

**Uchwała Nr XXXIV / 217/ 2022
Rady Gminy w Oksie
z dnia 16 maja 2022 roku**

w sprawie: zmiany 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. z 2022 poz.559,583) 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 uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oksa na lata 2022-2026” 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 2022-2026 „ 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.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXIV / 217/ 2022 Rady Gminy w Oksie z dnia 16 maja 2022 roku

w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oksa na lata 2022-2026

Podjęcie uchwały służy dostosowaniu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do wymogów art.226 i art.227 ust1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki 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⁾

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 XXXIV / 217 / 2022
z dnia 2022-05-16

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⁾	w tym:	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 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	30 127 871,46	21 756 265,37	1 845 033,00	7 680,00	9 512 924,00	6 889 895,97	3 500 732,40	732 000,00	8 371 606,09	50 000,00	8 321 606,09	
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	

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 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	39 106 160,79	22 576 150,20	10 677 311,76	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	16 530 010,59	16 530 010,59	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 ^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 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	-8 978 289,33	0,00	8 978 289,33	1 000 000,00	1 000 000,00	7 978 289,33	7 978 289,33	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	250 000,00	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 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

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^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:	z tego:	z tego:	z tego:					
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	-819 884,83	7 158 404,50
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

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 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%	-3,69%	-3,35%	14,69%	18,00%	TAK	TAK
2023	2,06%	3,68%	3,68%	11,54%	14,85%	TAK	TAK
2024	2,08%	7,64%	7,64%	10,12%	13,43%	TAK	TAK
2025	2,04%	10,21%	x	8,88%	12,19%	TAK	TAK
2026	2,04%	6,79%	x	8,10%	11,44%	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 ^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 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	1 469 762,67	1 469 762,67	1 371 882,32	8 139 641,09	8 139 641,09	4 155 803,95	1 691 404,28	1 691 404,28	1 577 992,11
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 ^x	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	8 389 641,09	8 389 641,09	4 155 803,95	13 468 629,43	2 458 466,96	11 010 162,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 803 330,00	4 803 330,00	4 619 412,00	5 180 401,77	985 094,59	4 195 307,18	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązania 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 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

⁹⁾ 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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W 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 XXXIV / 217 / 2022
z dnia 2022-05-16

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)				23 705 739,19	13 468 629,43	5 180 401,77	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 446 081,54	2 458 466,96	985 094,59	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 259 657,65	11 010 162,47	4 195 307,18	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:				11 227 627,50	7 015 864,51	215 708,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 707 642,50	1 501 414,51	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	1 814,82	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				5 519 985,00	5 514 450,00	0,00	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	5 519 985,00	5 514 450,00	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	0,00	0,00	0,00	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				12 478 111,69	6 452 764,92	4 964 693,77	0,00	0,00	0,00
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				10 739 672,65	5 495 712,47	4 195 307,18	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	1 545 853,00	497 200,00	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
1.3.2.4	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 649 031,20
1.a	3 443 561,55
1.b	15 205 469,65
1.1	7 231 572,51
1.1.1	1 717 122,51
1.1.1.1	1 588 164,26
1.1.1.2	1 814,82
1.1.1.3	127 143,43
1.1.2	5 514 450,00
1.1.2.1	5 514 450,00
1.1.2.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 417 458,69
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	9 691 019,65
1.3.2.1	100 000,00
1.3.2.2	497 200,00
1.3.2.3	57 000,00
1.3.2.4	2 500 000,00

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						
1.3.2.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg w gminie Oksa: Przebudowa drogi gminnej nr 355003T Tyniec-Gawrony- Węgleszyn, odc. Tyniec-Gawrony -	Urząd Gminy w Oksie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg w gminie Oksa: Przebudowa drogi gminnej nr 355025T Zakrzów - Zalesie -	Urząd Gminy w Oksie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg w gminie Oksa: Przebudowa drogi gminnej nr 355035T Lipno Tartak -	Urząd Gminy w Oksie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg w gminie Oksa: Przebudowa drogi wewnętrznej poł. na dz. 386 w m. Rzeszówek -	Urząd Gminy w Oksie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg w gminie Oksa: Przebudowa drogi wewnętrznej poł. na dz. ewid. 540, 545 w m. Błogoszów -	Urząd Gminy w Oksie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg w gminie Oksa: Przebudowa drogi wewnętrznej poł. na dz. Nr 735 Węgleszyn-Węgleszyn Ogrody -	Urząd Gminy w Oksie	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg w gminie Oksa - drogi gminne -	Urząd Gminy w Oksie	2022	2023	3 268 983,24	1 546 227,78	1 722 755,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg w gminie Oksa - drogi wewnętrzne -	Urząd Gminy w Oksie	2022	2023	3 267 836,41	1 920 284,69	1 347 551,72	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	3 268 983,24
1.3.2.13	3 267 836,41

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Oksie Nr XXXIV / 217 / 2022 z dnia 16 maja 2022 roku

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

Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oksa na lata 2022-2026 wprowadzone Zarządzeniem Nr 20/2022 Wójta Gminy w Oksie z dnia 26 kwietnia 2022 roku oraz Uchwałą Nr XXXIV / 218 / 2022 Rady Gminy w Oksie z dnia 16 maja 2022 roku mają na celu uaktualnienie dochodów i wydatków budżetu 2022 roku jako skutek zmian w budżecie gminy a szczególności:

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 512.688,60 zł
2. Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 93.310,09 zł
3. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 521.533,10 zł
4. Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 584.465,59 zł

Dokonano zmian w załączniku " wykaz przedsięwzięć do WPF "

Wydatki bieżące

- Nowa jakość codzienności- rozwój usług społecznych w regionie świętokrzyskim: wsparcie środowiskowe osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, rodzinne domy pomocy i mieszkalnictwo wspomagane - zwiększono planowane wydatki w roku budżetowym 2022 o kwotę 181,82 zł

Wydatki majątkowe

Dodano nowe przedsięwzięcia

- Przebudowa dróg w gminie Oksa - drogi gminne - planowane wydatki w roku budżetowym 2022 kwota 1.546.227,78 zł,

- Przebudowa dróg w gminie Oksa - drogi wewnętrzne - planowane wydatki w roku budżetowym 2022 kwota 1.920.284,69 zł,

Budżet po dokonanych zmianach spełnia wymogi zgodne z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2022 i lata następnego.