

Uchwała Nr XVIII/ 102 / 2025

Rady Gminy w Oksie

z dnia 26 listopada 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. 2025 r., poz.1153) 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 2025 r. poz. 1483), 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 2025 r., poz. 337, 1301)

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 XVIII / 102 / 2025

Rady Gminy w Oksie

z dnia 26 listopada 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 2025 r. poz. 1483) 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
zarządzenia nr XVIII/102/2025
z dnia 2025-11-26

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:	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 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	
Wykonanie 2022	35 582 259,42	29 477 309,02	4 733 451,57	7 680,00	9 731 974,00	11 270 332,55	3 733 870,09	756 512,04	6 104 950,40	0,00	6 104 950,40	
Wykonanie 2023	32 597 827,89	23 501 855,00	1 779 607,00	12 640,00	12 278 654,55	4 334 907,69	4 784 174,53	879 314,11	9 095 972,89	0,00	9 095 972,89	
Plan 3 kw. 2024	37 629 620,49	24 616 588,38	1 674 927,00	7 992,00	10 512 961,00	5 234 601,97	7 186 106,41	749 065,53	13 013 032,11	50 000,00	12 963 032,11	
2025	36 424 422,97	29 867 935,01	9 576 070,18	10 544,82	10 993 110,97	5 246 618,15	4 041 590,89	954 500,00	6 556 487,96	16 776,00	6 539 711,96	
2026	35 444 083,00	29 744 083,00	11 011 463,00	42 499,00	11 380 496,00	2 762 633,00	4 546 992,00	950 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	
2027	35 258 676,33	29 963 676,33	11 087 000,00	11 000,00	11 890 000,00	2 690 000,00	4 285 676,33	950 000,00	5 295 000,00	0,00	5 295 000,00	
2028	34 609 500,00	29 709 500,00	10 903 000,00	12 000,00	11 890 000,00	2 820 000,00	4 084 500,00	960 000,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00	
2029	35 128 900,00	30 310 000,00	10 910 000,00	12 000,00	11 610 000,00	3 720 000,00	4 058 000,00	960 000,00	4 818 900,00	0,00	4 818 900,00	
2030	35 132 000,00	30 532 000,00	11 030 000,00	12 000,00	11 500 000,00	3 950 000,00	4 040 000,00	960 000,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	
2031	35 100 000,00	30 550 000,00	11 031 000,00	12 000,00	11 512 000,00	3 930 000,00	4 065 000,00	960 000,00	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00	
2032	35 102 500,00	30 742 500,00	11 040 000,00	12 500,00	11 560 000,00	3 950 000,00	4 180 000,00	965 000,00	4 360 000,00	0,00	4 360 000,00	
2033	35 250 000,00	30 970 000,00	11 050 000,00	12 600,00	11 680 000,00	3 955 000,00	4 172 400,00	966 000,00	4 280 000,00	0,00	4 280 000,00	
2034	35 285 000,00	31 000 000,00	11 050 000,00	12 700,00	11 690 000,00	4 000 000,00	4 147 300,00	970 000,00	4 285 000,00	0,00	4 285 000,00	

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 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
Wykonanie 2022	36 426 575,00	26 008 795,98	10 104 261,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 417 779,02	10 417 779,02	399 842,00
Wykonanie 2023	35 525 636,94	21 524 252,24	11 080 521,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 001 384,70	14 001 384,70	101 222,00
Plan 3 kw. 2024	41 386 021,48	25 850 476,50	11 437 128,82	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	15 535 544,98	15 535 544,98	1 765 200,00
2025	41 579 140,95	27 715 200,27	16 576 430,06	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 863 940,68	13 863 940,68	710 707,25
2026	36 644 083,00	27 144 083,00	16 800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
2027	36 558 676,33	27 750 676,33	16 850 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	8 808 000,00	8 808 000,00	0,00
2028	33 309 500,00	27 409 500,00	16 900 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
2029	34 128 900,00	28 828 900,00	16 950 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
2030	34 132 000,00	28 832 000,00	16 990 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
2031	34 100 000,00	28 700 000,00	17 050 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
2032	34 102 500,00	28 802 500,00	17 150 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
2033	34 750 000,00	29 600 000,00	17 380 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00
2034	34 985 000,00	29 735 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	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 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
Wykonanie 2022	-844 315,58	0,00	7 978 289,33	0,00	0,00	7 978 289,33	835 195,57	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-2 927 809,05	0,00	7 133 962,75	0,00	0,00	7 133 962,75	2 927 809,05	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	-3 756 400,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-5 154 717,98	0,00	5 554 717,98	4 000 000,00	4 000 000,00	1 554 717,98	1 154 717,98	0,00	0,00
2026	-1 200 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-1 300 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	300 000,00	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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	
	łączna 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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 513,04	11 446 802,37
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 602,76	9 111 565,51
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 233 888,12	-1 233 888,12
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 152 734,74	3 707 452,72
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	2 213 000,00	2 213 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	1 481 100,00	1 481 100,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 940 000,00	1 940 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00

