

UCHWAŁA NR XLIX/282/2018
RADY GMINY W NAGŁOWICACH

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 994 ze zm.) Rada Gminy w Nagłowicach uchwala, co następuje:

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Urszula Wojtasik-Kaczmarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/ 282 /2018 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 20 sierpnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	21 546 824,54	18 677 540,95	1 320 225,00	3 211,77	4 090 448,38	2 639 118,12	7 747 184,00	3 148 233,51	2 869 283,59	0,00	2 869 283,59
Wykonanie 2016	19 440 967,22	19 236 790,27	1 384 885,00	5 551,31	2 738 992,18	1 198 262,61	7 490 636,00	6 701 314,22	204 176,95	50 566,24	153 610,71
Plan 3 kw. 2017	20 332 933,80	18 720 574,20	1 648 053,00	4 398,50	2 805 799,37	1 150 786,00	6 369 802,00	6 780 420,57	1 612 359,60	1 057 500,00	554 859,60
2018	24 625 487,81	20 327 043,37	1 764 518,00	4 400,00	2 657 995,00	1 006 152,00	7 890 968,00	7 092 328,14	4 298 444,44	820 325,00	3 478 119,44
2019	23 181 150,00	20 131 150,00	1 785 690,00	4 450,00	2 689 890,00	1 018 230,00	8 066 500,00	6 690 970,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
2020	22 232 460,00	20 332 460,00	1 803 550,00	4 490,00	2 716 790,00	1 028 410,00	8 147 170,00	6 757 880,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
2021	21 815 780,00	20 535 780,00	1 821 590,00	4 530,00	2 743 960,00	1 038 690,00	8 228 640,00	6 825 460,00	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
2022	21 461 140,00	20 741 140,00	1 839 810,00	4 580,00	2 771 400,00	1 049 080,00	8 310 930,00	6 893 710,00	720 000,00	0,00	720 000,00
2023	20 948 550,00	20 948 550,00	1 858 210,00	4 630,00	2 799 110,00	1 059 570,00	8 394 040,00	6 962 650,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 158 040,00	21 158 040,00	1 876 790,00	4 680,00	2 827 100,00	1 070 170,00	8 477 980,00	7 032 280,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 369 620,00	21 369 620,00	1 895 560,00	4 730,00	2 855 370,00	1 080 870,00	8 562 760,00	7 102 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 583 320,00	21 583 320,00	1 914 520,00	4 780,00	2 883 920,00	1 091 680,00	8 648 390,00	7 173 630,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 799 150,00	21 799 150,00	1 933 670,00	4 830,00	2 912 760,00	1 102 600,00	8 743 870,00	7 245 370,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 017 140,00	22 017 140,00	1 953 010,00	4 880,00	2 941 890,00	1 113 630,00	8 822 220,00	7 317 820,00	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	22 308 819,51	17 106 808,30	0,00	0,00	0,00	331 809,84	331 809,84	0,00	130,00	5 202 011,21
Wykonanie 2016	19 458 729,05	18 379 003,26	0,00	0,00	0,00	298 366,44	289 366,44	0,00	2 305,61	1 079 725,79
Plan 3 kw. 2017	21 158 002,75	18 043 162,86	0,00	0,00	0,00	286 000,00	280 000,00	0,00	34 955,32	3 114 839,89
2018	24 607 979,57	19 288 079,91	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	46 842,30	5 319 899,66
2019	22 561 150,00	18 065 650,00	0,00	0,00	x	254 980,00	254 980,00	0,00	41 447,07	4 495 500,00
2020	21 092 460,00	18 157 460,00	0,00	0,00	x	221 980,00	221 980,00	0,00	36 931,32	2 935 000,00
2021	20 606 778,96	18 172 778,96	0,00	0,00	x	195 480,00	195 480,00	0,00	32 130,48	2 434 000,00
2022	20 247 140,00	18 256 140,00	0,00	0,00	x	158 250,00	158 250,00	0,00	27 187,47	1 991 000,00
2023	19 722 550,00	18 337 550,00	0,00	0,00	x	127 900,00	127 900,00	0,00	22 244,41	1 385 000,00
2024	19 928 040,00	18 488 040,00	0,00	0,00	x	97 250,00	97 250,00	0,00	17 822,58	1 440 000,00
2025	20 519 620,00	18 767 620,00	0,00	0,00	x	66 500,00	66 500,00	0,00	14 712,23	1 752 000,00
2026	20 733 320,00	18 958 320,00	0,00	0,00	x	55 250,00	55 250,00	0,00	12 144,24	1 775 000,00
2027	20 919 150,00	19 150 150,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	9 007,53	1 769 000,00
2028	21 137 140,00	19 334 140,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	3 868,25	1 803 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	-761 994,97	2 156 596,66	0,00	0,00	56 596,66	0,00	2 100 000,00	761 994,97	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-17 761,83	1 789 601,69	0,00	0,00	389 601,69	0,00	1 400 000,00	17 761,83	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-825 068,95	1 725 068,95	0,00	0,00	104 097,73	0,00	1 620 971,22	825 068,95	0,00	0,00
2018	17 508,24	1 022 491,76	0,00	0,00	63 490,72	0,00	959 001,04	0,00	0,00	0,00
2019	620 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 209 001,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	880 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ^{b) x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	1 005 000,00	1 005 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 683 515,35	1 683 515,35	83 515,35	0,00	83 515,35	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 040 000,00	1 040 000,00	219 800,00	0,00	219 800,00	0,00	0,00
2019	1 140 000,00	1 140 000,00	172 420,00	0,00	172 420,00	0,00	0,00
2020	1 140 000,00	1 140 000,00	172 420,00	0,00	172 420,00	0,00	0,00
2021	1 209 001,04	1 209 001,04	184 086,00	0,00	184 086,00	0,00	0,00
2022	1 214 000,00	1 214 000,00	184 086,00	0,00	184 086,00	0,00	0,00
2023	1 226 000,00	1 226 000,00	184 086,00	0,00	184 086,00	0,00	0,00
2024	1 230 000,00	1 230 000,00	136 706,00	0,00	136 706,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	91 147,00	0,00	91 147,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	850 000,00	91 147,00	0,00	91 147,00	0,00	0,00
2027	880 000,00	880 000,00	182 736,00	0,00	182 736,00	0,00	0,00
2028	880 000,00	880 000,00	182 736,00	0,00	182 736,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	9 863 515,35	0,00	1 570 732,65	1 627 329,31
Wykonanie 2016	9 580 000,00	0,00	857 787,01	1 247 388,70
Plan 3 kw. 2017	10 300 971,22	0,00	677 411,34	781 509,07
2018	10 099 001,04	0,00	1 038 963,46	1 102 454,18
2019	9 479 001,04	0,00	2 065 500,00	2 065 500,00
2020	8 339 001,04	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00
2021	7 130 000,00	0,00	2 363 001,04	2 363 001,04
2022	5 916 000,00	0,00	2 485 000,00	2 485 000,00
2023	4 690 000,00	0,00	2 611 000,00	2 611 000,00
2024	3 460 000,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00
2025	2 610 000,00	0,00	2 602 000,00	2 602 000,00
