

**Uchwała Nr XXIII /153 / 2021**  
**Rady Gminy w Oksie**  
**z dnia 15 kwietnia 2021 roku**

*w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2021 - 2025*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2020, poz. 713,1378 ) oraz art.226, art.227, art.228,art.229, art.230 ust.6 art.232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019, poz.869, Dz.U. z 2020, poz. 2320 ) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

W uchwale Nr XXI / 136 / 2021 z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2021-2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oksa na lata 2021-2025" 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 2021-2025 " 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIII / 153 / 2021  
z dnia 2021-04-15

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |            |                                   | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:     | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> |                                | 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 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   |  |
| Wykonanie 2019   | 22 906 428,19               | 21 471 810,44                | 1 849 336,00  | 7 363,38  | 9 128 989,00        | 7 690 952,15  | 2 795 169,91                            | 800 843,82 | 1 434 617,75                      | 0,00                           | 1 434 617,75   |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 28 797 124,58               | 25 510 767,40                | 1 924 801,00  | 6 000,00  | 9 687 424,00        | 11 098 884,40   | 2 793 658,00                            | 715 695,00 | 3 286 357,18                      | 89 350,00                      | 3 197 007,18   |  |
| 2021             | 27 494 287,24               | 23 404 939,72                | 2 080 854,00  | 6 000,00  | 9 618 213,00        | 8 683 089,72  | 3 016 783,00                            | 707 000,00 | 4 089 347,52                      | 30 000,00                      | 4 059 347,52   |  |
| 2022             | 25 515 180,00               | 22 515 180,00                | 1 770 500,00  | 5 000,00  | 9 640 000,00        | 7 975 000,00  | 3 124 680,00                            | 765 000,00 | 3 000 000,00                      | 0,00                           | 3 000 000,00   |  |
| 2023             | 26 330 500,00               | 23 330 500,00                | 1 990 500,00  | 5 000,00  | 9 650 000,00        | 8 690 000,00  | 2 995 000,00                            | 766 000,00 | 3 000 000,00                      | 0,00                           | 3 000 000,00   |  |
| 2024             | 25 389 190,00               | 22 389 190,00                | 1 890 600,00  | 5 000,00  | 9 598 340,00        | 7 990 000,00  | 2 905 250,00                            | 770 000,00 | 3 000 000,00                      | 0,00                           | 3 000 000,00   |  |
| 2025             | 25 750 000,00               | 23 250 000,00                | 2 190 000,00  | 6 000,00  | 9 690 000,00        | 8 560 000,00  | 2 704 000,00                            | 740 000,00 | 2 500 000,00                      | 0,00                           | 2 500 000,00   |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                       | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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                        |   |  |
| 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 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   | 0,00   | 1 901 192,26                   | 1 901 192,26  | 132 976,00   |
| Wykonanie 2019   | 22 032 696,57               | 18 924 786,61                | 8 989 183,54                                 | 0,00                                       | 0,00   | 1 300,93                              | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 107 909,96                   | 3 107 909,96  | 151 543,08   |
| Plan 3 kw. 2020  | 30 993 944,18               | 25 110 867,21                | 9 649 083,66                                 | 0,00                                       | 0,00   | 35 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 883 076,97                   | 5 883 076,97  | 545 000,00   |
| 2021             | 31 785 100,54               | 23 737 187,54                | 10 057 855,61                                | 0,00                                       | 0,00   | 50 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 047 913,00                   | 8 047 913,00  | 340 000,00   |
| 2022             | 26 015 180,00               | 22 515 180,00                | 9 650 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 500 000,00                   | 3 500 000,00  | 0,00   |
| 2023             | 26 230 500,00               | 22 230 500,00                | 9 660 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 50 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 000 000,00                   | 4 000 000,00  | 0,00   |
| 2024             | 25 189 190,00               | 21 189 190,00                | 9 660 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 50 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 000 000,00                   | 4 000 000,00  | 0,00   |
| 2025             | 25 550 000,00               | 22 550 000,00                | 9 750 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 50 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2018   | 647 354,34                 | 0,00  | 814 293,64                     | 0,00  | 0,00                                      | 175 733,64   | 0,00   | 638 560,00                                | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 873 731,62                 | 0,00  | 1 142 647,98                   | 0,00  | 0,00                                      | 823 087,98   | 823 087,98   | 319 560,00                                | 319 560,00                                |
| Plan 3 kw. 2020  | -2 196 819,60              | 0,00  | 2 196 819,60                   | 500 000,00  | 500 000,00                                | 1 696 819,60                                       | 1 696 819,60   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | -4 290 813,30              | 0,00  | 4 290 813,30                   | 0,00  | 0,00                                      | 4 290 813,30                                       | 4 290 813,30   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | -500 000,00                | 0,00  | 500 000,00                     | 500 000,00  | 500 000,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 100 000,00                 | 100 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 200 000,00                 | 200 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 200 000,00                 | 200 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 319 000,00                    | 319 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 319 560,00                    | 319 560,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 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   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 100 000,00                    | 100 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 200 000,00                    | 200 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 200 000,00                    | 200 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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 2018               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 319 560,00               | 0,00   | 1 819 096,35  | 2 633 389,99  |
| Wykonanie 2019               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 2 547 023,83  | 3 689 671,81  |
| Plan 3 kw. 2020              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 500 000,00               | 0,00   | 399 900,19  | 2 096 719,79  |
| 2021                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | -332 247,82   | 3 958 565,48  |
| 2022                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 500 000,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 400 000,00               | 0,00   | 1 100 000,00  | 1 100 000,00  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 200 000,00               | 0,00   | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 700 000,00  | 700 000,00  |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 15,02% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 17,96% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%   | 3,86%   | 4,48%  | x   | x   | x   | x  |
| 2021             | 0,34%   | 1,86%   | 2,06%  | 12,49%  | 17,25%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 0,69%   | 0,69%   | 0,69%  | 8,17%   | 12,93%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 1,02%   | 7,85%   | 7,85%  | 2,41%   | 7,17%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 1,74%   | 8,68%   | 8,68%  | 3,53%   | 3,53%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 1,70%   | 5,11%   | x      | 5,74%   | 5,74%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone 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 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                                     |
| Wykonanie 2019   | 422 195,00   | 468 538,62  | 398 739,00                                    | 1 188 340,00  | 1 188 340,00  | 1 084 673,00                                  | 438 543,00   | 395 473,45   | 398 739,00                                    |
| Plan 3 kw. 2020  | 3 128 299,34   | 3 128 299,34  | 2 809 105,21                                  | 2 216 862,34  | 2 216 862,34  | 2 077 843,57                                  | 3 249 649,84   | 3 249 649,84   | 2 392 183,82                                  |
| 2021             | 1 642 751,72   | 1 642 751,72  | 1 519 944,16                                  | 3 239 534,52  | 3 239 534,52  | 3 204 379,62                                  | 2 198 580,77   | 2 198 580,77   | 2 020 592,12                                  |
| 2022             | 1 239 434,00   | 1 146 589,00  | 1 146 589,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 239 434,00   | 1 146 589,00   | 1 146 589,00                                  |
| 2023             | 189 248,00   | 175 054,00  | 175 054,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 189 248,00   | 175 054,00   | 175 054,00                                    |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 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 <sup>x</sup> | 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 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   |
| Wykonanie 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   |
| Plan 3 kw. 2020  | 2 150 745,97  | 2 150 745,97  | 2 019 049,48  | 5 087 533,81   | 3 134 725,84 | 1 952 807,97 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 4 439 830,00  | 4 439 830,00  | 2 905 563,00  | 6 638 410,77   | 2 198 580,77 | 4 439 830,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 2 781 998,00  | 2 781 998,00  | 2 781 998,00  | 3 305 479,00   | 1 239 434,00 | 2 066 045,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 189 248,00   | 189 248,00   | 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   |
| 2025             | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> | 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 <sup>x</sup> |       |  |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |   |  |  |       | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |   |   |  |  |       |  |
| 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 2018   | 319 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2021             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2022             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2023             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2024             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 XXIII / 153 / 2021  
z dnia 2021-04-15

