

**Uchwała Nr XXXI / 199 / 2022**  
**Rady Gminy w Oksie**  
**z dnia 28 stycznia 2022 roku**

*w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2022 - 2026*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2021, poz.1372 z późn. zm. ) oraz art.226, art.227, art.228,art.229, art.230 ust.6 i art.232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021, poz.305 z późn. zm. )  
**uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Oksa na lata 2022-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

**§ 2**

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

**§ 3**

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 4**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

**§ 5**

Traci moc uchwała Nr XXI / 136 / 2021 Rady Gminy w Oksie z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2021-2025 z późniejszymi zmianami.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXI/199/2022  
z dnia 2022-01-28

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:	z podatku od nieruchomości		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 2015	14 794 904,32	14 114 749,31	1 220 912,00	950,35	8 178 396,00	2 601 073,20	2 113 417,76	724 145,34	680 155,01	175 369,00	504 786,01	
Wykonanie 2016	17 245 717,61	16 777 895,00	1 309 880,00	1 056,92	7 492 453,00	5 847 733,84	2 126 771,24	669 875,01	467 822,61	448,95	467 373,66	
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	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	
Wykonanie 2020	27 295 912,25	25 120 402,88	1 869 933,00	5 639,53	9 709 424,00	10 837 076,17	2 698 330,18	694 438,53	2 175 509,37	9 349,59	2 166 159,78	
Plan 3 kw. 2021	28 075 329,01	24 009 740,10	2 080 854,00	6 000,00	9 618 213,00	9 273 118,45	3 031 554,65	707 000,00	4 065 588,91	30 000,00	4 035 588,91	
2022	28 278 811,08	20 100 515,08	1 845 033,00	7 680,00	9 518 372,00	5 276 296,08	3 453 134,00	732 000,00	8 178 296,00	50 000,00	8 128 296,00	
2023	26 480 500,00	21 676 500,00	1 990 500,00	5 000,00	9 600 000,00	7 086 000,00	2 995 000,00	766 000,00	4 804 000,00	0,00	4 804 000,00	
2024	25 589 190,00	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	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	
2025	26 050 000,00	23 250 000,00	2 190 000,00	6 000,00	9 690 000,00	8 560 000,00	2 804 000,00	740 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	
2026	26 600 000,00	23 300 000,00	2 100 000,00	6 000,00	9 690 000,00	8 570 000,00	2 934 000,00	750 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	

<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 2015	13 471 204,72	12 247 086,33	6 273 748,08	0,00	0,00	105 141,51	0,00	0,00	0,00	1 224 118,39	0,00	0,00
Wykonanie 2016	16 270 019,53	15 347 642,20	6 824 349,10	0,00	0,00	57 576,68	0,00	0,00	0,00	922 377,33	0,00	0,00
Wykonanie 2017	17 417 204,73	16 336 841,65	7 148 164,59	0,00	0,00	33 731,49	0,00	0,00	0,00	1 080 363,08	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	24 701 918,55	21 900 345,86	8 124 297,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801 572,69	2 801 572,69	445 000,00
Plan 3 kw. 2021	32 366 142,31	24 386 342,31	10 140 928,73	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	7 979 800,00	7 979 800,00	443 770,00
2022	34 335 045,08	20 425 450,08	10 545 260,95	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	13 909 595,00	13 909 595,00	442 000,00
2023	26 230 500,00	21 230 500,00	10 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2024	25 339 190,00	21 339 190,00	10 550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2025	25 800 000,00	21 800 000,00	10 555 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2026	26 350 000,00	22 350 000,00	10 555 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

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 2015	1 323 699,60	0,00	574 330,93	0,00	0,00	0,00	0,00	574 330,93	574 330,00
Wykonanie 2016	975 698,08	0,00	525 470,53	0,00	0,00	0,00	0,00	525 470,53	0,00
Wykonanie 2017	1 577 655,00	0,00	37 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 638,00	0,00
Wykonanie 2018	647 354,34	0,00	814 293,64	0,00	0,00	175 733,64	0,00	638 560,00	0,00
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
Wykonanie 2020	2 593 993,70	0,00	1 696 819,60	0,00	0,00	1 696 819,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	-6 056 234,00	0,00	6 056 234,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 056 234,00	5 056 234,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	250 000,00	0,00	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 560,00	1 372 560,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 530,00	1 463 530,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	319 560,00	319 560,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	2 903 090,00	0,00	1 867 662,98	2 441 993,91
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	1 439 560,00	0,00	1 430 252,80	1 955 723,33
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	638 560,00	0,00	1 857 939,19	1 895 577,19
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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 057,02	4 916 876,62
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-376 602,21	3 914 211,09
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	-324 935,00	4 731 299,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	446 000,00	446 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00

<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 2015	0,00%	x	18,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,56%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,41%	1,62%	x	x	x	x
2022	0,34%	-0,36%	-0,02%	14,69%	14,77%	TAK	TAK
2023	2,06%	3,68%	3,68%	12,02%	12,10%	TAK	TAK
2024	2,08%	7,64%	7,64%	10,60%	10,68%	TAK	TAK
2025	2,04%	10,21%	x	9,35%	9,44%	TAK	TAK
2026	2,04%	6,79%	x	8,58%	8,69%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



