00 | 1 340 000,00 | 800 000,00 |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| Limit 2026   | Limit<br>zobowiązań |
|--------------|---------------------|
| 1 069 000,00 | 13 208 145,00       |
| 0,00         | 850 000,00          |
| 1 069 000,00 | 12 358 145,00       |
| 1 069 000,00 | 8 091 498,00        |

|              |              |
|--------------|--------------|
| 0,00         | 0,00         |
| 1 069 000,00 | 8 091 498,00 |
| 0,00         | 0,00         |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 222 500,00 |
|------|--------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 2 128 998,00 |
|------|--------------|

|              |              |
|--------------|--------------|
| 1 069 000,00 | 4 740 000,00 |
| 0,00         | 0,00         |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 5 954 744,00             | 1 528 885,00 | 3 634 476,00 | 141 926,00 | 100 000,00 | 98 000,00  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 623 280,00             | 811 640,00   | 425 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Nagłowice w okresie od 1 lipca 2020 do 30 czerwca 2021 - Realizacja zadań własnych gminy oraz ochrona środowiska                        | Urząd Gminy w Nagłowicach                 | 2020             | 2021 | 773 280,00               | 386 640,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadaów z terenu gminy nagłowice w okresie od 1.07.2021r do 30.06.2022r - Realizacja zadań własnych gminy oraz ochrona środowiska                             | Urząd Gminy w Nagłowicach                 | 2021             | 2022 | 850 000,00               | 425 000,00   | 425 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 4 331 464,00             | 717 245,00   | 3 209 476,00 | 141 926,00 | 100 000,00 | 98 000,00  |
| 1.3.2.1 | Budowa zbiornika małej retencji - Poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy w Nagłowicach                 | 2008             | 2025 | 300 000,00               | 2 000,00     | 10 000,00    | 90 000,00  | 100 000,00 | 98 000,00  |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0209T Zdanowice - Brynica Mokra polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Brynica Mokra - dotacja dla powiatu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Gminy w Nagłowicach                 | 2020             | 2023 | 300 000,00               | 95 281,00    | 100 000,00   | 51 926,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Przebudowa dróg na terenie gminy Nagłowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - Rozbudowa infrastruktury, poprawa bezpieczeństwa ruchu  | Urząd Gminy w Nagłowicach                 | 2019             | 2022 | 1 931 464,00             | 609 964,00   | 1 309 476,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Adaptacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Nagłowice - Poprawa infrastruktury i warunków   | Urząd Gminy w Nagłowicach                 | 2020             | 2022 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice - Poprawa ochrony środowiska minimalizacja kosztów utrzy   | Urząd Gminy w Nagłowicach                 | 2021             | 2022 | 1 800 000,00             | 10 000,00    | 1 790 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2026 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 5 116 647,00        |
| 0,00       | 850 000,00          |
| 0,00       | 0,00                |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 850 000,00 |
|------|------------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 4 266 647,00 |
| 0,00 | 300 000,00   |
| 0,00 | 247 207,00   |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 919 440,00 |
|------|--------------|

|      |      |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 1 800 000,00 |
|------|--------------|



| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |    | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|------|-------------|---|---------------------|----|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|      |             |   | od                  | do |                             |            |            |            |            |            |

| Limit 2026 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
|------------|---------------------|

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

W wieloletniej prognozie finansowej dokonano następujących zmian m.in.

### **I. DOCHODY**

#### **Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 425 120,52 zł**

- a) w dziale 756 rozdziale 75619 zwiększa się dochody o kwotę 7 856,22 zł jako wpływ z opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tzw. podatek od małpek;
- b) w dziale 758 rozdziale 75802 zwiększenie dochodów o kwotę 346 063,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej ( środki na uzupełnienie dochodów gmin ) zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021r. oraz o kwotę 23 097,00 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021r.;
- c) w dziale 758 rozdziale 75816 zwiększa się dochody o kwotę 404,30 zł jako wpływ z odsetek od zgromadzonych środków na wyodrębnionym rachunku bankowym dla środków COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- d) w dziale 801 rozdziale 80101 wprowadza się nowe środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Laboratoria Przyszłości w kwocie 107 700,00 zł na zakup nowoczesnego wyposażenia dla szkół.
- e) w dziale 900 rozdziale 90026 zmniejsza się o kwotę 60 000,00 zł dotację z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest gminy Nagłowice na lata 2008-2032”.

