

Uchwała Nr XVII / 107 / 2020
Rady Gminy w Oksie
z dnia 29 maja 2020 roku

w sprawie: zmiany 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 (Dz. U. 2020, poz. 713) 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) **Rada Gminy uchwala 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 niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „ Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy do Wieloletniej Prognozy Finansowej ” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
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 niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII / 107 / 2020
z dnia 2020-05-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:		Dochody majątkowe x	w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
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	
A	29 046 975,17	25 114 371,15	1 924 801,00	5 000,00	9 612 424,00	10 800 273,15	2 771 873,00	752 250,00	3 932 604,02	89 350,00	3 843 254,02	
B	578 514,83	556 816,81	-658,00	0,00	66 578,00	414 516,81	77 380,00	-8 650,00	21 698,02	9 350,00	12 348,02	
C	28 468 460,34	24 557 554,34	1 925 459,00	5 000,00	9 546 846,00	10 385 756,34	2 694 493,00	760 900,00	3 910 906,00	80 000,00	3 830 906,00	
A	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	
B	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
A	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	
B	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
A	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	
B	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	A	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 2	J	770 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	B	-261 660,00	-261 660,00	-100 000,00	0,00	-61 660,00	0,00	-100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 planowym, 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 pozycje 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 szczególnym zasadań wykonawstwa budżetu jednostki wykonawczej z odrębnymi 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:							w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu x		w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:
						2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2		
		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	wydatki na obsługę długu 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 i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2017	17 417 204,73	16 336 841,65	7 148 164,59	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	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 152 595,08	4 152 595,08	151 543,08
A	31 443 794,77	24 423 175,77	9 648 966,93	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	7 020 619,00	7 020 619,00	545 000,00
B	835 530,43	584 783,43	26 687,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 747,00	250 747,00	45 000,00
C	30 608 264,34	23 838 392,34	9 622 279,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	6 769 872,00	6 769 872,00	500 000,00
A	24 474 680,00	20 974 680,00	9 350 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	24 474 680,00	20 974 680,00	9 350 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
A	24 915 180,00	21 415 180,00	9 650 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	24 915 180,00	21 415 180,00	9 650 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
A	26 180 500,00	21 680 500,00	9 660 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	26 180 500,00	21 680 500,00	9 660 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
A	25 239 190,00	21 239 190,00	9 660 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	25 239 190,00	21 239 190,00	9 660 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Wykonanie 2017	1 577 655,00	0,00	37 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 638,00	0,00	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	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	0,00	319 560,00
2020	A	-2 396 819,60	2 396 819,60	700 000,00	700 000,00	1 594 156,03	1 594 156,03	0,00	0,00	0,00
	B	-257 015,60	257 015,60	-941 660,00	-941 660,00	1 096 012,03	1 096 012,03	0,00	0,00	0,00
	C	-2 139 804,00	0,00	2 139 804,00	1 641 660,00	1 641 660,00	498 144,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-261 660,00	-261 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 łączne z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			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 a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2						5.1.1.3.3		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	638 560,00	0,00	1 857 939,19	1 857 939,19	0,00	1 857 939,19	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	319 560,00	0,00	1 819 096,35	2 633 389,99	0,00	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	0,00	1 957 298,18	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	691 195,38	2 285 351,41	0,00	2 285 351,41	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-941 660,00	0,00	-27 966,62	1 068 045,41	0,00	1 068 045,41	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 660,00	0,00	719 162,00	1 217 306,00	0,00	1 217 306,00	
A	X	X	X	X	0,00	500 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
B	X	X	X	X	0,00	-731 660,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00	
C	X	X	X	X	0,00	1 231 660,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	
A	X	X	X	X	0,00	300 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
B	X	X	X	X	0,00	-521 660,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	-210 000,00	
C	X	X	X	X	0,00	821 660,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	
A	X	X	X	X	0,00	150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	
B	X	X	X	X	0,00	-261 660,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	-260 000,00	
C	X	X	X	X	0,00	411 660,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	-261 660,00	-261 660,00	0,00	-261 660,00	
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	911 660,00	911 660,00	0,00	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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	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	A	0,49%	6,17%	6,30%	12,54%	16,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,56%	0,61%	0,00%	4,09%	TAK	TAK
	C	0,49%	5,62%	5,69%	12,54%	12,41%	TAK	TAK
2021	A	2,13%	11,54%	10,84%	9,28%	13,24%	TAK	TAK
	B	-1,43%	-1,30%	-1,30%	0,20%	4,29%	TAK	TAK
	C	3,56%	12,84%	12,14%	9,08%	8,95%	TAK	TAK
2022	A	2,20%	11,28%	10,54%	7,93%	11,89%	TAK	TAK
	B	-1,48%	-1,34%	-1,36%	-0,23%	3,86%	TAK	TAK
	C	3,68%	12,62%	11,90%	8,16%	8,03%	TAK	TAK
2023	A	1,77%	12,21%	11,50%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
	B	-1,84%	-1,84%	-1,84%	-0,68%	-0,68%	TAK	TAK
	C	3,61%	14,05%	13,34%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2024	A	1,80%	5,40%	4,68%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
	B	-1,81%	-1,74%	-1,76%	-1,50%	-1,50%	TAK	TAK
	C	3,61%	7,14%	6,44%	12,46%	12,46%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów, ... lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		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 i 3 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 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017		0,00	0,00	187 563,25	0,00	187 563,25	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		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		422 165,00	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	A	3 075 025,34	2 829 861,29	2 817 140,02	2 817 140,02	2 663 930,54	3 196 375,84	3 196 375,84	2 913 541,28
	B	19 025,00	11 264,00	-17 651,98	-17 651,98	-83 327,46	132 455,50	132 455,50	94 943,99
	C	3 056 000,34	2 818 597,29	2 834 792,00	2 834 792,00	2 757 258,00	3 063 920,34	3 063 920,34	2 818 597,29
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 429,00	1 329 429,00	1 202 127,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 429,00	1 329 429,00	1 202 127,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 934,00	1 237 934,00	1 145 089,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 934,00	1 237 934,00	1 145 089,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 934,00	1 237 934,00	1 145 089,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 711,00	476 711,00	440 958,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 711,00	476 711,00	440 958,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	Wydatki na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań z tytułu	Kwota zobowiązań
	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przejęciem przez samorząd terytorialny	z tytułu zobowiązań do wypłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x				
lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	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	A	2 751 023,00	2 751 023,00	5 222 288,26	3 134 849,26	2 087 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-267 499,00	-267 499,00	291 475,92	70 728,92	220 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 018 522,00	3 018 522,00	2 757 258,00	4 930 782,34	3 063 920,34	1 866 872,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	1 306 351,66	1 306 351,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	-23 077,34	-23 077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 329 429,00	1 329 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	1 237 934,00	1 237 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 237 934,00	1 237 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	476 711,00	476 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	476 711,00	476 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
					10.7.2.1	x					
Lp											
Wykonanie 2017	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	319 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ^{***} ustawy 10)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 X
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2017			
Wykonanie 2018			
Plan 3 kw. 2019			
2020	A		
	B		
	C		
2021	A		
	B		
	C		
2022	A		
	B		
	C		
2023	A		
	B		
	C		

