

Uchwała Nr XV / 87 / 2019
Rady Gminy w Oksie
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2020 - 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 506 z późn.zm.) oraz art.226, art.227, art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz.869 ze. późn.zm.) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Oksa na lata 2020-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2

Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmian wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa a art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Traci moc uchwała Nr IV / 17 / 2019 Rady Gminy w Oksie z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2019-2022 z późniejszymi

zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV / 87 / 2019
z dnia 2019-12-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | | | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku | 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 2017 | 18 994 859,73 | 18 194 780,84 | 1 486 039,00 | 1 074,68 | 8 015 579,00 | 6 626 417,24 | 2 065 670,92 | 601 842,85 | 800 078,89 | 2 785,14 | 797 293,75 |
| Wykonanie 2018 | 19 609 637,30 | 18 880 187,05 | 1 568 326,00 | 2 060,73 | 8 472 704,00 | 6 594 312,20 | 2 242 784,12 | 596 581,00 | 729 450,25 | 4 750,00 | 724 700,25 |
| Plan 3 kw. 2019 | 22 538 105,34 | 20 342 808,44 | 1 342 039,00 | 4 706,13 | 8 215 861,00 | 6 662 905,44 | 2 117 296,87 | 642 281,86 | 2 195 296,90 | 80 000,00 | 2 115 296,90 |
| 2020 | 28 456 698,00 | 24 545 792,00 | 1 925 459,00 | 5 000,00 | 9 546 846,00 | 10 373 994,00 | 2 694 493,00 | 760 900,00 | 3 910 906,00 | 80 000,00 | 3 830 906,00 |
| 2021 | 24 884 680,00 | 21 384 680,00 | 1 970 500,00 | 5 000,00 | 9 550 000,00 | 7 059 180,00 | 2 800 000,00 | 760 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 2022 | 25 325 180,00 | 21 825 180,00 | 1 980 500,00 | 5 000,00 | 9 640 000,00 | 7 975 000,00 | 2 224 680,00 | 765 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 2023 | 26 590 500,00 | 23 090 500,00 | 1 990 500,00 | 5 000,00 | 9 650 000,00 | 8 950 000,00 | 2 495 000,00 | 766 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 2024 | 25 650 850,00 | 22 150 850,00 | 1 990 600,00 | 5 000,00 | 9 660 000,00 | 7 990 000,00 | 2 505 250,00 | 770 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |

