

Zarządzenie Nr 37/ 2020
Wójta Gminy w Oksie
z dnia 24 czerwca 2020 roku

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

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz.869) **Wójt Gminy zarządza co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XV/87/2019 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2020-2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oksa na lata 2020-2024 " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 2 „ Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy do Wieloletniej Prognozy Finansowej " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik Nr 3 „, Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2020-2024" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniemjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 37/2020
z dnia 2020-06-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:				z tego:			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 * 2)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	29 149 309,17	25 216 705,15	1 924 801,00	5 000,00	9 612 424,00	10 902 607,15	2 771 873,00	752 250,00	3 932 604,02	89 350,00	3 843 254,02	
2021	24 674 680,00	21 174 680,00	1 760 500,00	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	25 115 180,00	21 615 180,00	1 770 500,00	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	26 330 500,00	22 830 500,00	1 990 500,00	5 000,00	9 650 000,00	8 690 000,00	2 495 000,00	766 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	
2024	25 389 190,00	21 889 190,00	1 890 600,00	5 000,00	9 598 340,00	7 990 000,00	2 405 250,00	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

³⁾ wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pochycia obejmują 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, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wykonanie 2017	17 417 204,73	16 336 841,65	7 148 164,59	0,00	0,00	0,00	33 731,49	0,00	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	0,00	14 980,32	1 500,00	0,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 152 595,08	4 152 595,08	151 543,08		
2020	31 546 128,77	24 525 509,77	9 645 623,95	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	7 020 619,00	7 020 619,00	545 000,00		
2021	24 474 680,00	20 974 680,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu z tego:									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
							6.1	7.1	
Z tego:									
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	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
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	700 000,00	0,00	691 195,38	2 388 014,98
2021	X	X	X	X	0,00	500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2022	X	X	X	X	0,00	300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,15%	x	x	x	x
2020	0,49%	6,17%	12,71%	16,64%	TAK	TAK
2021	2,13%	11,54%	9,51%	13,45%	TAK	TAK
2022	2,20%	11,28%	8,35%	12,29%	TAK	TAK
2023	1,77%	12,21%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2024	1,80%	5,40%	11,68%	11,68%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środków określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone 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 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	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	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	1 084 673,00	438 543,00	438 543,00	398 739,00	
2020	3 075 025,34	3 075 025,34	2 829 861,29	2 817 140,02	2 817 140,02	3 196 375,84	3 196 375,84	2 913 541,28	
2021	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	1 237 934,00	1 237 934,00	1 145 089,00	
2023	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 i 3 ustawy	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:		bieżące	majątkowe				
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	2 751 023,00	2 751 023,00	2 605 136,00	5 222 344,84	3 134 725,84	2 087 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 306 351,66	1 306 351,66	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	2020	2021	2022	2023	2024	w tym:		10.8	10.9		
									w tym:				10.7.3	10.8
									10.7.1	10.7.2				
	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					
	801 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X			X		
	319 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X			X		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			X		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			X		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			X		
	0,00	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 spłaceniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przed jednostką samorządu terytorialnego dotyczyła 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 zadłużono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oblateniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 37/2020
z dnia 2020-06-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 912 853,00	5 222 344,84	8 243 341,50
1.a	- wydatki bieżące				6 548 369,00	3 134 725,84	6 155 722,50
1.b	- wydatki majątkowe				2 364 484,00	2 087 619,00	2 087 619,00
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:				8 492 105,00	5 012 344,84	8 033 341,50
1.1.1	- wydatki bieżące				6 548 369,00	3 134 725,84	6 155 722,50
1.1.1.1	Razem tworzyń rodzinę - Świątlica Błogoszów -	Gmina Oksa	2019	2021	372 777,00	235 326,34	327 102,00
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	176 995,00
1.1.1.3	Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo - "Akademia Rejowska" -	Szkoła Podstawowa w Oksie	2019	2020	559 112,00	217 140,50	217 140,50
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	5 434 485,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 943 736,00	1 877 619,00	1 877 619,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Oksa -	Gmina Oksa	2019	2020	1 943 736,00	1 877 619,00	1 877 619,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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	210 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				420 748,00	210 000,00	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	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	150 000,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy w Oksie Nr 37 / 2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku

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

Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oksa na lata 2020-2024 wprowadzone Zarządzeniami Nr 31/2020 z dnia 08 czerwca 2020 roku, Nr 36/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku, mają na celu uaktualnienie dochodów i wydatków budżetu 2020 roku jako skutek zmian w budżecie gminy a szczególności:

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 102.334 zł
2. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 102.334 zł

Dokonano zmian w załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" :

wydatki bieżące:

- Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo- " Akademia Rejowska" - 217.140,50 zł

Budżet po dokonanych zmianach spełnia wymogi zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2020 i lata następne.