

**UCHWAŁA NR XLVII/309/2022
RADY GMINY W NAGŁOWICACH**

z dnia 29 grudnia 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.6 i 7, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz 1634 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 XLVII/309/2022
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 29 grudnia 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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2015	21 546 824,54	18 677 540,95	1 320 225,00	3 211,77	7 747 184,00	3 148 233,51	4 090 448,38	2 639 118,12	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	7 490 636,00	6 701 314,22	2 738 992,18	1 198 262,61	204 176,95	50 566,24	153 610,71
Wykonanie 2017	19 343 107,31	18 857 135,72	1 685 458,00	5 045,90	6 513 433,00	7 420 374,93	2 548 387,16	958 099,35	485 971,59	14 772,35	471 199,24
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
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
Plan 3 kw. 2021	28 145 479,35	24 710 101,13	2 127 478,00	3 000,00	9 357 481,00	8 772 504,13	4 449 638,00	1 079 802,00	3 435 378,22	239 596,00	3 195 074,22
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	33 584 794,55	30 502 849,75	3 100 119,24	2 189,00	9 458 891,00	12 359 174,49	5 582 476,02	1 116 148,00	3 081 944,80	188 450,00	2 893 324,80
2023	34 235 638,00	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	10 795 660,00	475 660,00	10 320 000,00
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			
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 2015	22 308 819,51	17 106 808,30	6 610 686,49	0,00	0,00	331 809,84	0,00	130,00	0,00	5 202 011,21	5 202 011,21	14 000,00
Wykonanie 2016	19 458 729,05	18 379 003,26	6 533 489,22	0,00	0,00	298 366,44	0,00	2 305,61	0,00	1 079 725,79	1 079 725,79	154 541,64
Wykonanie 2017	19 983 714,32	18 087 551,88	6 655 780,22	0,00	0,00	284 689,71	0,00	34 955,32	0,00	1 896 162,44	1 896 162,44	233 517,57
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
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
Plan 3 kw. 2021	29 816 247,60	24 702 919,10	9 725 962,22	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	5 113 328,50	5 113 328,50	615 356,00
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	36 635 373,98	31 052 210,25	10 461 654,93	0,00	0,00	555 000,00	0,00	118 087,00	0,00	5 583 163,73	5 583 163,73	380 119,00
2023	34 052 638,00	21 626 478,00	10 529 370,00	0,00	0,00	472 682,00	0,00	103 882,00	0,00	12 426 160,00	12 426 160,00	47 207,00
2024	25 181 030,00	22 264 030,00	10 845 250,00	0,00	0,00	413 658,00	0,00	99 737,00	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	352 964,00	0,00	91 845,00	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	289 498,00	0,00	80 300,00	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	233 848,00	0,00	67 845,00	0,00	3 556 000,00	3 556 000,00	0,75
2028	27 027 500,00	22 957 100,00	12 206 430,00	0,00	0,00	175 273,00	0,00	50 711,00	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	125 812,00	0,00	32 890,00	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	95 969,00	0,00	14 073,00	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	48 070,00	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	35 723,00	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	22 940,00	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	10 013,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 2015	-761 994,97	0,00	2 156 596,66	2 100 000,00	761 994,97	0,00	0,00	56 596,66	0,00
Wykonanie 2016	-17 761,83	0,00	1 789 601,69	1 400 000,00	17 761,83	0,00	0,00	389 601,69	0,00
Wykonanie 2017	-640 607,01	0,00	1 704 097,73	1 600 000,00	640 607,01	0,00	0,00	104 097,73	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	-1 670 768,25	0,00	2 730 768,25	1 614 861,02	554 861,02	310 896,28	310 896,28	805 010,95	805 010,95
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	-3 050 579,43	0,00	4 702 539,69	0,00	0,00	626 661,83	626 661,83	4 075 877,86	2 423 917,60
2023	183 000,00	183 000,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 515,35	1 683 515,35	83 515,35	0,00	83 515,35
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 651 960,26	1 600 000,00	200 551,00	0,00	200 551,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	9 863 515,35	0,00	1 570 732,65	1 627 329,31	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	9 580 000,00	0,00	857 787,01	1 247 388,70	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	10 180 000,00	0,00	769 583,84	873 681,57	
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	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 510 000,00	0,00	2 183 306,13	2 229 681,86	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 064 861,02	0,00	7 182,03	1 123 089,26	
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	51 960,26	8 250 000,00	0,00	-549 360,50	4 153 179,19	
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 2015	0,00%	x	12,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	9,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	0,95%	2,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,58%	10,69%	x	x	x	x
2022	10,12%	0,18%	1,22%	11,60%	12,77%	TAK	TAK
2023	5,76%	12,86%	15,52%	10,02%	11,20%	TAK	TAK
2024	6,57%	11,53%	11,81%	10,81%	11,99%	TAK	TAK
2025	6,32%	12,25%	x	11,16%	12,34%	TAK	TAK
2026	5,17%	12,06%	x	9,74%	11,12%	TAK	TAK
2027	4,44%	14,06%	x	9,23%	10,61%	TAK	TAK
2028	4,17%	16,34%	x	9,13%	10,50%	TAK	TAK
2029	3,67%	16,56%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2030	3,54%	16,58%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2031	1,21%	14,54%	x	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2032	1,18%	14,85%	x	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2033	1,09%	16,58%	x	15,00%	15,00%	TAK	TAK