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, 1622 i 1649), 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 | | | 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 17 417 204,73 | 16 336 841,65 | 7 148 164,59 | 0,00 | 0,00 | 33 731,49 | 0,00 | 0,00 | 1 080 363,08 | 1 080 363,08 | 50 000,00 |
| Wykonanie 2018 | 18 962 282,96 | 17 061 090,70 | 7 898 257,61 | 0,00 | 0,00 | 14 980,32 | 1 500,00 | 0,00 | 1 901 192,26 | 1 901 192,26 | 132 976,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 23 680 753,34 | 19 528 158,26 | 8 949 348,02 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 152 595,08 | 4 152 595,08 | 151 543,08 |
| 2020 | 30 596 502,00 | 23 826 630,00 | 9 621 779,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 769 872,00 | 6 769 872,00 | 500 000,00 |
| 2021 | 24 474 680,00 | 20 974 680,00 | 9 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 24 915 180,00 | 21 415 180,00 | 9 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 26 180 500,00 | 21 680 500,00 | 9 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 25 239 190,00 | 21 239 190,00 | 9 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 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 2017 | 1 577 655,00 | 0,00 | 37 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 638,00 | 37 638,00 |
| Wykonanie 2018 | 647 354,34 | 0,00 | 814 293,64 | 0,00 | 0,00 | 175 733,64 | 0,00 | 638 560,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | -1 142 648,00 | 0,00 | 1 142 648,00 | 0,00 | 0,00 | 823 088,00 | 823 088,00 | 319 560,00 | 319 560,00 |
| 2020 | -2 139 804,00 | 0,00 | 2 139 804,00 | 1 641 660,00 | 1 641 660,00 | 498 144,00 | 498 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 411 660,00 | 411 660,00 | 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 | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801 000,00 | 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319 560,00 | 319 560,00 | 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 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 660,00 | 411 660,00 | 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, w tym: | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| 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 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 638 560,00 | 0,00 | 1 857 939,19 | 1 895 577,19 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 319 560,00 | 0,00 | 1 819 096,35 | 2 633 389,99 | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814 650,18 | 1 957 298,18 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 641 660,00 | 0,00 | 719 162,00 | 1 217 306,00 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 1 231 660,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 821 660,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 411 660,00 | 0,00 | 1 410 000,00 | 1 410 000,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911 660,00 | 911 660,00 | |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017 | 0,00% | x | 16,08% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 14,89% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 6,15% | 6,66% | x | x | x | x |
| 2020 | 0,49% | 23,30% | 23,37% | 12,54% | 12,41% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,56% | 12,84% | 12,14% | 14,97% | 14,84% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,68% | 12,62% | 11,90% | 14,06% | 13,93% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,61% | 14,05% | 13,34% | 15,80% | 15,80% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,61% | 7,14% | 6,44% | 12,46% | 12,46% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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: | | |
| | | 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: | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 563,25 | 0,00 | 187 563,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 35 748,00 | 35 748,00 | 30 648,30 | 621 842,00 | 0,00 | 617 005,00 | 41 748,00 | 41 747,90 | 30 648,30 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 422 195,00 | 422 195,00 | 398 739,00 | 1 188 340,00 | 1 188 340,00 | 1 084 673,00 | 438 543,00 | 438 543,00 | 398 739,00 | |
| 2020 | 538 974,00 | 538 974,00 | 490 327,00 | 2 834 792,00 | 2 834 792,00 | 2 757 258,00 | 3 052 158,00 | 3 052 158,00 | 2 807 696,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329 429,00 | 1 329 429,00 | 1 202 127,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 237 934,00 | 1 237 934,00 | 1 145 089,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 711,00 | 476 711,00 | 440 958,00 | |
| 2024 | 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 |
| | | 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 2017 | 130 805,74 | 0,00 | 82 489,00 | 154 175,74 | 0,00 | 154 175,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 1 458 632,00 | 0,00 | 843 134,00 | 3 550 301,00 | 0,00 | 3 550 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 421 367,00 | 1 421 367,00 | 885 697,00 | 1 470 083,00 | 535 983,00 | 934 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 018 522,00 | 3 018 522,00 | 2 757 258,00 | 4 919 030,00 | 3 052 158,00 | 1 866 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 329 429,00 | 1 329 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 237 934,00 | 1 237 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476 711,00 | 476 711,00 | 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 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | 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 |
| Wykonanie 2017 | 801 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Wykonanie 2018 | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 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 | x |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* 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. Automatische wyciszenia 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV / 87 / 2019
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 8 644 666,00 | 4 919 030,00 | 1 329 429,00 | 1 237 934,00 | 476 711,00 | 8 433 918,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 538 240,00 | 3 052 158,00 | 1 329 429,00 | 1 237 934,00 | 476 711,00 | 6 538 240,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 106 426,00 | 1 866 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 895 678,00 |
| 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: | | | | 8 223 918,00 | 4 709 030,00 | 1 329 429,00 | 1 237 934,00 | 476 711,00 | 8 223 918,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 538 240,00 | 3 052 158,00 | 1 329 429,00 | 1 237 934,00 | 476 711,00 | 6 538 240,00 |
| 1.1.1.1 | Razem tworzyzny rodzinę - Świątlica Błogoszów - | Gmina Oksa | 2019 | 2021 | 378 996,00 | 206 703,00 | 114 853,00 | 0,00 | 0,00 | 378 996,00 |
| 1.1.1.2 | Rozwój wysokiej jakości usług - Nie jesteś sam - | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie | 2019 | 2020 | 181 995,00 | 176 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 995,00 |
| 1.1.1.3 | Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - "Akademia Rejowska" - | Szkoła Podstawowa w Oksie | 2019 | 2020 | 542 764,00 | 163 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 764,00 |
| 1.1.1.4 | Rodzinne stacje wsparcia - utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Oksa - | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie | 2020 | 2023 | 5 434 485,00 | 2 505 264,00 | 1 214 576,00 | 1 237 934,00 | 476 711,00 | 5 434 485,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 685 678,00 | 1 656 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685 678,00 |
| 1.1.2.2 | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Oksa - | Gmina Oksa | 2019 | 2020 | 1 685 678,00 | 1 656 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685 678,00 |
| 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 | | | | 420 748,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 420 748,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Oksa ul. Kościelna - | Gmina Oksa | 2019 | 2020 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.2 | Wymiana wodociągu na ul. Kościelnej w m. Oksa - | Gmina Oksa | 2019 | 2020 | 360 748,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy w Oksie Nr XV / 87 / 2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY OKSA NA LATA 2020-2024

Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art.227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w przypadku Gminy Oksa zostały określone do 2024 roku.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Gmina Oksa sporządza WPF w tym zakresie do roku 2024.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy OKSA została poprzedzona analizą finansową ważniejszych wielkości z wykonania budżetu, które stanowią bazę do projektu budżetu na lata 2020 – 2024.

