

Uchwała Nr XLV / 272/ 2023

Rady Gminy w Oksie

z dnia 30 maja 2023 roku

w sprawie: zmiany 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. 2023 r., poz.40, 572) 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.) **Rada Gminy uchwala, co następuje :**

§ 1

W uchwale 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oksa na lata 2023-2028” 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 2023-2028 „ 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 XLV / 272 / 2023

Rady Gminy w Oksie

z dnia 30 maja 2023 roku

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

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 2022 r. poz. 1634 z póź. zm.) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 11 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021. poz. 83).

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 XLV / 272 / 2023
z dnia 2023-05-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	30 734 404,73	20 739 069,67	1 779 607,00	12 640,00	10 408 172,00	3 882 037,14	4 656 613,53	802 350,00	9 995 335,06	50 000,00	9 945 335,06	
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	26 200 000,00	22 000 000,00	2 190 000,00	16 000,00	10 690 000,00	6 050 000,00	3 054 000,00	870 000,00	4 200 000,00	0,00	3 800 000,00	
2026	26 550 000,00	22 250 000,00	2 000 000,00	16 000,00	10 690 000,00	6 460 000,00	3 084 000,00	900 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	
2027	28 200 000,00	23 400 000,00	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	38 214 010,23	22 480 177,15	11 865 654,04	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 733 833,08	15 733 833,08	405 000,00
2024	25 639 190,00	21 639 190,00	11 700 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2025	26 000 000,00	22 000 000,00	11 800 000,00	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	22 250 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
2027	28 000 000,00	23 400 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2028	28 600 000,00	23 800 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	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	-7 479 605,50	0,00	7 479 605,50	1 000 000,00	1 000 000,00	6 479 605,50	6 479 605,50	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: 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	1 000 000,00	0,00	-1 741 107,48	4 738 498,02
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,59%	-8,71%	-8,41%	15,00%	18,54%	TAK	TAK
2024	2,04%	0,77%	0,77%	11,85%	15,40%	TAK	TAK
2025	1,94%	0,69%	x	9,62%	13,17%	TAK	TAK
2026	1,90%	0,63%	x	7,47%	11,07%	TAK	TAK
2027	1,66%	0,47%	x	5,00%	8,59%	TAK	TAK
2028	1,45%	0,29%	x	2,28%	5,87%	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	515 113,69	515 113,69	476 714,28	924 227,88	924 227,88	907 441,23	688 778,28	688 778,28	648 121,12
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	1 265 491,74	1 265 491,74	988 881,45	12 673 220,79	1 640 921,87	11 032 298,92	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 XLV / 272 / 2023
z dnia 2023-05-30

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)				26 689 294,55	12 673 220,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 665 714,90	1 640 921,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 023 579,65	11 032 298,92	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:				11 517 337,27	1 954 270,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 845 132,27	688 778,28	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	479 030,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy w Oksie	2022	2023	135 989,77	135 989,77	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	72 105,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Nowa jakość codzienności -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie	2020	2023	6 450,00	1 653,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 672 205,00	1 265 491,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja stawu w m. Zakrzów -	Urząd Gminy w Oksie	2022	2023	149 215,00	149 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Oksa - etap II -	Urząd Gminy w Oksie	2021	2023	5 522 990,00	1 116 276,74	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				15 171 957,28	10 718 950,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 820 582,63	952 143,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dystrybucja węgla -	Urząd Gminy w Oksie	2022	2023	0,00	0,00	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	1 820 582,63	952 143,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 351 374,65	9 766 807,18	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	3 389 149,24	1 827 755,46	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	3 425 725,41	1 402 551,72	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	12 673 220,79
1.a	0,00	1 640 921,87
1.b	0,00	11 032 298,92
1.1	0,00	1 954 270,02
1.1.1	0,00	688 778,28
1.1.1.1	0,00	479 030,29
1.1.1.2	0,00	135 989,77
1.1.1.3	0,00	72 105,13
1.1.1.4	0,00	1 653,09
1.1.2	0,00	1 265 491,74
1.1.2.1	0,00	149 215,00
1.1.2.2	0,00	1 116 276,74
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	10 718 950,77
1.3.1	0,00	952 143,59
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	952 143,59
1.3.2	0,00	9 766 807,18
1.3.2.4	0,00	2 500 060,00
1.3.2.12	0,00	1 827 755,46
1.3.2.13	0,00	1 402 551,72
1.3.2.14	0,00	2 806 070,00

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						
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. "Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - urzędu gminy w Oksie" -	Urząd Gminy w Oksie	2021	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zakup niskoemisyjnego samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Rzeszówek -	Urząd Gminy w Oksie	2022	2023	1 130 370,00	1 130 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	100 000,00
1.3.2.16	0,00	1 130 370,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Oksie Nr XLV / 272 / 2023 z dnia 30 maja 2023 roku

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

Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oksa na lata 2023-2028 wprowadzone Uchwałą Nr XLV / 273 / 2023 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 maja 2023 roku mają na celu uaktualnienie dochodów i wydatków budżetu 2023 roku jako skutek zmian w budżecie gminy a szczególności:

1. Planowane dochody bieżące zmniejszono o kwotę 344.996,97zł
2. Planowane wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 47.556,48 zł
3. Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 10.800 zł

Dokonano zmian w załączniku " wykaz przedsięwzięć do WPF "

Wydatki bieżące

- Dystrybucja węgla - zmniejszono o kwotę 1.559.154,72 zł,
- Obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Oksa - zwiększono o kwotę 99.052,45 zł

Budżet po dokonanych zmianach spełnia wymogi zgodne z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2023 i lata następne