

Uchwała Nr XXXIV/ 175 /2017
Rada Gminy w Oksie
z dnia 27 listopada 2017 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2017 - 2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 poz.1875) oraz art.226, art.227, art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077) Rady Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVI/128/2017 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2017-2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oksa na lata 2017-2020" 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 2017-2020 " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIV / 175 / 2017
Rady Gminy w Oksie
z dnia 27 listopada 2017 roku

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oksa na lata 2017-2020

Podjęcie uchwały służy dostosowaniu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do wymogów art. 226 i art. 227 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 poz.92) oraz do wymogów art.36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 poz.1456 ze zm.).

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXIV / 175 / 2017
z dnia 2017-11-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	14 249 173,34	13 393 474,58	1 049 561,00	2,96	1 718 536,00	877 654,58	7 487 813,00	2 535 264,33	855 698,76	9 400,00	846 298,76	
Wykonanie 2015	14 794 904,32	14 114 749,31	1 220 912,00	950,35	1 631 128,52	724 145,34	8 178 396,00	2 601 073,20	680 155,01	175 369,00	504 786,01	
Plan 3 kw. 2016	17 331 217,34	16 445 151,34	1 288 009,00	2 000,00	1 669 585,00	695 558,00	7 437 906,00	5 429 726,34	886 066,00	300 380,00	585 686,00	
Wykonanie 2016	17 245 717,64	16 777 895,03	1 309 880,00	1 056,92	1 593 035,33	669 875,01	7 492 453,00	5 847 733,84	467 822,61	448,95	467 373,66	
2017	19 546 571,54	18 345 362,04	1 453 059,00	1 000,00	1 586 600,00	620 064,00	8 015 579,00	6 735 856,04	1 201 209,50	302 785,00	898 424,50	
2018	19 582 668,00	17 000 159,00	1 411 578,00	2 100,00	1 326 970,00	471 394,00	8 583 684,00	5 186 109,00	2 582 509,00	0,00	513 344,00	
2019	18 740 103,00	17 240 103,00	1 420 452,00	2 200,00	1 328 990,00	482 220,00	8 601 111,00	5 235 011,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2020	19 792 425,00	17 992 425,00	1 560 400,00	2 400,00	1 340 990,00	490 000,00	8 700 200,00	5 250 550,00	1 800 000,00	0,00	0,00	