#### **Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 904 707,62 zł**

- a) w dziale 600 rozdziale 60017 zmniejszenie dochodów o kwotę 10 825,62 zł - dotacja celowa z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego stanowiąca dofinansowanie do realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trzciniec” zgodnie z zawartą umową Nr 95/ROW/2021 z dnia 16 września 2021r;
- b) w dziale 600 rozdziale 60078 zmniejsza się dochody w kwocie 8 862,00 zł w postaci dotacji celowej stanowiącej dofinansowanie w realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych”.
- c) w dziale 700 rozdziale 70005 zmniejsza się dotację celową w kwocie 700 000,00 zł zabezpieczoną na realizację przedsięwzięć pn. „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice” i „Adaptacja pomieszczeń budynku użyteczności publicznej w miejscowości Nagłowice”, których realizacja nie nastąpi w tym roku;
- d) w dziale 801 rozdziale 80101 zmniejsza się dotację celową w wysokości 110 020,00 zł na realizację przedsięwzięcia realizowanego ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice – Budowa Sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz doposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej w SP w Nagłowicach”;

e) w dziale 921 rozdziale 92195 zmniejsza się o kwotę 75 000,00 zł dotację celową stanowiącą dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020 pn. „Rewitalizacja Nagłowic – etap II”.

## **II. WYDATKI**

### **Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 91 443,78 zł**

a) w dziale 750 rozdziale 75023 zabezpiecza się środków w wysokości 27 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników; w rozdziale 75075 o kwotę 1 000,00 zł zmniejsza się wydatki zabezpieczone na udzielenie pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Jędrzejowie na organizację dożynek w 2021 roku;

b) w dziale 801 rozdziale 80101 zmniejsza się wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 220 000,00 zł (jako niewykorzystane środki ZPO Warzyn Pierwszy) Jednocześnie w rozdziale zabezpiecza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Laboratoria Przyszłości w kwocie 107 700,00 zł na zakup nowoczesnego wyposażenia dla szkół.

c) w dziale 851 rozdziale 85154 zwiększa się środki o kwotę 7 856,22 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii -środki te pochodzą z wpływu z opłaty, o której mowa w art. 9<sup>2</sup> ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tzw. podatek od małpek;

d) w dziale 921 rozdziale 92120 zmniejsza się środki w wysokości 13 000,00 zł zabezpieczone na zapłatę usług związanych z wykonaniem kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu Gminy Nagłowice.

### **Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 197 947,30 zł**

a) w dziale 010 rozdziale 01010 zmniejsza się o kwotę 59 351,60 zł wydatki zabezpieczone na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci wodociągowej"; realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

b) w dziale 400 rozdziale 40002 zmniejsza się środki o kwotę 20 000,00 zł zabezpieczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wraz z montażem zbiornika ciśnieniowego na ujęcie wody w miejscowości Nagłowice” którego realizacja nie nastąpi w tym roku;

c) w dziale 600 rozdziale 60017 zabezpiecza się dodatkowe środki w kwocie 404,30 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Cierno – Żabieniec”;

d) w dziale 700 rozdziale 70005 zmniejsza się środki o kwotę 700 000,00 zł zabezpieczone na realizację przedsięwzięć pn. „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice” i „Adaptacja pomieszczeń budynku użyteczności publicznej w miejscowości Nagłowice”, których realizacja nie nastąpi w tym roku;

e) w dziale 750 rozdziale 75023 znosi się wydatek w kwocie 15 000,00 zł przeznaczony na „Zakup programu do fakturowania i księgowania należności z tytułu opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki”, którego realizacja nie nastąpi w bieżącym roku.

f) w dziale 801 rozdziale 80101 dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatku w wysokości 110 020,00 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na przedsięwzięciu realizowanym ze środków UE w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice – Budowa Sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym oraz doposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej w SP w Nagłowicach”;

g) w dziale 900 rozdziale 90001 zmniejsza się środki o kwotę 40 000,00 zł zabezpieczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja rowu odpływowego na oczyszczalni ścieków w

miejsowości Nagłowice” którego realizacja nie nastąpi w bieżącym roku. W rozdziale 90005 zabezpiecza się środki w wysokości 10 000,00 zł na realizację nowego przedsięwzięcia pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice”, które będzie dofinansowane z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych;

h) w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 99 000,00 zł zmniejsza się środki zabezpieczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Nagłowic – etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020;

i) w dziale 926 rozdziale 92605 zmniejsza się środki w wysokości 275 000,00 zł zabezpieczone na realizację zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Cierno -Żabieniec” którego realizacja nie nastąpi w bieżącym roku.

### **III.PRZYCHODY**

Po dokonanych zmianach w uchwale budżetowej przychody wynoszą **1 920 964,27 zł**. Składają się na nie wolne środki za ubiegły rok budżetowy w wysokości 805 010,95 zł; przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 310 896,28 zł oraz kredyt do zaciągnięcia w wysokości 805 057,04 zł.

### **IV.ROZCHODY**

Rozchody budżetu gminy w wysokości **1 060 000,00 zł** nie ulegają zmianie. Zostają sfinansowane kredytem w wysokości 805 057,04 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 254 942,96 zł.

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

Po dokonanych zmianach wynik budżetu ( **deficyt** ) ulega zmianie stanowi kwotę 860 964,27 zł zostaje pokryty wolnymi środkami w kwocie 550 067,99 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 310 896,28 zł.

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

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