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 2015	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 481,50	0,00	114 204,07
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	3 065 954,57	3 065 954,07	2 809 105,21	986 706,82	986 706,82	882 842,95	2 630 466,92	2 630 466,92	2 392 183,82
Plan 3 kw. 2021	1 838 524,22	1 838 524,22	1 708 366,66	3 239 534,52	3 239 534,52	3 204 379,62	2 394 353,27	2 381 589,68	2 209 014,62
2022	1 279 591,08	1 279 591,08	1 181 581,57	4 057 062,00	4 057 062,00	4 057 062,00	1 501 232,69	1 501 232,69	1 181 581,57
2023	189 248,00	175 054,00	175 054,00	4 803 330,00	4 803 330,00	4 619 412,00	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
2026	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	1 254 561,97	1 254 561,97	1 122 865,48	4 368 154,58	2 515 675,88	1 852 478,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 439 830,00	4 439 830,00	2 905 563,00	6 857 183,27	2 417 353,27	4 439 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 213 000,00	6 213 000,00	4 057 062,00	9 225 485,14	2 458 285,14	6 767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 803 330,00	4 803 330,00	4 619 412,00	5 788 424,59	985 094,59	4 803 330,00	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
2026	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</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>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	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	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	
2026	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 wyliczeniu 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.

<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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXI/199/2022  
z dnia 2022-01-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 065 264,54	9 225 485,14	5 788 424,59	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 446 081,54	2 458 285,14	985 094,59	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 619 183,00	6 767 200,00	4 803 330,00	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:				16 723 972,50	7 714 232,69	5 019 038,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 707 642,50	1 501 232,69	215 708,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rodzinne stacje wsparcia - utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Oksa -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie	2020	2023	5 434 485,00	1 398 916,26	189 248,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowa jakość codzienności -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie	2020	2022	4 950,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Technologie cyfrowe w Szkole Podstawowej w Węgleszynie -	Szkoła Podstawowa w Węgleszynie	2021	2023	268 207,50	100 683,43	26 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 016 330,00	6 213 000,00	4 803 330,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Oksa - etap II -	Urząd Gminy w Oksie	2021	2023	4 838 000,00	4 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oksa -	Urząd Gminy w Oksie	2022	2023	2 500 000,00	1 375 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg w gminie Oksa: Przebudowa drogi gminnej 355005T Zakrzów - Oksa poł. na dz. ewid. 218 oraz drogi wewnętrznej poł. na dz. ewid. 1306 w m. Oksa -	Urząd Gminy w Oksie	2022	2023	607 295,00	0,00	607 295,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa dróg w gminie Oksa: Przebudowa drogi gminnej nr 355003T Tyniec-Gawrony- Węgleszyn, odc. Tyniec-Gawrony -	Urząd Gminy w Oksie	2022	2023	680 178,00	0,00	680 178,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa dróg w gminie Oksa: Przebudowa drogi gminnej nr 355025T Zakrzów - Zalesie -	Urząd Gminy w Oksie	2022	2023	699 914,00	0,00	699 914,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa dróg w gminie Oksa: Przebudowa drogi gminnej nr 355035T Lipno Tartak -	Urząd Gminy w Oksie	2022	2023	443 312,00	0,00	443 312,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa dróg w gminie Oksa: Przebudowa drogi wewnętrznej poł. na dz. 386 w m. Rzeszówek -	Urząd Gminy w Oksie	2022	2023	509 371,00	0,00	509 371,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa dróg w gminie Oksa: Przebudowa drogi wewnętrznej poł. na dz. Nr 735 Węgleszyn-Węgleszyn Ogrody -	Urząd Gminy w Oksie	2022	2023	507 441,00	0,00	507 441,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Przebudowa dróg w gminie Oksa: Przebudowa drogi wewnętrznej poł. na dz. ewid. 540, 545 w m. Błogoszów -	Urząd Gminy w Oksie	2022	2023	230 819,00	0,00	230 819,00	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				3 341 292,04	1 511 252,45	769 386,59	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 013 909,73
1.a	3 443 379,73
1.b	11 570 530,00
1.1	12 733 270,69
1.1.1	1 716 940,69
1.1.1.1	1 588 164,26
1.1.1.2	1 633,00
1.1.1.3	127 143,43
1.1.2	11 016 330,00
1.1.2.1	4 838 000,00
1.1.2.2	2 500 000,00
1.1.2.3	607 295,00
1.1.2.4	680 178,00
1.1.2.5	699 914,00
1.1.2.6	443 312,00
1.1.2.7	509 371,00
1.1.2.8	507 441,00
1.1.2.9	230 819,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 280 639,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 738 439,04	957 052,45	769 386,59	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Czyste powietrze -	Urząd Gminy w Oksie	2021	2022	30 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Oksa -	Urząd Gminy w Oksie	2022	2023	1 708 439,04	939 052,45	769 386,59	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 602 853,00	554 200,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wymiana wodociągu w m. Oksa -	Urząd Gminy w Oksie	2021	2022	1 445 853,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Oksa ul. Włoszczowska -	OKSA	2021	2022	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	1 726 439,04
1.3.1.1	18 000,00
1.3.1.2	1 708 439,04
1.3.2	554 200,00
1.3.2.1	100 000,00
1.3.2.2	397 200,00
1.3.2.3	57 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Oksie Nr XXXI / 199 / 2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY OKSA NA LATA 2022-2026**

