

Uchwała Nr XXX / 191 / 2021
Rady Gminy w Oksie
z dnia 30 grudnia 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. 2021, poz. 1372, 1834) oraz art.226, art.227, art.228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm) **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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX / 191 / 2021
z dnia 2021-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	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 ^X		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	601 655,46	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	9 183 182,00	7 690 952,15	2 740 976,91	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	31 966 789,68	24 967 222,09	2 080 854,00	4 500,00	10 007 701,00	9 339 376,41	3 534 790,68	681 590,00	6 999 567,59	0,00	6 999 567,59	
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	

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, 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.

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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	7 568 477,09	0,00	0,00	14 980,32	1 500,00	0,00	0,00	1 901 192,26	1 901 192,26	132 974,71
Wykonanie 2019	22 032 696,57	18 924 786,61	8 093 609,54	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	36 257 602,98	25 224 534,57	10 269 031,45	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	11 033 068,41	11 033 068,41	443 770,00
2022	26 015 180,00	22 515 180,00	10 479 000,00	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	10 500 000,00	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	10 500 000,00	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	10 500 000,00	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 ^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)}	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 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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 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

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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x						
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	x	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 023,83	x	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	399 900,19	x	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257 312,48	4 033 500,82	
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	

⁸⁾ 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) ^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 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	0,27%	2,18%	2,18%	12,49%	17,51%	TAK	TAK
2022	0,69%	1,64%	1,64%	8,21%	13,23%	TAK	TAK
2023	1,02%	8,13%	8,13%	2,77%	7,79%	TAK	TAK
2024	1,74%	8,68%	8,68%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2025	1,70%	5,11%	x	6,15%	6,15%	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 ^x	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 ^x	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:		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 ^x	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	538 100,85	538 100,85	538 100,85	41 748,00	41 748,00	30 648,30
Wykonanie 2019	468 538,62	468 538,62	442 057,88	413 213,38	413 213,38	390 044,68	395 473,45	395 473,45	358 616,34
Plan 3 kw. 2020	3 128 299,34	3 128 299,34	2 874 947,08	2 216 862,34	2 216 862,34	2 077 843,57	3 249 649,84	3 249 649,84	2 958 627,07
2021	1 838 524,22	1 838 524,22	1 708 674,21	3 239 534,52	3 239 534,52	3 204 379,62	2 394 353,27	2 394 353,27	2 209 322,17
2022	1 239 434,00	1 146 589,00	1 146 589,00	0,00	0,00	0,00	1 285 409,00	1 285 409,00	1 285 409,00
2023	189 248,00	175 054,00	175 054,00	0,00	0,00	0,00	215 708,00	215 708,00	215 708,00
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	1 322 397,62	1 322 397,62	745 450,02	3 550 301,00	0,00	3 550 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	623 791,00	623 791,00	259 147,04	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	7 245 900,00	7 245 900,00	2 905 563,00	9 663 253,27	2 417 353,27	7 245 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 781 998,00	2 781 998,00	2 781 998,00	3 458 454,00	1 292 409,00	2 166 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	215 708,00	215 708,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	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	

⁹⁾ 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.

^{*} 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.

^x - 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 XXX / 191 / 2021
z dnia 2021-12-30

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)				15 522 364,50	9 663 253,27	3 458 454,00	215 708,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 110 419,50	2 417 353,27	1 292 409,00	215 708,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 411 945,00	7 245 900,00	2 166 045,00	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:				15 392 364,50	9 640 253,27	3 351 454,00	215 708,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 080 419,50	2 394 353,27	1 285 409,00	215 708,00	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
1.1.1.4	Technologie cyfrowe w Szkole Podstawowej w Węgleszynie -	Szkoła Podstawowa w Węgleszynie	2021	2023	268 207,50	195 772,50	45 975,00	26 460,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 311 945,00	7 245 900,00	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	4 501 416,00	4 501 416,00	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				130 000,00	23 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Czyste powietrze -	Urząd Gminy w Oksie	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. "Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - urzędu gminy w Oksie" -	Urząd Gminy w Oksie	2021	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 337 415,27
1.a	3 925 470,27
1.b	9 411 945,00
1.1	13 207 415,27
1.1.1	3 895 470,27
1.1.1.1	151 676,31
1.1.1.2	3 472 286,46
1.1.1.3	3 300,00
1.1.1.4	268 207,50
1.1.2	9 311 945,00
1.1.2.1	4 501 416,00
1.1.2.2	4 810 529,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	130 000,00
1.3.1	30 000,00
1.3.1.1	30 000,00
1.3.2	100 000,00
1.3.2.1	100 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Oksie Nr XXX / 191 / 2021 z dnia 30 grudnia 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 Zarządzeniami Nr 45/2021 Wójta Gminy w Oksie z dnia 8 grudnia 2021 roku, Nr 46/2021 Wójta Gminy w Oksie z dnia 16 grudnia 2021 roku oraz uchwałą Nr XXX /192/ 2021 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 grudnia 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 436.979 zł
2. Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 3.197.841,68 zł
3. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 428.750,68 zł
4. Planowane wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3.206.070 zł

Dokonano zmian w załączniku " wykaz przedsięwzięć do WPF "

Wydatki majątkowe

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Oksa - zwiększono planowane wydatki w roku budżetowym 2021 o kwotę 2.806.070 zł

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