

**UCHWAŁA NR XLII/276/2022
RADY GMINY W NAGŁOWICACH**

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2022-2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn.zm.) 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 XXXVI/232/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2022-2034 dokonuje się następujących zmian:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nagłowice na lata 2022-2034 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2022-2034 określa załącznik Nr 2

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Szczepan Treter

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/276/2022
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 29 czerwca 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2021	32 271 128,54	25 281 295,65	2 302 852,00	6 486,90	9 726 641,00	9 190 606,07	4 054 709,68	1 039 161,53	6 989 832,89	16 829,56	6 972 265,48
2022	27 633 996,39	24 086 408,63	1 934 160,00	2 189,00	9 335 356,00	7 001 642,17	5 813 061,46	1 116 148,00	3 547 587,76	188 450,00	3 358 967,76
2023	34 329 978,00	23 439 978,00	2 130 868,00	2 230,00	9 756 000,00	5 574 750,00	5 976 130,00	1 149 630,00	10 890 000,00	200 000,00	10 690 000,00
2024	26 001 030,00	23 951 030,00	2 173 490,00	2 270,00	9 853 560,00	5 736 420,00	6 185 290,00	1 184 120,00	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00
2025	26 501 310,00	24 424 310,00	2 216 960,00	2 320,00	9 952 100,00	5 851 150,00	6 401 780,00	1 219 640,00	2 077 000,00	0,00	2 077 000,00
2026	27 120 290,00	24 877 290,00	2 261 300,00	2 370,00	10 051 620,00	5 968 170,00	6 593 830,00	1 256 230,00	2 243 000,00	0,00	2 243 000,00
2027	27 548 770,00	25 440 770,00	2 306 530,00	2 420,00	10 252 650,00	6 087 530,00	6 791 640,00	1 293 920,00	2 108 000,00	0,00	2 108 000,00
2028	28 077 500,00	26 017 500,00	2 352 660,00	2 470,00	10 457 700,00	6 209 280,00	6 995 390,00	1 332 740,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00
2029	28 667 800,00	26 607 800,00	2 399 710,00	2 520,00	10 666 850,00	6 333 470,00	7 205 250,00	1 372 720,00	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00
2030	29 257 010,00	27 212 010,00	2 447 700,00	2 570,00	10 880 190,00	6 460 140,00	7 421 410,00	1 413 900,00	2 045 000,00	0,00	2 045 000,00
2031	29 705 850,00	27 765 850,00	2 496 650,00	2 620,00	11 097 790,00	6 524 740,00	7 644 050,00	1 456 320,00	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00
2032	29 362 360,00	28 332 360,00	2 546 580,00	2 670,00	11 319 750,00	6 589 990,00	7 873 370,00	1 500 010,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
2033	29 711 840,00	28 911 840,00	2 597 510,00	2 720,00	11 546 150,00	6 655 890,00	8 109 570,00	1 545 010,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2034	30 304 610,00	29 504 610,00	2 649 460,00	2 770,00	11 777 070,00	6 722 450,00	8 352 860,00	1 591 360,00	800 000,00	0,00	800 000,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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 2021	26 941 369,46	23 719 808,91	9 166 217,76	0,00	0,00	141 657,35	0,00	33 081,00	0,00	3 221 560,55	3 221 560,55	351 253,09
2022	31 011 995,02	24 475 598,26	10 387 225,77	0,00	0,00	320 000,00	0,00	79 344,00	0,00	6 536 396,76	6 536 396,76	701 000,00
2023	33 776 978,00	21 626 478,00	10 529 370,00	0,00	0,00	298 000,00	0,00	72 692,00	0,00	12 150 500,00	12 150 500,00	47 207,00
2024	25 181 030,00	22 264 030,00	10 845 250,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	67 027,00	0,00	2 917 000,00	2 917 000,00	0,00
2025	25 351 310,00	22 502 349,00	11 170 610,00	0,00	0,00	226 000,00	0,00	61 726,00	0,00	2 848 961,00	2 848 961,00	0,00
2026	26 130 290,00	22 887 290,00	11 505 730,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	53 966,00	0,00	3 243 000,00	3 243 000,00	0,00
2027	26 508 770,00	22 952 770,00	11 850 900,00	0,00	0,00	153 400,00	0,00	45 595,00	0,00	3 556 000,00	3 556 000,00	0,00
2028	27 027 500,00	22 957 100,00	12 206 430,00	0,00	0,00	112 900,00	0,00	34 082,00	0,00	4 070 400,00	4 070 400,00	0,00
2029	27 637 800,00	23 376 700,00	12 572 620,00	0,00	0,00	91 552,00	0,00	22 106,00	0,00	4 261 100,00	4 261 100,00	0,00
2030	28 227 010,00	23 866 510,00	12 949 800,00	0,00	0,00	86 703,00	0,00	9 459,00	0,00	4 360 500,00	4 360 500,00	0,00
2031	29 495 850,00	24 725 850,00	13 338 290,00	0,00	0,00	63 430,00	0,00	0,00	0,00	4 770 000,00	4 770 000,00	0,00
2032	29 142 360,00	25 140 360,00	13 738 440,00	0,00	0,00	42 950,00	0,00	0,00	0,00	4 002 000,00	4 002 000,00	0,00
2033	29 491 840,00	25 245 840,00	14 150 590,00	0,00	0,00	23 859,00	0,00	0,00	0,00	4 246 000,00	4 246 000,00	0,00
2034	30 074 610,00	25 552 610,00	14 575 110,00	0,00	0,00	7 007,00	0,00	0,00	0,00	4 522 000,00	4 522 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	5 329 759,08	0,00	1 515 907,23	400 000,00	0,00	310 896,28	0,00	805 010,95	0,00
2022	-3 377 998,63	0,00	4 607 998,63	0,00	0,00	346 661,83	346 661,83	4 261 336,80	3 031 336,80
2023	553 000,00	553 000,00	677 000,00	600 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	820 000,00	820 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 040 000,00	1 040 000,00	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	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	200 551,00	0,00	200 551,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	136 627,00	0,00	136 627,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	238 158,00	0,00	238 158,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	221 504,00	0,00	221 504,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	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	1 030 000,00	1 030 000,00	378 045,00	0,00	378 045,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	378 045,00	0,00	378 045,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 850 000,00	0,00	1 561 486,74	2 677 393,97	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620 000,00	0,00	-389 189,63	4 218 809,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 990 000,00	0,00	1 813 500,00	1 890 500,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 170 000,00	0,00	1 687 000,00	1 687 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 020 000,00	0,00	1 921 961,00	1 921 961,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 990 000,00	0,00	2 488 000,00	2 488 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 940 000,00	0,00	3 060 400,00	3 060 400,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 910 000,00	0,00	3 231 100,00	3 231 100,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	880 000,00	0,00	3 345 500,00	3 345 500,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	670 000,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	3 192 000,00	3 192 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	230 000,00	0,00	3 666 000,00	3 666 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 000,00	3 952 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	10,58%	10,69%	x	x	x	x