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w przypadku Gminy Oksa zostały określone do 2026 roku.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Gmina Oksa sporządza WPF w tym zakresie do roku 2026.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy OKSA została poprzedzona analizą finansową ważniejszych wielkości z wykonania budżetu, które stanowią bazę do projektu budżetu na lata 2022 – 2026.

Informacje zawarte w analizie opracowano na podstawie danych za lata 2019 -2020 oraz informacyjnie podano wynikające z planu budżetu na 30.09.2021 r. i przewidywanego wykonania planu budżetu na rok 2021 oraz projektu budżetu na 2022 rok, które także stanowią bazę do dalszej prognozy budżetu.

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

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

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające:

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik Nr 1 do projektu uchwały (dochody, wydatki ,wynik budżetu, przychody i rozchody);
- przedsięwzięcia - ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań stanowiące załącznik Nr 2 ;
- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oksa na lata 2022-2026- załącznik Nr 3

W zakresie dochodów zaplanowano:

**2022 rok dochody ogółem 28.278.844,08 zł:**

- dochody bieżące 20.100.515,08 zł
- dochody majątkowe 8.178.296,00 zł

**2023 rok dochody ogółem 26.480.500 zł:**

- dochody bieżące 21 676 500 zł
- dochody majątkowe 4.804.000 zł

**2024 rok dochody ogółem 25.589.190 zł:**

- dochody bieżące 22.389.190 zł
- dochody majątkowe 3.200.000 zł

**2025 rok dochody ogółem 25.589.190 zł:**

- dochody bieżące 23.250.000 zł
- dochody majątkowe 2.800.000 zł



**2026 rok dochody ogółem 26.600.000 zł:**

- dochody bieżące 23.300.000 zł
- dochody majątkowe 3.300.000 zł

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2022 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły z art.242 ustawy o finansach publicznych, że nie może być uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

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

W zakresie wydatków zaplanowano:

**2022 rok wydatki ogółem 34.335.045,08 zł:**

- wydatki bieżące 20.425.450,08 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.545.260,95 zł
- na obsługę długu 50.000 zł
- wydatki majątkowe 13.909.595,00 zł

**2023 rok wydatki ogółem 26.230.500 zł:**

- wydatki bieżące 21.230.500 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.500.000 zł
- na obsługę długu 50.000 zł
- wydatki majątkowe 5.000.000 zł

**2024 rok wydatki ogółem 25.339.190 zł:**

- wydatki bieżące 21.339.190 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.550.000 zł
- na obsługę długu 50.000 zł
- wydatki majątkowe 4.000.000 zł

**2025 rok wydatki ogółem 25.800.000 zł:**

- wydatki bieżące 21.800.000 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.555.000 zł
- na obsługę długu 50.000 zł
- wydatki majątkowe 4.000.000 zł

**2026 rok wydatki ogółem 26.350.000 zł:**

- wydatki bieżące 22.350.000 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.555.000 zł
- na obsługę długu 50.000 zł
- wydatki majątkowe 4.000.000 zł

W WPF zaplanowano w 2022 roku przychody pochodzące: z zaciągnięcia kredytu. Zaplanowano rozchody do całkowitej spłaty zadłużenia gminy czyli do 2026 roku.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2026 roku, w tym relację o której mowa w art.243.

W 2022 roku w informacji o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego art. 243 uofp po uwzględnieniu zobowiązań oraz wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy został spełniony wskaźnik.

W informacji o wskaźniku obliczonego na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok wskaźnik również został spełniony.

Wielkości dotyczące relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie przekraczają średniej arytmetycznej wyliczonej zgodnie z art. 243 ust. 1 i 2 ustawy o finansach

publicznych w poszczególnych latach budżetowych.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2022 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2022 rok.

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

- Nowa jakość codzienności- rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane – 1.633,00 zł
  - Rodzinne stacje wsparcia – utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Oksa – 1.398 916,26 zł
  - Technologie cyfrowe w Szkole Podstawowej w Węgleszynie - 100.683,43 zł
  - Czyste powietrze - 18.000,00 zł
  - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Oksa - 939.052,45 zł
- oraz **wydatki majątkowe** :
- Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Oksa - etap II- 4.838.000,00zł
  - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oksa - 1.375.000,00 zł
  - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. "Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - urzędu gminy w Oksie" - 100.000,00zł
  - Wymiana wodociągu w m. Oksa - 397.200,00 zł
  - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Oksa ul. Włoszczowska 57.000,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Oksa i obejmuje okres roku 2022 do 2026 roku oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2026 roku do okresu całkowitej spłaty zadłużenia gminy.