

Uchwała Nr XLI / 253 / 2022
Rady Gminy w Oksie
z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2023 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2022 r., poz.559 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz.1634 z późn. zm.), art.111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Oksa na lata 2023-2028, 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 2023-2028 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, (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
- 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.
- 4) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5

Traci moc 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 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 rok

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 XLI / 253 / 2022
z dnia 2022-12-29

| 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 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 | |
| Wykonanie 2021 | 30 528 667,44 | 25 558 628,15 | 2 252 385,00 | 4 435,64 | 9 633 529,00 | 9 995 757,71 | 3 650 666,27 | 681 711,83 | 4 970 039,29 | 0,00 | 4 970 039,29 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 31 923 685,40 | 23 629 807,47 | 1 845 033,00 | 7 680,00 | 9 719 302,00 | 8 545 127,72 | 3 512 664,75 | 732 000,00 | 8 293 877,93 | 50 000,00 | 8 243 877,93 | |
| 2023 | 26 378 152,41 | 18 693 794,40 | 1 779 607,00 | 12 640,00 | 10 273 163,00 | 3 040 574,40 | 3 587 810,00 | 820 000,00 | 7 684 358,01 | 50 000,00 | 7 634 358,01 | |
| 2024 | 25 839 190,00 | 21 639 190,00 | 1 890 600,00 | 15 000,00 | 10 598 340,00 | 5 980 000,00 | 3 155 250,00 | 870 000,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 4 200 000,00 | |
| 2025 | 26 300 000,00 | 22 500 000,00 | 2 190 000,00 | 16 000,00 | 10 690 000,00 | 6 550 000,00 | 3 054 000,00 | 870 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | |
| 2026 | 26 850 000,00 | 22 550 000,00 | 2 100 000,00 | 16 000,00 | 10 690 000,00 | 6 560 000,00 | 3 184 000,00 | 900 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | |
| 2027 | 28 400 000,00 | 23 600 000,00 | 2 200 000,00 | 17 000,00 | 11 001 000,00 | 6 540 000,00 | 3 560 000,00 | 900 000,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | |
| 2028 | 28 800 000,00 | 23 800 000,00 | 2 633 000,00 | 17 000,00 | 11 100 000,00 | 6 500 000,00 | 3 550 000,00 | 910 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | |

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 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 |
| Wykonanie 2021 | 26 841 191,41 | 22 261 557,73 | 9 085 945,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 579 633,68 | 4 579 633,68 | 443 770,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 39 901 974,73 | 24 637 841,14 | 11 133 466,53 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 264 133,59 | 15 264 133,59 | 442 000,00 |
| 2023 | 32 373 728,41 | 19 886 246,40 | 11 582 496,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 487 482,01 | 12 487 482,01 | 400 000,00 |
| 2024 | 25 339 190,00 | 21 339 190,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 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 | 11 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 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 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 27 900 000,00 | 23 400 000,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 28 300 000,00 | 23 300 000,00 | 11 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |

| 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)} | w tym: | 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 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 |
| Wykonanie 2021 | 3 687 476,03 | 0,00 | 4 290 813,30 | 0,00 | 0,00 | 4 290 813,30 | 4 290 813,30 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -7 978 289,33 | 0,00 | 7 978 289,33 | 0,00 | 0,00 | 7 978 289,33 | 7 978 289,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | -5 995 576,00 | 0,00 | 5 995 576,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 3 495 576,00 | 3 495 576,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 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 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 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 297 070,42 | 7 587 883,72 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 008 033,67 | 6 970 255,66 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | -1 192 452,00 | 2 303 124,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |

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 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 |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 26,99% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | -4,88% | -4,55% | x | x | x | x |
| 2023 | 0,77% | -6,85% | -6,53% | 15,00% | 14,95% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,96% | 2,68% | 2,68% | 12,12% | 12,07% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,82% | 5,08% | x | 10,16% | 10,11% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,75% | 1,88% | x | 8,64% | 8,59% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,40% | 1,64% | x | 6,34% | 6,29% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,18% | 3,18% | x | 3,79% | 3,74% | 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 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 |
| Wykonanie 2021 | 1 838 524,22 | 1 490 515,04 | 1 708 674,21 | 3 239 534,52 | 3 239 534,52 | 3 204 379,62 | 2 394 353,27 | 2 394 353,27 | 2 209 322,17 |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 475 713,89 | 1 475 713,89 | 1 377 368,58 | 4 128 484,00 | 4 128 484,00 | 4 111 058,95 | 1 697 355,50 | 1 697 355,50 | 1 583 478,37 |
| 2023 | 457 083,40 | 457 083,40 | 423 087,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 083,40 | 457 083,40 | 423 087,44 |
| 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 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 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 |
| Wykonanie 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 5 517 455,00 | 5 517 455,00 | 4 111 058,95 | 13 961 261,65 | 2 464 418,18 | 11 496 843,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 346 365,41 | 1 297 083,40 | 8 049 282,01 | 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|--|--|-------|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | | | | | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 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 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 XL1 / 253 / 2022
z dnia 2022-12-29