2022	7,43%	-0,32%	0,78%	11,60%	12,77%	TAK	TAK
2023	7,02%	11,88%	13,00%	9,96%	11,13%	TAK	TAK
2024	5,88%	10,66%	10,94%	10,39%	11,57%	TAK	TAK
2025	5,79%	11,56%	x	10,62%	11,79%	TAK	TAK
2026	4,77%	11,52%	x	9,31%	10,69%	TAK	TAK
2027	4,13%	13,65%	x	8,72%	10,10%	TAK	TAK
2028	3,94%	16,02%	x	8,56%	9,93%	TAK	TAK
2029	3,56%	16,39%	x	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2030	3,51%	16,54%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2031	1,29%	14,61%	x	13,76%	13,76%	TAK	TAK
2032	1,21%	14,88%	x	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2033	1,10%	16,58%	x	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2034	1,04%	17,38%	x	15,52%	15,52%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	710 897,88	710 897,88	571 309,83	0,00	0,00	0,00
2022	41 310,00	41 310,00	38 046,00	1 658 967,76	1 658 967,76	1 650 894,76	55 146,00	55 146,00	38 046,00
2023	17 104,00	17 104,00	14 538,00	1 645 672,00	1 645 672,00	1 641 289,00	27 979,00	27 979,00	14 538,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 330 910,00	1 330 910,00	1 330 910,00	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	802 500,00	802 500,00	802 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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 2021	1 724 194,91	1 724 194,91	380 660,55	2 966 324,13	740 887,94	2 225 436,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 938 496,76	2 938 496,76	1 650 894,76	5 942 533,00	935 595,00	5 006 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 497 800,00	2 497 800,00	1 512 988,00	12 525 779,00	977 979,00	11 547 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 970 000,00	1 970 000,00	1 330 910,00	1 970 000,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	600 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 070 000,00	1 070 000,00	802 500,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2021	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/276/2022
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 29 czerwca 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 059 379,79	5 942 533,00	12 525 779,00	1 970 000,00	800 000,00	1 070 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 338 574,00	935 595,00	977 979,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 720 805,79	5 006 938,00	11 547 800,00	1 970 000,00	800 000,00	1 070 000,00
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:				10 534 379,79	2 847 633,00	2 525 779,00	1 970 000,00	800 000,00	1 070 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				63 574,00	35 595,00	27 979,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno-rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach - podniesienie poziomu życia mieszkańców, podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości	Urząd Gminy w Nagłowicach	2022	2023	63 574,00	35 595,00	27 979,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 470 805,79	2 812 038,00	2 497 800,00	1 970 000,00	800 000,00	1 070 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Gminy Nagłowice - Zaspokojenie podstawowych potrzeb i warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Nagłowicach	2022	2023	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrony środowiska	Urząd Gminy w Nagłowicach	2022	2024	1 800 000,00	370 000,00	800 000,00	630 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Nagłowice - Poprawa stanu technicznego i warunków lokalowych	Urząd Gminy w Nagłowicach	2020	2022	1 247 000,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2 247 967,79	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja Nagłowic - etap II - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej,drogowej i turystycznej	Urząd Gminy w Nagłowicach	2016	2026	4 740 000,00	30 000,00	1 500 000,00	1 340 000,00	800 000,00	1 070 000,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno-rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach - podniesienie poziomu życia mieszkańców, podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości	Urząd Gminy w Nagłowicach	2022	2023	135 838,00	88 038,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 525 000,00	3 094 900,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 275 000,00	900 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 704 412,00
1.a	1 488 574,00
1.b	18 215 838,00
1.1	7 039 412,00
1.1.1	63 574,00
1.1.1.1	63 574,00
1.1.2	6 975 838,00
1.1.2.1	300 000,00
1.1.2.2	1 800 000,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	4 740 000,00
1.1.2.6	135 838,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	12 665 000,00
1.3.1	1 425 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Nagłowice oraz z Punktu selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (okres od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.) - Realizacja zadań własnych oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy w Nagłowicach	2022	2023	1 425 000,00	475 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 250 000,00	2 194 900,00	9 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice - Poprawa warunków i komfort życia mieszkańców	Urząd Gminy w Nagłowicach	2022	2023	6 000 000,00	150 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg na terenie gminy Nagłowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych - Rozbudowa infrastruktury, poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nagłowicach	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup mikrobusu 9 -cio osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Nagłowice - Realizacja zadań własnych -poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nagłowicach	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice - Poprawa ochrony środowiska minimalizacja kosztów utrzymania obiektów	Urząd Gminy w Nagłowicach	2021	2022	1 800 000,00	1 794 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury sportowej- boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Nagłowice - Prawidłowy rozwój fizyczny, bezpieczne i aktywne spędzanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Nagłowicach	2022	2023	3 350 000,00	150 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	1 425 000,00
1.3.2	11 240 000,00
1.3.2.1	6 000 000,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	100 000,00
1.3.2.4	1 790 000,00
1.3.2.5	3 350 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NAGŁOWICE NA LATA 2022-2034

