

### **Załącznik nr 3 do Uchwały nr XV/126/2025 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 05.09.2025 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., uchwałą nr XII/110/2025 z dnia 28.05.2025 r. oraz Uchwałą nr XIV/123/2025 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 19.08.2025 r. wystąpiły zmiany wskazane poniżej, tj.:

1. **zwiększono dochody bieżące** planowane na koniec 2025r. - z kwoty 107.153.854,56 zł do kwoty 107.225.367,85 zł tj. **o kwotę 71.513,29 zł,**
2. **zwiększono wydatki bieżące** planowane na koniec 2025r. z kwoty 107.244.641,12 zł do kwoty 107.316.154,41 zł, tj. **o kwotę 71.513,29 zł.**

Dokonano aktualizacji szczegółowych informacji dotyczących dochodów i wydatków planowanych do realizacji w roku 2025.

Zaktualizowano przedsięwzięcia realizowane w latach 2025 – 2029, tj.:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. "Lubelskie bez azbestu" o łącznych nakładach 99.000 zł i limicie wydatków dla lat 2026 - 2028 i dla 2029 roku odpowiednio po 25.000 zł i 24.000 zł,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Dowożenie uczniów do szkół" o łącznych nakładach finansowych 775.975 zł i limicie wydatków dla 2025 i 2026 roku – odpowiednio 317.272 zł i 458.703 zł;

Po wprowadzonych zmianach:

- łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wzrosły do kwoty 39.996.655,22 zł,
- limit wydatków na przedsięwzięcia dla 2025 roku wzrósł do kwoty 17.374.826,92 zł,
- limit wydatków na przedsięwzięcia dla 2026 roku wzrósł do kwoty 17.451.785,30 zł,
- limit wydatków na przedsięwzięcia dla 2027 roku spadł do kwoty 2.495.496 zł,
- limit wydatków na przedsięwzięcia dla 2028 roku spadł do kwoty 430.251 zł,
- limit wydatków na przedsięwzięcia dla 2029 roku spadł do kwoty 109.000 zł,
- limit zobowiązań dla przedsięwzięć wzrósł do kwoty 38.116.359,22 zł.

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