2034	1,05%	17,39%	x	15,64%	15,64%	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 2015	50 161,41	50 161,41	47 911,41	2 543 147,59	2 543 147,59	2 543 147,59	49 999,97	49 999,97	42 499,97
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	132 407,00	132 407,00	132 407,00	0,00	44 161,49	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	38 398,46	38 398,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	262 745,79	262 745,79	257 521,12	1 056 302,44	897 040,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	1 286 532,00	1 286 532,00	1 156 332,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	710 897,88	710 897,88	571 309,83	0,00	0,00	0,00
2022	19 551,00	19 551,00	19 551,00	1 372 715,76	1 372 715,76	1 367 230,26	46 911,00	46 911,00	29 811,00
2023	25 339,00	25 339,00	22 773,00	1 275 678,76	1 275 678,76	1 271 295,76	36 214,00	36 214,00	14 538,00
2024	0,00	0,00	0,00	869 400,00	869 400,00	869 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	906 200,00	906 200,00	906 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
		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 2015	4 399 401,07	4 399 401,07	2 347 635,04	4 641 379,11	49 999,97	4 591 379,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	302 152,99	302 152,99	132 907,04	396 375,53	0,00	396 375,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	627 216,30	627 216,30	326 181,19	1 023 780,80	226 273,50	797 507,30	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	2 285 000,00	2 285 000,00	965 682,00	4 283 885,00	811 640,00	3 472 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 462 038,00	2 462 038,00	1 274 503,00	5 291 979,39	946 911,00	4 345 068,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 424 258,76	1 424 258,76	1 271 295,76	13 097 672,76	986 214,00	12 111 458,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	945 000,00	945 000,00	869 400,00	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	985 000,00	985 000,00	906 200,00	985 000,00	0,00	985 000,00	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	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 2015	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 683 515,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	860 000,00	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 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.

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 XLVII/309/2022
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 29 grudnia 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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 070 719,94	5 291 979,39	13 097 672,76	945 000,00	985 000,00	17 651 101,15
1.a	- wydatki bieżące				2 358 125,00	946 911,00	986 214,00	0,00	0,00	1 488 574,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 712 594,94	4 345 068,39	12 111 458,76	945 000,00	985 000,00	16 162 527,15
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 220 389,55	2 508 949,00	1 460 472,76	945 000,00	985 000,00	3 655 870,76
1.1.1	- wydatki bieżące				83 125,00	46 911,00	36 214,00	0,00	0,00	63 574,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Usprawnienie systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Nagłowicach	2022	2023	19 551,00	11 316,00	8 235,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz z 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	63 574,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 137 264,55	2 462 038,00	1 424 258,76	945 000,00	985 000,00	3 592 296,76
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	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice - Poprawa warunków życia mieszkańców i ochrony środowiska	Urząd Gminy w Nagłowicach	2022	2025	2 830 000,00	100 000,00	800 000,00	945 000,00	985 000,00	2 830 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
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	Cyfrowa Gmina - Usprawnienie systemu komunikacyjnego	Urząd Gminy w Nagłowicach	2022	2023	126 458,76	0,00	126 458,76	0,00	0,00	126 458,76
1.1.2.5	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	2 297 967,79	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja Nagłowic - etap II - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej, drogowej i turystycznej	Urząd Gminy w Nagłowicach	2016	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	135 838,00
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				14 850 330,39	2 783 030,39	11 637 200,00	0,00	0,00	13 995 230,39
1.3.1	- wydatki bieżące				2 275 000,00	900 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 425 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
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	1 425 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 575 330,39	1 883 030,39	10 687 200,00	0,00	0,00	12 570 230,39
1.3.2.1	Przebudowy dróg na terenie Gminy Nagłowice - Poprawa warunków i komfort życia mieszkańców	Urząd Gminy w Nagłowicach	2022	2023	6 107 500,00	150 000,00	5 957 500,00	0,00	0,00	6 107 500,00
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	97 830,39	97 830,39	0,00	0,00	0,00	97 830,39
1.3.2.4	Zakup dwóch pojazdów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt ratowniczo - gaśniczy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nagłowicach	2022	2023	1 520 000,00	130 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	1 520 000,00
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	24 600,00	3 325 400,00	0,00	0,00	3 350 000,00
1.3.2.6	Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach zarządzanych przez Gminę Nagłowice - Poprawa ochrony środowiska minimalizacja kosztów utrzymania obiektów	Urząd Gminy w Nagłowicach	2021	2023	1 500 000,00	1 480 600,00	14 300,00	0,00	0,00	1 494 900,00

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 zmniejsza się o kwotę 103 439,00 zł, po zmianach wynoszą 30 502 849,75 zł
- Planowane dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 286 252,00 zł, po zmianach wynoszą 3 081 944,80 zł

II. WYDATKI

- Planowane wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł, po zmianach wynoszą 31 052 210,25 zł
- Planowane wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 495 400,00 zł, po zmianach wynoszą 5 583 163,73 zł

III. PRZYCHODY

Po dokonanych zmianach w uchwale budżetowej przychody budżetu stanowią wartość 4 702 539,69 zł. Składają się na nie wolne środki za ubiegły rok budżetowy w wysokości 4 075 877,86 zł; przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 626 661,83 zł.

IV. ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy zostają zwiększone o wartość **51 960,26 zł** tj. udzielona pożyczka z budżetu gminy na okres przekraczający rok budżetowy, gdzie po zmianach stanowią wartość **1 651 960,26 zł**. Kwoty spłat rozchodów w poszczególnych latach zostały przedstawiane zgodnie z obowiązującymi umowami zawartymi z bankami.

Po dokonanych zmianach wynik budżetu(**deficyt**) **zmniejsza się do kwoty 3 050 579,43 zł**. Zostaje sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 2 423 917,60 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 626 661,83 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 zwiększone łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia :

- 1) „Zakup dwóch pojazdów pożarniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z doposażeniem w niezbędny sprzęt ratowniczo - gaśniczy” o łączną wartość 20 000,00 zł