

**Uchwała Nr XII / 68 / 2025**

**Rady Gminy w Oksie**

**z dnia 26 marca 2025 roku**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2025 – 2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2024 r., poz.1465 ze zm.) oraz art.226, art.227, art.228,art.229, art.230 ust.6 i art.232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2024 r., poz.1530 ze 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 2024 r., poz. 167 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr X / 54 /2024 Rady Gminy w Oksie z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oksa na lata 2025-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oksa na lata 2025-2034” 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 2025-2034,, 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 XII /68 / 2025**

**Rady Gminy w Oksie**

**z dnia 26 marca 2025 roku**

**w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Oksa na lata 2025-2034**

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 2024 r. poz. 1530 ze 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 <sup>1)</sup>

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XII/68 /2025  
z dnia 2025-03-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	34 484 772,34	27 749 701,76	9 576 070,18	10 544,82	10 993 110,97	3 341 835,32	3 828 140,47	944 500,00	6 735 070,58	56 776,00	6 678 294,58	
2026	31 815 000,00	28 865 000,00	9 700 000,00	11 000,00	10 950 000,00	4 200 000,00	4 004 000,00	950 000,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	
2027	32 218 000,00	28 418 000,00	9 506 000,00	11 000,00	10 901 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	950 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	
2028	32 800 000,00	28 900 000,00	9 903 000,00	12 500,00	10 900 000,00	4 000 000,00	4 084 500,00	960 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	
2029	33 218 900,00	29 300 000,00	9 930 000,00	12 000,00	10 900 000,00	4 100 000,00	4 358 000,00	955 000,00	3 918 900,00	0,00	3 918 900,00	
2030	33 400 000,00	29 500 000,00	9 530 000,00	12 000,00	11 500 000,00	4 050 000,00	4 300 000,00	960 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	
2031	33 500 000,00	29 550 000,00	9 740 000,00	12 000,00	11 548 000,00	4 200 000,00	4 050 000,00	960 000,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	
2032	33 700 000,00	29 740 000,00	9 800 000,00	12 500,00	11 560 000,00	4 210 000,00	4 080 000,00	965 000,00	3 960 000,00	0,00	3 960 000,00	
2033	33 850 000,00	29 870 000,00	9 910 000,00	12 600,00	11 580 000,00	4 225 000,00	4 000 000,00	966 000,00	3 980 000,00	0,00	3 980 000,00	
2034	34 050 000,00	30 065 000,00	9 550 000,00	12 700,00	10 600 000,00	6 300 000,00	3 410 000,00	970 000,00	3 985 000,00	0,00	3 985 000,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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
2025	39 777 579,32	25 615 338,31	16 040 162,17	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	14 162 241,01	14 162 241,01	501 467,00
2026	33 815 000,00	25 865 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00
2027	33 218 000,00	25 630 676,33	15 700 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 587 323,67	7 587 323,67	0,00
2028	31 800 000,00	26 900 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
2029	32 218 900,00	27 318 900,00	16 950 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00
2030	32 400 000,00	27 400 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2031	32 500 000,00	27 500 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2032	32 700 000,00	27 600 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00
2033	32 850 000,00	27 700 000,00	16 980 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 160 000,00	0,00
2034	33 050 000,00	27 800 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-5 292 806,98	0,00	5 292 806,98	4 000 000,00	4 000 000,00	1 292 806,98	1 292 806,98	0,00	0,00
2026	-2 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 134 363,45	3 427 170,43	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	2 787 323,67	2 787 323,67	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	1 981 100,00	1 981 100,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 000,00	2 265 000,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	1,23%	9,97%	14,42%	16,95%	TAK	TAK
2026	6,49%	14,60%	13,70%	16,23%	TAK	TAK
2027	7,37%	14,69%	13,22%	15,75%	TAK	TAK
2028	7,23%	11,24%	12,53%	15,05%	TAK	TAK
2029	7,14%	11,04%	10,81%	13,34%	TAK	TAK
2030	6,68%	11,00%	9,63%	12,16%	TAK	TAK
2031	6,71%	10,85%	9,58%	12,11%	TAK	TAK
2032	6,27%	10,73%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2033	6,24%	10,80%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2034	6,31%	11,63%	11,48%	11,48%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	468 100,50	468 100,50	397 885,43	3 326 694,58	3 326 694,58	3 098 660,25	468 100,50	468 100,50	397 885,43
