

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIV/123/2025 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 19.08.2025 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza zmiany w prognozie kwoty długu na 2025 r., zaktualizowanej w oparciu o zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok.

W odniesieniu do danych zawartych w WPF wprowadzonej uchwałą Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim nr VIII/72/2024 z dnia 18.12.2024 roku, zmienioną uchwałą nr IX/92/2025 z dnia 12.02.2025 roku, uchwałą nr X/99/2025 z dnia 26.03.2025 r. oraz uchwałą nr XII/110/2025 z dnia 28.05.2025 roku, wystąpiły zmiany wskazane poniżej, tj.:

1. **zmniejszono dochody bieżące** planowane na koniec 2025r. - z kwoty 107.252.976,66 zł do kwoty 107.153.854,56 zł tj. **o kwotę 99.122,10 zł,**
2. **zmniejszono wydatki bieżące** planowane na koniec 2025r. z kwoty 107.477.162,22 zł do kwoty 107.244.641,12 zł, tj. **o kwotę 232.521,10 zł,**
3. **zwiększono dochody majątkowe** planowane na koniec 2025r. - z kwoty 20.147.783 zł do kwoty 20.329.334 zł tj. **o kwotę 181.551 zł,**
4. **zwiększono wydatki majątkowe** planowane na koniec 2025r. z kwoty 25.246.216,96 zł do kwoty 27.028.737,96 zł tj. **o kwotę 1.782.521,00 zł,**
5. **zwiększono przychody budżetowe z tytułu wolnych środków** z kwoty 2.281.726,52 zł do kwoty 2.654.297,52 zł tj. **o kwotę 372.571 zł** oraz **z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów** z kwoty 3.122.458 zł do kwoty 4.217.458 zł, tj. **o 1.095.000 zł.**

Dokonano aktualizacji szczegółowych informacji dotyczących dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów planowanych do realizacji w latach 2025 – 2038.

Zaktualizowano przedsięwzięcia realizowane w latach 2025 – 2032, tj.:

- w ramach przedsięwzięcia "Fabryka kompetencji kluczowych na terenie MOF Opole Lubelskie" wyodrębniono przedsięwzięcie bieżące realizowane w latach 2025-2028 o łącznych nakładach 1.592.551 zł i limitach wydatków odpowiednio 342.650 dla 2025 roku, 487.205 zł dla roku 2026; 442.445 zł dla roku 2027 i 320.251 zł dla roku 2028 oraz przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane w roku 2025 o łącznych nakładach i limicie wydatków dla tego roku wynoszącego 67.461 zł,
- zwiększono łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Tworzenie miejsc opieki w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029", o kwotę 17.220 zł, zwiększając limit wydatków dla 2025 roku o tą samą kwotę,
- zmniejszono łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów ", o kwotę 164.773 zł, jednocześnie zmniejszając limit wydatków dla 2025 roku o 1.228.325 zł i zwiększając limit dla roku 2026 o 1.063.552 zł,
- zwiększono łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Przebudowa sieci dróg, parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Opole Lubelskie", o kwotę 195.000 zł, zwiększając limit wydatków dla 2025 roku o tą samą kwotę,

- wprowadzono przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 108175L w Opolu Lubelskim ul. Cmentarna od km 0+300,00 do km 0+514,25" o łącznych nakładach 1.136.807 zł i limicie wydatków dla 2025 i 2026 roku odpowiednio 2.500 zł i 1.134.307 zł,
- wprowadzono przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Budowa/Modernizacja oświetlenia drogowego wraz z opracowaniem dokumentacji" o łącznych nakładach 399.000 zł i limicie wydatków dla 2025 i 2026 roku odpowiednio 350.000 zł i 49.000 zł.

Po wprowadzonych zmianach:

- łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wzrosły do kwoty 39.121.680,22 zł,
- limit wydatków na przedsięwzięcia dla 2025 roku spadł do kwoty 17.057.554,92 zł,
- limit wydatków na przedsięwzięcia dla 2026 roku wzrósł do kwoty 16.968.082,30 zł,
- limit wydatków na przedsięwzięcia dla 2027 roku spadł do kwoty 2.470.496 zł,
- limit wydatków na przedsięwzięcia dla 2028 roku wzrósł do kwoty 405.251 zł,
- limit zobowiązań dla przedsięwzięć wzrósł do kwoty 37.241.384,22 zł.

Wydatki planowane na realizację przedsięwzięć w poszczególnych latach przedstawia zmieniony załącznik nr 2 do WPF.