

Projekt

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVIII/ /2026
RADY GMINY W NAGŁOWICACH**

z dnia 21 sierpnia 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2026-2038.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 roku poz. 662 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku poz. 1483 z późn.zm.) Rada Gminy w Nagłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/113/2025 z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2026-2038 dokonuje się następujących zmian:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Nagłowice na lata 2026-2038 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice na lata 2026-2038 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 podjęcia.

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY NAGŁOWICE NA LATA
2026-2038**

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z dostosowaniem WPF do danych zawartych w uchwale Rady Gminy oraz Zarządzeniach Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie związanych ze zmianami w planie dochodów i wydatków.

I. DOCHODY

Kwota dochodów zwiększa się o 1 303 355,90 zł, po zmianie wynosi 37 318 706,91 zł; z czego dochody bieżące zwiększone zostają o kwotę 267 640,72 zł, gdzie po zmianie stanowią wartość 31 200 433,13 zł; dochody majątkowe zwiększone zostają o kwotę 1 035 715,18 zł stanowią wartość 6 118 273,78 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu gminy.

II. WYDATKI

Kwota wydatków zwiększa się o 1 303 355,90 zł, po zmianie wynosi 39 109 986,85 zł; z czego wydatki bieżące zwiększone zostają o kwotę 65 366,90 zł, gdzie po zmianie stanowią wartość 30 843 396,99 zł; wydatki majątkowe zwiększone o wartość 1 237 989,00 zł, gdzie po zmianie stanowią wartość 8 266 589,86 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu gminy.

III. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu (deficyt) nie uległ zmianie - stanowi wartość **1 791 279,94 zł.**

IV. PRZYCHODY

Przychody budżetu roku 2026 nie ulegają zmianie i stanowią wartość **2 871 279,94 zł** składają się z :

- kredytu w wysokości - **1 708 019,37 zł**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości - **483 212,63 zł,**
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **12 979,11 zł**
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **667 068,83 zł.**

V. ROZCHODY

Rozchody budżetu gminy nie uległy zmianie i wg planu na dzień 21 sierpnia 2026r. stanowią wartość **1 080 000,00 zł.**

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

W wyniku powyższych zmian relacje wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostały naruszone w roku 2026 i latach następnych.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nagłowice obejmuje zmiany w załączniku Nr 2 w części wykazu przedsięwzięć do WPF dotyczącej wydatków :

1) na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust o f.p.

a) w zakresie wydatków bieżących :

* zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków roku 2026 o kwotę 461,00 zł w relizowanym przedsięwzięciu pn."Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Nagłowice,,

Zaktualizowane zostają limity zobowiązań w pozycjach:

1.1.1.1 do kwoty 3 575,20 zł

1.1.1.2 do kwoty 8 880,57 zł

b) w zakresie wydatków majątkowych :

* zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków roku 2026 o kwotę 10 765,50 zł w relizowanym przedsięwzięciu pn."Rozbudowa i modernizacja infrastruktury publicznej na terenie Gminy Nagłowice,,

* zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków roku 2026 o kwotę 461,00 zł w relizowanym przedsięwzięciu pn."Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Nagłowice,,

Zaktualizowane zostają limity zobowiązań w pozycjach:

1.1.2.2 do kwoty 2 980 080,00 zł

1.1.2.3 do kwoty 2 285 591,00 zł

1.1.2.4.do kwoty 133 131,10 zł

1.1.2.5 do kwoty 11 760,00 zł

1.1.2.7 do kwoty 16 882,00 zł

2) na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

a) w zakresie wydatków majątkowych :

Zaktualizowane zostają limity zobowiązań w pozycjach:

1.3.2.2 do kwoty 12 924,98 zł

1.3.2.3 do kwoty 780,45 zł

1.3.2.5 do kwoty 63 346,38 zł

1.3.2.7 do kwoty 24 706,49 zł

1.3.2.8 do kwoty 273 042,85 zł