

**Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVI/131/2025 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z
dnia 25.09.2025 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 roku, uchwałą Nr XIV/123/2025 z 19.08.2025 r oraz Uchwałą Nr XV/126/2025 z 05.09.2025 r. wystąpiły zmiany wskazane poniżej, tj.:

1. **zwiększono dochody bieżące** planowane na koniec 2025r. - z kwoty 107.225.367,85 zł do kwoty 107.909.993,35 zł tj. **o kwotę 684.625,50 zł,**
2. **zwiększono wydatki bieżące** planowane na koniec 2025r. z kwoty 107.316.154,41 zł do kwoty 107.471.397,91 zł, tj. **o kwotę 155.243,50 zł,**
3. **zwiększono dochody majątkowe** planowane na koniec 2025r. - z kwoty 20.329.334,00 zł do kwoty 21.289.334,00 zł tj. **o kwotę 960.000,00 zł,**
4. **zwiększono wydatki majątkowe** planowane na koniec 2025r. z kwoty 27.028.737,96 zł do kwoty 28.518.119,96 zł, tj. **o kwotę 1.489.382,00 zł.**

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

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

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Leoninie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 315.817 zł z limitem wydatków w tej kwocie w 2026 roku,
- 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 15.000 zł, zwiększając limit wydatków dla 2025 roku o tą samą kwotę,
- zwiększono łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Bajkowy świat przedszkolaka: Modernizacja budynku przedszkola miejskiego w Opolu Lubelskim - Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (ZIT-MOF)" o kwotę 60.000 zł, jednocześnie zwiększając limit wydatków dla 2025 roku o tą kwotę,
- zwiększono łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Cyfryzacja i elektroniczna usługa publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie" o kwotę 20.400 zł, zwiększając limit wydatków dla 2025 roku o tą samą kwotę,

- dokonano przeniesienia w latach nakładów finansowych na przedsięwzięcie " Przebudowa sieci dróg, parkingu, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Opole Lubelskie" zwiększając limit wydatków o kwotę 81.180 zł dla 2025 r. i zmniejszając o tą kwotę limit wydatków dla 2026 roku,
- zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie "Dowożenie uczniów do szkół" o 5.910 zł, w tym w 2025 r. o 2.364 zł, w 2026 r. o 3.546 zł.

Po wprowadzonych zmianach:

- łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wzrosły do kwoty 40.413.782,22 zł,
- limit wydatków na przedsięwzięcia dla 2025 roku wzrósł do kwoty 17.553.770,92zł,
- limit wydatków na przedsięwzięcia dla 2026 roku wzrósł do kwoty 17.689.968,30 zł,
- limit zobowiązań dla przedsięwzięć wzrósł do kwoty 38.533.486,22 zł.

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