2026	1 760 000,00	0,00	2 625 000,00	2 625 000,00
2027	880 000,00	0,00	2 649 000,00	2 649 000,00
2028	0,00	0,00	2 683 000,00	2 683 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	6,20%	6,18%	0,00	6,18%	7,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	10,15%	9,71%	0,00	9,71%	4,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	5,80%	5,63%	0,00	5,63%	8,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,38%	4,30%	0,00	4,30%	7,55%	6,83%	5,34%	TAK	TAK
2019	6,02%	5,10%	0,00	5,10%	8,91%	6,92%	5,42%	TAK	TAK
2020	6,13%	5,18%	0,00	5,18%	9,78%	8,33%	6,84%	TAK	TAK
2021	6,44%	5,45%	0,00	5,45%	10,83%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2022	6,39%	5,41%	0,00	5,41%	11,58%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2023	6,46%	5,48%	0,00	5,48%	12,46%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2024	6,27%	5,54%	0,00	5,54%	12,62%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2025	4,29%	3,79%	0,00	3,79%	12,18%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2026	4,19%	3,72%	0,00	3,72%	12,16%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2027	4,22%	3,34%	0,00	3,34%	12,15%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2028	4,10%	3,25%	0,00	3,25%	12,19%	12,16%	12,16%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 610 686,49	3 840 071,90	4 641 379,11	49 999,97	4 591 379,14	4 591 379,14	596 632,07	14 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 533 489,22	1 838 029,67	396 375,53	0,00	396 375,53	303 419,43	92 956,10	154 541,64
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 875 002,69	1 531 260,73	2 096 000,00	236 000,00	1 860 000,00	1 840 000,00	1 041 321,89	233 518,00
2018	17 508,24	17 508,24	7 259 702,07	1 645 767,01	5 220 223,56	558 802,36	4 661 421,20	4 457 921,20	690 156,46	171 822,00
2019	620 000,00	620 000,00	7 398 040,00	1 613 980,00	4 629 944,45	387 444,45	4 242 500,00	4 142 500,00	253 000,00	100 000,00
2020	1 140 000,00	1 140 000,00	7 546 000,00	1 646 260,00	2 610 000,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	225 000,00	100 000,00
2021	1 209 001,04	1 209 001,04	7 696 920,00	1 679 190,00	1 880 000,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	454 000,00	100 000,00
2022	1 214 000,00	1 214 000,00	7 850 860,00	1 712 770,00	940 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00	1 051 000,00	0,00
2023	1 226 000,00	1 226 000,00	8 007 880,00	1 747 030,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 305 000,00	0,00
2024	1 230 000,00	1 230 000,00	8 168 040,00	1 781 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	8 331 400,00	1 817 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 000,00	0,00
2026	850 000,00	850 000,00	8 498 030,00	1 853 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	0,00
2027	880 000,00	880 000,00	8 667 990,00	1 891 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 000,00	0,00
2028	880 000,00	880 000,00	8 841 350,00	1 928 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	50 161,41	47 911,41	47 911,41	2 543 147,59	2 543 147,59	2 543 147,59	49 999,97	42 499,97	42 499,97
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	132 407,00	132 407,00	132 407,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	507 345,00	461 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	318 302,36	312 310,62	290 635,62	3 172 169,44	2 737 907,00	2 343 335,00	322 802,36	312 310,62	290 635,62
2019	250 444,45	241 300,17	197 950,17	3 050 000,00	2 747 251,00	1 422 251,00	259 444,45	241 300,17	197 950,17
2020	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	688 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	4 399 401,07	2 347 635,04	2 347 635,04	2 059 266,03	2 059 266,03	0,00	0,00	1 153 950,00	1 153 950,00
Wykonanie 2016	302 152,29	132 907,04	132 907,04	213 406,74	213 406,74	0,00	0,00	105 980,00	105 980,00
Plan 3 kw. 2017	1 350 000,00	715 665,00	1 150 000,00	634 335,00	418 225,00	0,00	0,00	541 440,00	541 440,00
2018	4 241 721,20	2 709 090,65	2 891 721,20	1 543 122,29	1 400 297,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 112 500,00	3 122 251,00	1 912 500,00	1 008 393,28	491 743,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 470 000,00	1 899 500,00	0,00	570 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 720 000,00	1 290 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	860 000,00	645 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	1 153 950,00	1 153 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	105 980,00	105 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	541 440,00	541 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 683 515,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIX/282 /2018
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 20 sierpnia 2018 roku**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 639 803,01	5 220 223,56	4 629 944,45	2 610 000,00	1 880 000,00	940 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 182 246,81	558 802,36	387 444,45	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 457 556,20	4 661 421,20	4 242 500,00	2 610 000,00	1 880 000,00	940 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 004 803,01	4 564 523,56	4 371 944,45	2 470 000,00	1 720 000,00	860 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				582 246,81	322 802,36	259 444,45	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	492 246,81	292 802,36	199 444,45	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	30 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 422 556,20	4 241 721,20	4 112 500,00	2 470 000,00	1 720 000,00	860 000,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice etap II -	Urząd Gminy w Nagłowicach	2016	2018	703 221,20	663 221,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice	Urząd Gminy w Nagłowicach	2015	2018	1 313 335,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja Nagłowic - etap II -	Urząd Gminy w Nagłowicach	2016	2022	5 240 000,00	440 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	860 000,00
1.1.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nagłowice -	Urząd Gminy w Nagłowicach	2016	2019	2 000 000,00	800 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
80 000,00	12 607 946,81
0,00	582 246,81
80 000,00	12 025 700,00
0,00	11 598 246,81