2024	A			
	B			
	C			

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12, należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określająca procedurę, jaka obowiązuje w jednostce samorządu terytorialnego.

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 okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie zostało zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

10) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - szacunkowa wartość
C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII / 107 / 2020
z dnia 2020-05-29

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do			
	Wydatki bieżące						
	Wydatki majątkowe						
	Wydatki bieżące						
	Wydatki majątkowe						
	Wydatki bieżące						
	Wydatki majątkowe						
1.1.1.1	Razem tworzymy rodzinę - Świetlica Błogoszów -	Gmina Oksa	2019	2021	372 777,00	236 326,34	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	217 063,92	217 063,92
1.1.1.4	Rodzinne stacje wsparcia - utworzenie nowych placówek wsparcia dzielnego na terenie gminy Oksa -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie	2020	2023	5 434 485,00	2 505 264,00	5 434 485,00
	Wydatki bieżące						
	Wydatki majątkowe						
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
	Wydatki bieżące						
	Wydatki majątkowe						
	Wydatki bieżące						
	Wydatki majątkowe						
	Wydatki bieżące						
	Wydatki majątkowe						
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 uchwały Rady Gminy w Oksie Nr XVII / 107 / 2020 z dnia 29 maja 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 16/2020 z dnia 27 lutego 2020 roku, Nr 22/2020 z dnia 26 marca 2020 roku, Nr 23/2020 z dnia 31 marca 2020 roku, Nr 26/2020 z dnia 27 kwietnia Wójta Gminy w Oksie oraz Uchwałą Nr XVII / 108 /2020 z dnia 29 maja 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 556.816,81 zł
2. Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 21.698,02 zł
3. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 584.783,43 zł
4. Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 250.747 zł

Dokonano zmian w załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" :

wydatki bieżące:

- Razem tworzymy rodzinę – Świetlica Błogoszów – 235.326,34 zł
- Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo- " Akademia Rejowska" - 217.063,92 zł

wydatki majątkowe

- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Oksa - 1.877.619 zł

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