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 2018	0,00%	15,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,56%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	23,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	19,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	11,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-5,49%	x	x	x	x
2025	2,44%	9,68%	14,42%	16,95%	TAK	TAK
2026	6,67%	11,86%	13,66%	16,19%	TAK	TAK
2027	7,70%	11,05%	12,79%	15,32%	TAK	TAK
2028	7,81%	11,53%	11,57%	14,10%	TAK	TAK
2029	6,77%	8,58%	9,90%	12,43%	TAK	TAK
2030	6,40%	9,03%	8,37%	10,89%	TAK	TAK
2031	6,39%	9,58%	8,03%	10,56%	TAK	TAK
2032	5,97%	9,48%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2033	2,96%	6,18%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2034	2,22%	5,80%	9,35%	9,35%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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 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	1 811 917,85	2 209 322,17	
Wykonanie 2022	1 475 713,89	1 475 560,80	1 377 368,58	4 128 484,00	4 128 484,00	4 111 058,95	1 697 355,50	1 523 537,82	1 583 478,37	
Wykonanie 2023	515 113,69	468 435,86	476 714,28	924 227,88	924 277,88	907 441,23	696 644,00	665 475,45	612 927,41	
Plan 3 kw. 2024	624 708,50	624 708,50	531 002,23	3 252 075,73	3 252 019,39	2 991 019,39	624 708,50	624 708,50	531 002,23	
2025	506 562,71	506 562,71	430 578,32	2 326 694,54	2 326 694,54	2 292 194,54	537 188,48	537 188,48	456 610,23	
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									
	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 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
Wykonanie 2022	5 517 455,00	5 517 455,00	4 111 058,95	13 970 640,65	2 464 418,18	11 506 222,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 265 491,74	1 265 491,74	988 881,45	12 732 930,79	1 630 631,87	11 102 298,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	3 252 075,73	3 252 075,73	2 991 019,39	4 211 930,58	752 815,50	3 459 115,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 990 217,71	2 990 217,71	2 538 805,69	10 667 747,97	653 160,71	10 014 587,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 500 000,00	4 500 000,00	3 825 000,00	9 796 101,00	296 101,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 307 323,67	3 307 323,67	3 307 323,67	7 807 323,67	0,00	7 807 323,67	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 ^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 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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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
zarządzenia nr XVIII/102/2025
z dnia 2025-11-26

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)				29 341 187,58	10 667 747,97	9 796 101,00	7 807 323,67	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 696 943,21	653 160,71	296 101,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 644 244,37	10 014 587,26	9 500 000,00	7 807 323,67	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:				11 979 736,03	3 496 780,42	4 500 000,00	3 307 323,67	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 131 271,21	506 562,71	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	1 131 271,21	506 562,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 848 464,82	2 990 217,71	4 500 000,00	3 307 323,67	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury edukacji przedszkolnej w gminie Oksa - Budowa Przedszkola w m. Oksa -	Urząd Gminy w Oksie	2023	2027	9 087 323,67	1 280 000,00	4 500 000,00	3 307 323,67	0,00	0,00
1.1.2.4	Doposażenie OSP Węgleszyn w nowy samochód ratowniczo-gaśniczy -	Urząd Gminy w Oksie	2024	2025	1 405 360,00	1 405 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd -	Urząd Gminy w Oksie	2024	2025	355 781,15	304 857,71	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				17 361 451,55	7 170 967,55	5 296 101,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				565 672,00	146 598,00	296 101,00	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
1.3.1.2	Opracowanie projektu "Planu Ogólnego Gminy Oksa" -	Urząd Gminy w Oksie	2025	2026	265 065,00	0,00	265 065,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie dokumentacji - Strategii Rozwoju Gminy Oksa -	Urząd Gminy w Oksie	2025	2026	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 795 779,55	7 024 369,55	5 000 000,00	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	522 079,25	22 079,25	500 000,00	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	28 270 772,64
1.a	0,00	949 261,71
1.b	0,00	27 321 510,93
1.1	0,00	11 303 704,09
1.1.1	0,00	506 562,71
1.1.1.1	0,00	506 562,71
1.1.2	0,00	10 797 141,38
1.1.2.3	0,00	9 087 323,67
1.1.2.4	0,00	1 405 360,00
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	16 967 068,55
1.3.1	0,00	442 699,00
1.3.1.1	0,00	155 134,00
1.3.1.2	0,00	265 065,00
1.3.1.3	0,00	22 500,00
1.3.2	0,00	16 524 369,55
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	522 079,25
1.3.2.5	0,00	410 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Oksie Nr XVIII / 102 / 2025 z dnia 26 listopada 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 XVIII /102 / 2025 Rady Gminy Oksa z dnia 26 listopada 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 134.648,00 zł
2. Planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 287.900,00 zł
3. Planowane wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 89.098,25 zł
4. Planowane wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 511.646,25 zł

Dokonano zmian w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:

W przedsięwzięciu pn. "Cyberbezpieczny Samorząd" zwiększono ogółem nakłady o kwotę 400 zł oraz zwiększono nakłady na 2025 rok również o kwotę 400 zł

W przedsięwzięciu pn. "Renowacja ołtarzy w zabytkowym kościele w Węgleszynie" zwiększono nakłady łączne o kwotę 85.429,25 zł oraz nakłady na 2025 roku o kwotę 13.346,25 zł w związku ze zwiększeniem kwoty promessy.

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