0,00	582 246,81
0,00	492 246,81
0,00	90 000,00

0,00	11 016 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	5 200 000,00
0,00	1 750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice -	Urząd Gminy w Nagłowicach	2016	2019	1 800 000,00	800 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz -	Urząd Gminy w Nagłowicach	2017	2018	630 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej wsi Nagłowice - rekreacja turystka	Urząd Gminy w Nagłowicach	2018	2019	136 000,00	93 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa funkcjonalno-użytkowa oświetlenia na terenie gminy Nagłowice -	Urząd Gminy w Nagłowicach	2018	2020	1 000 000,00	30 000,00	500 000,00	470 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice- Rozbudowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym -	Urząd Gminy w Nagłowicach	2018	2021	1 600 000,00	80 000,00	500 000,00	500 000,00	520 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 635 000,00	655 700,00	258 000,00	140 000,00	160 000,00	80 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				600 000,00	236 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Nagłowice w okresie od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2019 -	Urząd Gminy w Nagłowicach	2017	2019	600 000,00	236 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 035 000,00	419 700,00	130 000,00	140 000,00	160 000,00	80 000,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika małej retencji -	Urząd Gminy w Nagłowicach	2008	2023	300 000,00	10 000,00	30 000,00	40 000,00	60 000,00	80 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 351005T Trzciniec - Nowa Wieś od km. 0+038 do km 0+758 - poprawa warunków	Urząd Gminy w Nagłowicach	2016	2018	275 000,00	249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wymiana złoża żwirowo - piaskowego na oczyszczalni ścieków -	Urząd Gminy w Nagłowicach	2016	2018	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	1 720 000,00
0,00	610 000,00
0,00	136 000,00
0,00	0,00
0,00	1 600 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
80 000,00	1 009 700,00
0,00	0,00
0,00	0,00
80 000,00	1 009 700,00
80 000,00	300 000,00
0,00	249 700,00
0,00	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0209T Zdanowice - Brynica Mokra (budowa chodnika) - dotacja dla powiatu -	Urząd Gminy w Nagłowicach	2019	2021	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	300 000,00