Informacje zawarte w analizie opracowano na podstawie danych za lata 2017 -2018 oraz informacyjnie podano wynikające z planu budżetu na 30.09.2019 r. i przewidywanego wykonania planu budżetu na rok 2019 oraz projektu budżetu na 2020 rok, które także stanowią bazę do dalszej prognozy budżetu.

Celem niniejszej analizy jest opracowanie długookresowych projektów dochodów i wydatków budżetowych, jak również określenie możliwości inwestycyjnych Gminy w przyszłych okresach a także ich wpływu na budżet tak, aby została zachowana płynność finansowa Gminy Oksa.

Głównym zastosowaniem analizy jest określenie możliwości finansowych realizacji przyjętych zadań, określenie zdolności kredytowej gminy, ustalenie optymalnych źródeł finansowania inwestycji, ustalenie harmonogramu spłaty zobowiązań kredytowych, możliwości lepszego wykorzystania środków zewnętrznych przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa.

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające:

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik Nr 1 do projektu uchwały (dochody, wydatki ,wynik budżetu, przychody i rozchody);
- przedsięwzięcia - ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań - stanowiące załącznik Nr 2 ;
- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oksa na lata 2020-2024.

W zakresie dochodów zaplanowano:

2020 rok dochody ogółem 28.456.698 zł:

- dochody bieżące 24.545.792 zł
- dochody majątkowe 3.910.906 zł

2021 rok dochody ogółem 24.884.680 zł:

- dochody bieżące 21.384.680 zł
- dochody majątkowe 3.500.000 zł

2022 rok dochody ogółem 25.325.180 zł:

- dochody bieżące 21.825.180 zł
- dochody majątkowe 3.500.000 zł

2023 rok dochody ogółem 26.590.500 zł:

- dochody bieżące 23.090.500 zł
- dochody majątkowe 3.500.000 zł
- 2024 rok dochody ogółem 25.650.850 zł:**
- dochody bieżące 22.150.850 zł
- dochody majątkowe 3.500.000 zł

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2020 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły z art.242 ustawy o finansach publicznych, że nie może być uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych (obsługa długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki majątkowe).

W zakresie wydatków zaplanowano:

2020 rok wydatki ogółem 30.596.502 zł:

- wydatki bieżące 23.826.630 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.621.779 zł
- na obsługę długu 70.000 zł
- wydatki majątkowe 6.769.872 zł

2021 rok wydatki ogółem 24.444.680 zł:

- wydatki bieżące 20.974.680 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.350.000 zł
- na obsługę długu 100.000 zł
- wydatki majątkowe 3.500.000 zł

2022 rok wydatki ogółem 24.915.180 zł:

- wydatki bieżące 21.415.180 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.650.000 zł
- na obsługę długu 100.000 zł
- wydatki majątkowe 3.500.000 zł

2023 rok wydatki ogółem 26.180.500 zł:

- wydatki bieżące 21.680.500 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.660.000 zł
- na obsługę długu 100.000 zł
- wydatki majątkowe 4.500.000 zł

2024 rok wydatki ogółem 25.239.190 zł:

- wydatki bieżące 21.239.190 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.660.000 zł
- na obsługę długu 100.000 zł
- wydatki majątkowe 4.000.000 zł

W WPF zaplanowano w 2020 roku przychody pochodzące: z zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.641.660 zł. Zaplanowano również rozchody do całkowitej spłaty zadłużenia gminy czyli do 2024 roku.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2024 roku, w tym relację o której mowa w art.243.

W 2020 roku w informacji o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego art. 243 uofp po uwzględnieniu zobowiązań oraz wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy został spełniony wskaźnik.

W informacji o wskaźniku obliczonego na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok wskaźnik również został spełniony.

Wielkości dotyczące relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu

nie przekraczają średniej arytmetycznej wyliczonej zgodnie z art. 243 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w poszczególnych latach budżetowych.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2020 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok.

W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" ujęto **wydatki majątkowe:**

- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Oksa - 1.656.872 zł

- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Oksa ul. Kościelna - 60.000 zł

- Wymiana wodociągu na ul. Kościelnej w m. Oksa - 150.000 zł

oraz **wydatki bieżące:**

- Rozwój edukacji i aktywne przedsiębiorstwo - "Akademia Rejowska" – 163.196 zł

- Rozwój wysokiej jakości usług - „ Nie jesteś sam” - 176.995 zł

- Razem tworzymy rodzinę – Świetlica Błogoszów – 206.703 zł

- Rodzinne stacje wsparcia - utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Oksa - 2.505.264 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Oksa i obejmuje okres roku 2020 do 2024 roku oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2024 roku do okresu całkowitej spłaty zadłużenia gminy.