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 19 372 136,19 | 9 346 365,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 411 131,54 | 1 297 083,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 961 004,65 | 8 049 282,01 | 0,00 | 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: | | | | 5 702 692,50 | 457 083,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 702 692,50 | 457 083,40 | 0,00 | 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 | 420 333,40 | 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 | 36 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | | | | 13 669 443,69 | 8 889 282,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 708 439,04 | 840 000,00 | 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 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 961 004,65 | 8 049 282,01 | 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 | 2 500 060,00 | 2 500 060,00 | 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 | 3 284 149,24 | 1 347 551,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa dróg w gminie Oksa - drogi wewnętrzne - | Urząd Gminy w Oksie | 2022 | 2023 | 3 370 725,41 | 1 395 600,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Oksa - | Urząd Gminy w Oksie | 2022 | 2023 | 2 806 070,00 | 2 806 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 9 346 365,41 |
| 1.a | 0,00 | 1 297 083,40 |
| 1.b | 0,00 | 8 049 282,01 |
| 1.1 | 0,00 | 457 083,40 |
| 1.1.1 | 0,00 | 457 083,40 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 420 333,40 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 36 750,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 8 889 282,01 |
| 1.3.1 | 0,00 | 840 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 840 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 8 049 282,01 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 2 500 060,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 1 347 551,72 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 1 395 600,29 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 2 806 070,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Oksie Nr XLI / 253 / 2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY OKSA NA LATA 2023-2028

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 2028 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 2028.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy OKSA została poprzedzona analizą finansową ważniejszych wielkości z wykonania budżetu, które stanowią bazę do projektu budżetu na lata 2023 – 2028.

Informacje zawarte w analizie opracowano na podstawie danych za lata 2016 -2021 oraz informacyjnie podano wynikające z planu budżetu na 30.09.2022 r. i przewidywanego wykonania planu budżetu na rok 2022 oraz projektu budżetu na 2023 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 2023-2028- załącznik Nr 3

W zakresie dochodów zaplanowano:

2023 rok dochody ogółem 26.378.152,41 zł:

- dochody bieżące 18.693.794,40 zł
- dochody majątkowe 7.684.358,01 zł

2024 rok dochody ogółem 25.839.190 zł:

- dochody bieżące 21.639.190 zł
- dochody majątkowe 4.200.000 zł

2025 rok dochody ogółem 26.300.000 zł:

- dochody bieżące 22.500.000 zł
- dochody majątkowe 3.800.000 zł

2026 rok dochody ogółem 26.850.000 zł:

- dochody bieżące 22.550.000 zł
- dochody majątkowe 4.300.000 zł

2027 rok dochody ogółem 28.400.000 zł:

- dochody bieżące 23.600.000 zł
- dochody majątkowe 4.800.000 zł

2028 rok dochody ogółem 28.800.000 zł:

- dochody bieżące 23.800.000 zł
- dochody majątkowe 5.000.000 zł

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2023 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:

2023 rok wydatki ogółem 32.373.728,41 zł:

- wydatki bieżące 19.886.246,40 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.582.496 zł
- na obsługę długu 120.000 zł
- wydatki majątkowe 12.487.482,01 zł

2024 rok wydatki ogółem 25.339.190 zł:

- wydatki bieżące 21.339.190 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.500.000 zł
- na obsługę długu 120.000 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 11.600.000 zł
- na obsługę długu 110.000 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 11.700.000 zł
- na obsługę długu 100.000 zł
- wydatki majątkowe 4.000.000 zł

2027 rok wydatki ogółem 27.900.000 zł:

- wydatki bieżące 23.400.000 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.800.000 zł
- na obsługę długu 80.000 zł
- wydatki majątkowe 4.500.000 zł

2028 rok wydatki ogółem 28.300.000 zł:

- wydatki bieżące 23.300.000 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.900.000 zł
- na obsługę długu 50.000 zł
- wydatki majątkowe 5.000.000 zł

W WPF zaplanowano w 2023 roku przychody pochodzące: z zaciągnięcia kredytu. Zaplanowano rozchody do całkowitej spłaty zadłużenia gminy czyli do 2028 roku.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2028 roku, w tym relację o której mowa w art.243.

W 2023 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 2022 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 2023 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2023 rok.
W załączniku Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" ujęto **wydatki bieżące**:

- Rodzinne stacje wsparcia – utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Oksa – 420.333,40 zł
 - Technologie cyfrowe w Szkole Podstawowej w Węgleszynie - 36.750,00 zł
 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Oksa - 840.000,00 zł
- oraz **wydatki majątkowe** :
- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oksa - 2.500.060,00 zł
 - Przebudowa dróg w gminie Oksa - drogi gminne - 1.347.551,72 zł
 - Przebudowa dróg w gminie Oksa - drogi wewnętrzne - 1.395.600,29 zł
 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Oksa - 2.806.070,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Oksa i obejmuje okres roku 2023 do 2028 roku oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2028 roku do okresu całkowitej spłaty zadłużenia gminy.