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	14 296 402,37	12 192 001,38	0,00	0,00	0,00	159 999,43	159 999,43	0,00	0,00	2 104 400,99
Wykonanie 2015	13 471 204,72	12 247 086,33	0,00	0,00	0,00	105 141,51	105 141,51	0,00	0,00	1 224 118,39
Plan 3 kw. 2016	17 646 687,34	15 712 807,34	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 933 880,00
Wykonanie 2016	16 270 019,53	15 347 642,20	0,00	0,00	0,00	57 576,68	57 576,68	0,00	0,00	922 377,33
2017	21 102 493,54	17 380 966,54	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 500,00	0,00	3 721 527,00
2018	18 121 259,00	14 131 259,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 500,00	0,00	3 990 000,00
2019	17 860 643,00	13 860 643,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2020	19 175 450,00	15 175 450,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-47 229,03	1 418 173,40	0,00	0,00	1 418 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 323 699,60	574 330,00	0,00	0,00	574 330,00	574 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-315 470,00	1 779 000,00	0,00	0,00	525 470,00	315 470,00	1 253 530,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	975 698,11	525 470,53	0,00	0,00	525 470,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 555 922,00	2 356 922,00	0,00	0,00	37 638,00	37 638,00	2 319 284,00	1 518 284,00	0,00	0,00
2018	1 461 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	879 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	616 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 276 560,00	1 276 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 650,00	0,00	1 201 473,20	2 619 646,60
Wykonanie 2015	1 372 560,00	1 372 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 090,00	0,00	1 867 662,98	2 441 992,98
Plan 3 kw. 2016	1 463 530,00	1 463 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 090,00	0,00	732 344,00	1 257 814,00
Wykonanie 2016	1 463 530,00	1 463 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 560,00	0,00	1 430 252,83	1 955 723,36
2017	801 000,00	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 957 844,00	0,00	964 395,50	1 002 033,50
2018	1 461 409,00	1 461 409,00	513 344,00	513 344,00	0,00	0,00	0,00	1 496 435,00	0,00	2 868 900,00	2 868 900,00
2019	879 460,00	879 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 975,00	0,00	3 379 460,00	3 379 460,00
2020	616 975,00	616 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 975,00	2 816 975,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	10,08%	10,08%	0,00	10,08%	8,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	9,99%	9,99%	0,00	9,99%	13,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	8,85%	8,85%	0,00	8,85%	5,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	8,82%	8,82%	0,00	8,82%	8,30%	x	x	x	x
2017	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	6,48%	9,42%	10,20%	TAK	TAK
2018	8,23%	5,60%	0,00	5,60%	14,65%	8,75%	9,53%	TAK	TAK
2019	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	18,03%	9,03%	9,81%	TAK	TAK
2020	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	14,23%	13,05%	13,05%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 235 741,73	1 801 943,68	525 965,81	2 784,22	523 181,59	523 181,59	1 331 219,40	250 000,00
Wykonanie 2015	0,00	196 000,00	6 273 748,08	1 817 240,92	262 865,00	0,00	262 865,00	262 865,00	812 995,00	220 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 225 106,20	2 133 463,00	928 400,00	0,00	928 400,00	928 400,00	825 480,00	180 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 824 349,10	1 781 661,40	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	803 927,33	100 000,00
2017	0,00	0,00	7 650 509,09	2 128 685,48	1 773 206,00	0,00	1 773 206,00	1 773 206,00	1 898 321,00	50 000,00
2018	1 461 409,00	1 461 409,00	7 122 600,00	2 325 090,00	3 925 634,00	0,00	3 925 634,00	3 925 634,00	64 366,00	0,00
2019	879 460,00	879 460,00	7 000 000,00	2 425 999,00	3 539 502,00	0,00	3 539 502,00	3 539 502,00	460 498,00	0,00
2020	616 975,00	616 975,00	7 200 000,00	2 560 000,00	2 286 000,00	0,00	2 286 000,00	2 136 000,00	1 714 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	25 209,00	25 209,00	25 209,00	441 121,76	441 121,76	441 121,76	2 784,22	2 784,22	2 784,22
Wykonanie 2015	2 500,00	2 500,00	2 500,00	211 530,00	211 530,00	211 530,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	114 205,00	114 205,00	114 205,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	196 694,00	196 694,00	196 694,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	513 344,00	513 344,00	513 344,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	353 233,00	353 233,00	353 233,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	316 176,36	230 602,80	230 602,80	85 573,56	85 573,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	309 239,00	211 530,00	211 530,00	97 709,00	97 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	191 875,00	114 205,00	114 205,00	77 670,00	77 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	179 481,50	114 204,07	114 204,07	65 277,43	65 277,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	982 150,00	595 833,00	595 833,00	386 317,00	386 317,00	386 317,00	386 317,00	513 344,00	513 344,00
2018	515 634,00	328 098,00	328 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	39 502,00	25 135,00	25 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	513 344,00	513 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 276 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 372 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 463 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 463 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	319 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatykne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy wydatków to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXXIV / 175 / 2017
z dnia 2017-11-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 524 342,00	1 773 206,00	3 925 634,00	3 539 502,00	2 286 000,00	11 524 342,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 524 342,00	1 773 206,00	3 925 634,00	3 539 502,00	2 286 000,00	11 524 342,00
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:				685 942,00	130 806,00	515 634,00	39 502,00	0,00	685 942,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				685 942,00	130 806,00	515 634,00	39 502,00	0,00	685 942,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 355001T w m. Rzeszówek	Gmina Oksa	2015	2018	199 755,00	0,00	199 755,00	0,00	0,00	199 755,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 355032T Tyniec Dzierążnia	Gmina Oksa	2015	2017	60 552,00	60 552,00	0,00	0,00	0,00	60 552,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 355033T Tyniec Kolonia	Gmina Oksa	2015	2017	70 254,00	70 254,00	0,00	0,00	0,00	70 254,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej ulica Stawowa Nr 355011T	Gmina Oksa	2015	2018	315 879,00	0,00	315 879,00	0,00	0,00	315 879,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej ulica Źródłowa Nr 355010T	Gmina Oksa	2015	2019	39 502,00	0,00	0,00	39 502,00	0,00	39 502,00
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				10 838 400,00	1 642 400,00	3 410 000,00	3 500 000,00	2 286 000,00	10 838 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 838 400,00	1 642 400,00	3 410 000,00	3 500 000,00	2 286 000,00	10 838 400,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oksa i Popowice wraz z budową oczyszczalni ścieków -	Gmina Oksa	2015	2021	10 800 000,00	1 604 000,00	3 410 000,00	3 500 000,00	2 286 000,00	10 800 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania : Rewitalizacja i adaptacja na cele sportowo-rekreacyjne stawu Brodek w Oksie"	Gmina Oksa	2013	2017	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV / 175 / 2017
Rady Gminy w Oksie
z dnia 27 listopada 2017 roku

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY OKSA NA LATA 2017-2020

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oksa na lata 2017-2020 wprowadzone Zarządzeniem Nr 40 / 2017 z dnia 24 października 2017 roku, Zarządzeniem Nr 42 /2017 z dnia 06 listopada 2017 roku oraz uchwałą Nr XXXIV /175 / 2017 z dnia 27 listopada 2017 roku mają na celu uaktualnienie planu dochodów i wydatków budżetu roku 2017 jako skutek zmian w budżecie gminy a w szczególności:

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę **644.935,16 zł**
2. Planowane dochody majątkowe zmniejszono o kwotę **2.786 zł**
3. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę **624.935,16 zł**
4. Planowane wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę **51.951 zł**

Dokonano zmian w załączniku Wykaz Przedsięwzięć:

- zmieniono limit zobowiązań w przedsięwzięciu "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oksa i Popowice wraz z budową oczyszczalni ścieków"

Budżet po dokonanych zmianach spełnia wymogi zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2017 i lata następne.