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

I. DOCHODY

Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 25 500,00 zł

a) w dziale 921 rozdziale 92195 zwiększają się o kwotę 25 500,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego "Rybacko i morze" pn. "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność- Projekt z ikrą.

Dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 170 719,56zł.

a) w dziale 010 rozdziale 01010 zmniejszają się środki o 100 719,56 zł - na realizację projektu objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - dot. projektu „Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków”.

b) w dziale 600 rozdziale 60017 zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Jędrzejowskiego, a zwiększa o kwotę 40 000,00 zł dotacja z budżetu samorządu województwa zgodnie z podpisaną umową Nr OGR/9/2018 na dofinansowanie zadania “Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trzciniec (sieńska)”.

c) w dziale 900 rozdziale 90005 zmniejsza się dotacja celowa na realizację projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 o kwotę 90 000,00 zł dot. przedsięwzięcia “Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalmierz”.

II WYDATKI

1. Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 115 000,00 zł.

a) w dziale 400 rozdziale 40002 wzrost wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z prawidłową eksploatacją sieci wodociągowej.

b) w dziale 750 rozdziale 75022 zwiększenie wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług do elektronicznego głosowania podczas obrad Rady Gminy,

c) w dziale 801 rozdziale 80101 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 3 500,00 zł; rozdziale 80110 zmniejszają się o kwotę 2 000,00 zł wydatki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych; a w rozdziale 80113 wzrost o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z dowozem uczniów do szkół.

d) w dziale 900 rozdziale 90001 wzrastają wydatki o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z siecią kanalizacyjną,

e) w dziale 921 rozdziale 92195 zwiększają się o kwotę 30 000,00 zł - wydatki z przeznaczeniem na realizację projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i morze” pn.

"Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność - Projekt z ikrą".

f) w dziale 926 rozdziale 92605 zwiększają się o kwotę 5 500,00 zł - wydatki z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (dot. ZPO Nagłowice).

2. Wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 52 778,80 zł

a) w dziale 010 rozdziale 01010 zmniejszają się środki o 196 778,80 zł - na realizację projektu objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - dot. projektu „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”.

f) w dziale 600 rozdziale 60014 zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Jędrzejowskiego z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi powiatowej nr 204T Trzciniec-Sędziszów”. W rozdziale 60017 o kwotę 60 000,00 zł zwiększają wydatki na realizację zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Trzciniec (sieńska)”

g) w dziale 750 rozdziale 75022 zwiększenie wydatków o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do elektronicznego głosowania podczas obrad Rady Gminy,

h) W dziale 801 rozdziale 80101 wzrost o 80 000,00 zł środków z przeznaczeniem na realizację projektu objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Rozwoju infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej dot. przedsięwzięcia pn. ”Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice - rozbudowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym”.

i) w dziale 900 rozdziale 90001 wzrastają wydatki o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn. Wymiana złoża żwirowo-piaskowego na oczyszczalni ścieków miejscowości Warzyn Pierwszy”, zaś zmniejszają się o kwotę 21 000,00 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania “Zakup pomp do kanalizacji ciśnieniowej”; w rozdziale 90005 zmniejszają się o kwotę 70 000,00 zł wydatki realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dot. Przedsięwzięcia pn. “Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Słupia, Nagłowice, Imielno, Skalbmierz.

III.PRZYCHODY

Po dokonanych zmianach w uchwale budżetowej przychody budżetu wzrastają do kwoty 1 022 491,76 zł.

IV.ROZCHODY

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

Po dokonanych zmianach wynik budżetu ulega zmianie i stanowi nadwyżkę w wysokości 17 508,24 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia pod nazwą:

1)”Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność - Projekt z ikrą” projekt

realizowany w ramach Programu Operacyjnego "Rybacktwo i morze"

2) "Poprawa infrastruktury edukacyjnej Gminy Nagłowice - rozbudowa sali przy ZPO w Warzynie Pierwszym" realizowany w ramach Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Rozwoju infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.