UCHWAŁA Nr V/25/24

RADY GMINY OPORÓW
z dnia 20 września 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów

na lata 2024 - 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023, poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz.1688) i art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 i art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2023, poz. 1270, poz. 1273, poz.1407, poz. 1429, poz.1641, poz. 1693 i poz. 1872) **RADA GMINY OPORÓW** uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVII/271/23 Rady Gminy Oporów z dnia 28.12.2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2024-2027, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „ WPF Gminy Oporów na lata 2024-2027 ” otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 „ Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie określone w **Załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia do wartości przyjętych w WPF stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oporów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady
Marcin Kraśkiewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.25

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 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/25/24
z dnia 2024-09-20

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2024	32 467 135,74	15 588 892,11	1 304 296,00	772,00	6 981 625,00	3 131 128,31	4 171 070,80	1 460 000,00	16 878 243,63	0,00	16 878 243,63
2025	17 100 000,00	13 500 000,00	1 400 000,00	1 000,00	6 499 000,00	2 100 000,00	3 500 000,00	900 000,00	3 600 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	16 500 000,00	14 500 000,00	1 500 000,00	2 000,00	6 500 000,00	2 300 000,00	4 198 000,00	910 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	17 600 000,00	15 600 000,00	1 648 000,00	2 000,00	6 650 000,00	2 500 000,00	4 800 000,00	950 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

[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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	35 398 328,98	14 211 328,98	6 181 645,37	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	21 187 000,00	18 187 000,00	586 150,00
2025	17 041 393,24	11 241 393,24	5 500 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
2026	16 500 000,00	11 300 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
2027	17 600 000,00	12 290 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 310 000,00	5 310 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2024	-2 931 193,24	0,00	2 989 800,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 931 193,24	0,00	0,00
2025	58 606,76	58 606,76	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2024	29 800,00	0,00	0,00	0,00	58 606,76	58 606,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	58 606,76	58 606,76	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

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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 606,76	0,00	1 377 563,13	4 367 363,13
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 606,76	2 258 606,76
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00

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
2024	0,51%	11,10%	11,10%	30,42%	35,01%	TAK	TAK
2025	0,73%	20,03%	x	24,77%	29,35%	TAK	TAK
2026	0,16%	26,39%	x	25,38%	27,34%	TAK	TAK
2027	0,08%	25,34%	x	25,13%	27,09%	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 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 i 3 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 i 3 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
2024	253 503,00	253 503,00	208 150,00	818 511,00	818 511,00	704 680,00	253 503,00	253 503,00	45 353,00
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

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
2024	710 000,00	710 000,00	0,00	5 822 000,00	0,00	5 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 735 000,00	0,00	5 735 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
2024	58 606,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	58 606,76	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

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
uchwały nr V/25/24
z dnia 2024-09-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 401 000,00	5 822 000,00	5 735 000,00	0,00	0,00	11 472 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 401 000,00	5 822 000,00	5 735 000,00	0,00	0,00	11 472 000,00
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:				710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.1.2.1	Utworzenie 16 nowych miejsc opieki nad dziećmi w Gminnym Żłobku w Oporowie pod adresem Oporów 3A, 99-322 Oporów -	OPORÓW	2023	2024	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 691 000,00	5 112 000,00	5 735 000,00	0,00	0,00	10 762 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 691 000,00	5 112 000,00	5 735 000,00	0,00	0,00	10 762 000,00
1.3.2.1	Modernizacja systemu uzdatninia i dystrybucji wody na terenie Gminy Oporów -	Urząd Gminy Oporów	2022	2025	6 000 000,00	300 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	5 950 000,00
1.3.2.2	Rekreacja nad stawami w Oporowie -	Urząd Gminy Oporów	2022	2025	305 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 102 363 E (Oporów - Kolonia Oporów) -	OPORÓW	2023	2024	90 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.4	Przebudowa części drogi powiatowej Nr 2123 E polegająca na budowie chodnika, peronów przystankowych oraz utworzeniu przejść dla pieszych -	OPORÓW	2023	2024	560 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku SP w Szczycie wraz zagospodarowaniem przyległego terenu -	Urząd Gminy Oporów	2022	2024	3 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu w Oporowie (centrum miejscowości gminnej) -	Urząd Gminy Oporów	2022	2024	2 536 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	2 530 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/25/24
z dnia 20.09. 2024

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY W P F GMINY OPORÓW NA LATA 2024 - 2027

1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **32.467.135,74 zł**, w tym:
   Plan dochodów bieżących wynosi 15.588.892,11 zł
   Plan dochodów majątkowych wynosi 16.878.243,63 zł,
   w tym ze sprzedaży majątku 0 zł.
2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **35.398.328,98 zł**, w tym:
   Plan wydatków bieżących wynosi 14.211.328,98 zł
   plan wydatków majątkowych wynosi 21.187.000,00 zł,
   w tym:
   - w formie realizacji zadań 17.600.850,00 zł ;
   - o charakterze dotacyjnym 586.150,00 zł ;
   - w formie wykupu udziałów 3.000.000,00 zł ;
3. Planowane wydatki przewyższające planowane dochody stanowią planowany deficyt budżetu w kwocie **2.931.193,24 zł,** który zostanie pokryty przychodami budżetu.
4. **Planowane Przychody Budżetu** stanowią kwotę **2.989.800,00 zł** i pochodzą:
   - ze spłaty udzielonych przez gminę pożyczek - 29.800,00 zł
   - z nadwyżki z lat ubiegłych - 2.960.000,00 zł
5. **Planowane Rozchody Budżetu** stanowią kwotę **58.606,76 zł**, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

6. Dokonano także zmian wysokości limitów na lata 2022 - 2025 w zakresie przedsięwzięć wieloletnich. **Limity na rok 2024** w zakresie przedsięwzięć majątkowych stanowią kwotę **5.822.000,00 zł.**

7. **W roku 2024** planowane są do realizacji **przedsięwzięcia wieloletnie**, w tym:

- Modernizacja systemu uzdatniania i dystrybucji wody na terenie Gminy Oporów - **300.000,00**
PW 2022 - 2025 / P Ł

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.25

- Przebudowa cz. drogi powiatowej Nr 2123E polegająca na budowie chodnika….. - **540.000,00**
PW 2023 - 2024 / RF Rozwoju Dróg

- Remont drogi gminnej Nr 102363 E
PW 2023 - 2024 / P Ł - **57.000,00**

- Modernizacja budynku Sz. P. w Szczycie….
PW 2022 - 2024 /P Ł - **1.600.000,00**

- Utworzenie 16 nowych miejsc w Żłobku w Oporowie …
PW 2023 - 2024 /UE - **710.000,00**

- Zagospodarowanie terenu w Oporowie….
PW 2022 - 2024/ P Ł - **2.530.000,00**

- Rekreacja na stawami w Oporowie
PW 2022 - 2025/ P Ł - **85.000,00**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.25