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

I. DOCHODY

- Planowane dochody bieżące zwiększa się o kwotę 130 848,00 zł, gdzie po zmianach wynoszą 24 086 408,63 zł
- Planowane dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 100 000,00 zł, gdzie po zmianach wynoszą 3 547 587,76 zł

II. WYDATKI

- Planowane wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 248 288,00 zł, gdzie po zmianach wynoszą 24 475 598,26 zł
- Planowane wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 217 440,00 zł, gdzie po zmianach wynoszą 6 536 396,76 zł

III. PRZYCHODY

Po dokonanych zmianach w uchwale budżetowej przychody pozostają bez zmian i stanowią kwotę 4 607 998,63 zł. Składają się na nie wolne środki za ubiegły rok budżetowy w wysokości 4 261 336,80 zł; przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 346 661,83 zł.

IV. ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy w wysokości 1 230 000,00 zł nie ulegają zmianie. Kwoty spłat rozchodów w poszczególnych latach zostały przedstawiane zgodnie z obowiązującymi umowami zawartymi z bankami.

Po dokonanych zmianach wynik budżetu (**deficyt**) w kwocie **3 377 998,63 zł** nie ulega zmianie. Zostaje sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 3 031 336,80 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 346 661,83 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 2022 i latach następnych.

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

Zostały wprowadzone do realizacji w latach 2022-2023 dwa nowe przedsięwzięcia w ramach pozyskanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych pn.

1) „Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice” - kwota 150 000,00 zł (rok – 2022) zaś kwota 5 850 000,00 zł (rok 2023)

2) „Budowa infrastruktury sportowej - boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Nagłowice" - kwota 150 000,00 zł (rok – 2022) zaś kwota 3 200 000,00 zł (rok 2023).

Jednocześnie zostało zniesione przedsięwzięcie pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Nagłowice w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych” na kwotę 1 517 440,00 zł.