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 12 318 087,00            | 6 638 410,77 | 3 305 479,00 | 189 248,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 5 812 212,00             | 2 198 580,77 | 1 239 434,00 | 189 248,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 6 505 875,00             | 4 439 830,00 | 2 066 045,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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: |   |                  |      | 12 318 087,00            | 6 638 410,77 | 3 305 479,00 | 189 248,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 5 812 212,00             | 2 198 580,77 | 1 239 434,00 | 189 248,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Razem tworzyzny rodzinę - Świątlica Błogoszów -   | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie  | 2019             | 2021 | 372 777,00               | 151 676,31   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Rodzinne stacje wsparcia - utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Oksa -  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie  | 2020             | 2023 | 5 434 485,00             | 2 045 104,46 | 1 237 934,00 | 189 248,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Nowa jakość codzienności -  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie  | 2020             | 2022 | 4 950,00                 | 1 800,00     | 1 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 6 505 875,00             | 4 439 830,00 | 2 066 045,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Oksa -  | Urząd Gminy w Oksie                       | 2020             | 2021 | 1 695 346,00             | 1 695 346,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Oksa - etap II -  | Urząd Gminy w Oksie                       | 2021             | 2023 | 4 810 529,00             | 2 744 484,00 | 2 066 045,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 10 133 137,77       |
| 1.a     | 3 627 262,77        |
| 1.b     | 6 505 875,00        |
| 1.1     | 10 133 137,77       |
| 1.1.1   | 3 627 262,77        |
| 1.1.1.1 | 151 676,31          |
| 1.1.1.2 | 3 472 286,46        |
| 1.1.1.3 | 3 300,00            |
| 1.1.2   | 6 505 875,00        |
| 1.1.2.1 | 1 695 346,00        |
| 1.1.2.2 | 4 810 529,00        |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 0,00                |
| 1.3.1   | 0,00                |
| 1.3.2   | 0,00                |

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy w Oksie Nr XXIII /153 / 2021 z dnia 15 kwietnia 2021 roku

### **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY OKSA NA LATA 2021-2025**

Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oksa na lata 2021-2025 wprowadzone Zarządzeniem Nr 11 / 2021 Wójta Gminy w Oksie z dnia 31 marca 2021 roku oraz uchwałą nr XXIII /154/ 2021 Rady Gminy w Oksie z dnia 15 kwietnia 2021 roku mają na celu uaktualnienie dochodów i wydatków budżetu 2021 roku jako skutek zmian w budżecie gminy a szczególności:

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 83.277,72 zł
2. Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 38.554,52 zł
3. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 920.248,54 zł
4. Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 475.036 zł

Dokonano zmian w załączniku " wykaz przedsięwzięć do WPF "

#### **Wydatki bieżące**

- Rodzinne stacje wsparcia - utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Oksa zwiększono planowane wydatki w roku budżetowym 2021 o kwotę 543.065,46 zł są to przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt. 2 za 2020 rok.

#### **Wydatki majątkowe**

- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Oksa - etap II zwiększono planowane wydatki w roku budżetowym 2021 o kwotę 715.953 zł- środki własne.

Budżet po dokonanych zmianach spełnia wymogi zgodne z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2021 i lata następane.