2026	21 893,00	21 893,00	18 609,00	2 413 725,09	2 413 725,09	2 413 725,09	21 893,00	21 893,00	18 609,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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
2025	4 672 217,71	4 672 217,71	3 345 271,40	12 297 939,51	614 698,50	11 683 241,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	2 413 725,09	7 936 453,00	8 536,00	7 927 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 087 323,67	3 087 323,67	3 087 323,67	7 587 323,67	0,00	7 587 323,67	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	
2025	0,00	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	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XII/68 /2025  
z dnia 2025-03-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 891 731,12	12 297 939,51	7 936 453,00	7 587 323,67	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 370 916,00	614 698,50	8 536,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 520 815,12	11 683 241,01	7 927 917,00	7 587 323,67	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:				11 903 273,82	5 140 318,21	3 000 000,00	3 087 323,67	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 092 809,00	468 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie działalności 9 placówek Wsparcia Dziennego w gminie Oksa -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2025	1 092 809,00	468 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 810 464,82	4 672 217,71	3 000 000,00	3 087 323,67	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury edukacji przedszkolnej w gminie Oksa - Budowa Przyszkoła w m. Oksa -	Urząd Gminy w Oksie	2023	2027	9 087 323,67	3 000 000,00	3 000 000,00	3 087 323,67	0,00	0,00
1.1.2.4	Doposażenie OSP Węgleszyn w nowy samochód ratowniczo-gaśniczy -	Urząd Gminy w Oksie	2024	2025	1 367 760,00	1 367 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Gminy w Oksie	2024	2025	355 381,15	304 457,71	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				16 988 457,30	7 157 621,30	4 936 453,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				278 107,00	146 598,00	8 536,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Rodzinne stacje wsparcia - utworzenie nowych placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Oksa -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	278 107,00	146 598,00	8 536,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 710 350,30	7 011 023,30	4 927 917,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja i przebudowa boiska sportowego w m. Oksa -	Urząd Gminy w Oksie	2024	2025	2 363 700,30	2 092 290,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Oksie -	Urząd Gminy w Oksie	2025	2027	13 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Renowacja ołtarzy w zabytkowym kościele w Węgleszynie -	Urząd Gminy w Oksie	2024	2026	436 650,00	8 733,00	427 917,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Impregnacja i odgrzybienie zabytkowego kościoła w Oksie -	Urząd Gminy w Oksie	2024	2025	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	27 821 716,18
1.a	0,00	623 234,50
1.b	0,00	27 198 481,68
1.1	0,00	11 227 641,88
1.1.1	0,00	468 100,50
1.1.1.1	0,00	468 100,50
1.1.2	0,00	10 759 541,38
1.1.2.3	0,00	9 087 323,67
1.1.2.4	0,00	1 367 760,00
1.1.2.5	0,00	304 457,71
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	16 594 074,30
1.3.1	0,00	155 134,00
1.3.1.1	0,00	155 134,00
1.3.2	0,00	16 438 940,30
1.3.2.2	0,00	2 092 290,30
1.3.2.3	0,00	13 500 000,00
1.3.2.4	0,00	436 650,00
1.3.2.5	0,00	410 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Oksie Nr XII / 68 / 2025 z dnia 26 marca 2025 roku

### **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY OKSA NA LATA 2025-2034**

Zmiany w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oksa na lata 2025-2034 Uchwałą Nr XII / / 2025 Rady Gminy Oksa z dnia 26 marca 2025 roku mają na celu uaktualnienie dochodów i wydatków budżetu 2025 roku jako skutek zmian w budżecie gminy a szczególności:

1. Planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 316.730,67 zł
2. Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 400.184,91 zł
3. Planowane wydatki bieżące zwiększono o kwotę 449.679,66 zł
4. Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.079.763,30 zł

Dokonano zmian w załączniku „ Wykaz przedsięwzięć do WPF ”

Wydatki majątkowe:

- Dopuszczenie OSP Węgleszyn w nowy samochód ratowniczo-pożarniczy zwiększono nakłady oraz limit wydatków do poniesienia na 2025 rok do kwoty 1.367.760 zł
- Renowacja ołtarzy w zabytkowym kościele w Węgleszynie przeniesiono limit wydatków w kwocie 427.917 zł z 2025 roku na 2026 rok.

Budżet po dokonanych zmianach spełnia wymogi zgodne z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2025 i lata następne.