

Załącznik nr 3 do Uchwały nr II/ /2024 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 21.05.2024 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 2024 r., zaktualizowanej w oparciu o zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

W odniesieniu do danych zawartych w WPF wprowadzonej uchwałą Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim nr LX/502/2023 z dnia 20.12.2023 roku zmienioną uchwałą nr LXI/519/2024 z dnia 19.01.2024 r. oraz uchwałą nr LXII/536/2024 z dnia 28.02.2024 r. wystąpiły zmiany wskazane poniżej, tj.:

1. **zwiększono dochody bieżące** planowane na koniec 2024r. - z kwoty 88.421.255,73 zł do kwoty 91.837.984,35 zł tj. **o kwotę 3.416.728,62 zł,**
2. **zwiększono dochody majątkowe** planowane na koniec 2024r. - z kwoty 16.193.682,00 zł do kwoty 16.274.301,00 zł tj. **o kwotę 80.619,00 zł,**
3. **zwiększono wydatki bieżące** planowane na koniec 2024r. z kwoty 90.305.499,73 zł do kwoty 93.157.829,35 zł, tj. **o kwotę 2.852.329,62 zł,**
4. **zwiększono wydatki majątkowe** planowane na koniec 2024r. z kwoty 19.494.132,00 zł do kwoty 22.411.420,00 zł tj. **o kwotę 2.917.288,00 zł.**
5. **zwiększono deficyt budżetowy** planowany na koniec 2024 r. z kwoty 5.184.694,00 zł do kwoty 7.456.964,00 zł, tj. **o kwotę 2.272.270,00 zł,** którego źródłem finansowania są wolne środki

Dokonano aktualizacji szczegółowych informacji dotyczących dochodów, wydatków i przychodów planowanych do realizacji w latach 2024 - 2026.

Zaktualizowano przedsięwzięcia realizowane w latach 2024 - 2032, tj.:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Przebudowa boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą w Kluczkowicach" przewidziane do realizacji w latach 2024 - 2025 o łącznych nakładach 506.000,00 zł oraz limicie dla 2024 roku - 200.000,00 zł, a dla 2025 roku - 306.000,00 zł,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Turystyka i rekreacja w Gminie Opole Lubelskie" przewidziane do realizacji w latach 2024 - 2026 o łącznych nakładach 4.637.838,00 zł oraz limicie dla 2024 roku - 29.520,00 zł, dla 2025 roku - 3.497.100,00 zł, a dla roku 2026 - 1.111.218,00 zł,
- zwiększono nakłady inwestycyjne na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa ul. Ks. Piotra Ściegiennego w Opolu Lubelskim wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej" przewidziane do realizacji w latach 2023 - 2025 o kwotę 500 zł, zwiększając limit wydatków dla 2025 roku o tą samą kwotę;
- dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. "Dotacja dla Opolskiego Centrum Kultury na renowację zabytkowego kina Opolanka wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej w Opolu Lubelskim sposobem na aktywizację społeczną" przewidzianego do realizacji w latach 2024 - 2025, zwiększając łączne nakłady na wydatki bieżące o kwotę 81.293,00 zł i zmniejszając łączne wydatki majątkowe o tą samą kwotę.
- dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „Umowa na udostępnienie urządzeń oświetleniowych” z okresem realizacji w latach 2021 - 2032, zwiększając łączne nakłady na wydatki bieżące o kwotę 85.000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach:

- łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wzrosły do kwoty 27.005.707,00 zł,
- limit wydatków na przedsięwzięcia dla 2024 roku wzrósł do kwoty 10.233.413,00 zł,
- limit wydatków na przedsięwzięcia dla 2025 roku wzrósł do kwoty 13.586.748,00 zł,
- limit wydatków na przedsięwzięcia dla 2026 roku wzrósł do kwoty 1.316.282,00 zł,
- limity wydatków na przedsięwzięcia dla lat 2027 - 2032 roku wzrosły w każdym roku do kwoty 85.000,00 zł
- limit zobowiązań dla przedsięwzięć wzrósł do kwoty 25.646.443,00 zł.

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