

Uchwała Nr V/ /2024 (PROJEKT)
Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim
z dnia 12 września 2024 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) - **Rada Miejska w Opolu Lubelskim uchwala**, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LX/502/2023 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. Prognoza kwoty długu otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2032, otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej otrzymują brzmienie wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/ /2024
z dnia 2024-09-12

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	
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	
Wykonanie 2017	72 778 254,74	65 938 381,91	8 287 653,00	165 932,00	20 885 162,00	25 281 347,90	11 318 287,01	5 016 553,46	6 839 872,83	463 433,93	6 360 528,90	
Wykonanie 2018	76 527 283,12	69 686 229,01	9 313 316,00	292 538,28	22 305 354,00	25 928 186,26	11 846 834,47	5 223 954,24	6 841 054,11	4 107,68	6 817 014,07	
Wykonanie 2019	86 769 126,48	73 997 414,54	9 988 049,00	264 195,11	24 527 531,00	27 115 783,60	12 101 855,81	5 223 954,24	12 771 711,94	32 770,26	12 685 519,14	
Wykonanie 2020	105 313 591,26	79 468 622,93	9 287 135,00	204 358,74	25 893 324,00	30 625 869,59	13 457 935,60	5 708 304,61	25 844 968,33	191 128,78	25 622 542,13	
Wykonanie 2021	101 448 920,29	87 729 509,34	10 976 139,00	378 567,25	30 044 015,00	32 042 862,36	14 287 925,73	5 988 235,22	13 719 410,95	260 772,00	13 459 765,37	
Wykonanie 2022	98 279 616,87	93 606 189,31	12 657 650,57	330 510,80	29 033 340,00	35 037 341,60	16 547 346,34	6 507 057,10	4 673 427,56	188 104,94	4 462 961,71	
Plan 3 kw. 2023	94 894 443,06	79 970 188,82	9 735 687,00	595 797,00	35 775 969,00	15 456 886,91	18 405 848,91	7 050 000,00	14 924 254,24	547 000,00	14 354 254,24	
Wykonanie 2023	96 769 813,38	82 631 694,20	9 735 687,00	595 797,00	36 287 646,80	17 766 657,06	18 245 906,34	7 339 218,03	14 138 119,18	4 933,63	14 111 022,37	
2024	109 975 593,86	93 437 702,86	12 669 464,00	580 988,00	42 174 974,00	19 772 165,86	18 240 111,00	7 700 000,00	16 537 891,00	1 734 707,00	14 745 684,00	
2025	103 941 307,00	92 319 681,00	15 400 000,00	600 000,00	40 900 000,00	16 759 681,00	18 660 000,00	8 250 000,00	11 621 626,00	30 000,00	11 113 469,00	
2026	96 844 535,00	95 900 000,00	16 700 000,00	650 000,00	43 000 000,00	16 570 000,00	18 980 000,00	8 700 000,00	944 535,00	0,00	11 591 626,00	
2027	100 600 000,00	100 600 000,00	18 000 000,00	650 000,00	45 000 000,00	17 370 000,00	19 580 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	104 100 000,00	104 100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	107 600 000,00	107 600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	111 100 000,00	111 100 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	114 600 000,00	114 600 000,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	118 100 000,00	118 100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	121 600 000,00	121 600 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.09.09-12:24)

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2034	125 100 000,00	125 100 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	128 600 000,00	128 600 000,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	132 100 000,00	132 100 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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	
Wykonanie 2017	75 223 305,44	61 305 793,64	22 169 708,46	0,00	0,00	163 673,88	0,00	0,00	0,00	13 917 511,80	13 567 511,80	666 578,38	
Wykonanie 2018	84 823 141,27	65 081 645,66	23 423 308,97	0,00	0,00	221 092,04	0,00	7 649,07	0,00	19 741 495,61	19 741 495,61	2 250 165,30	
Wykonanie 2019	89 995 463,73	69 698 606,48	26 389 713,31	0,00	0,00	446 994,52	0,00	6 669,36	0,00	20 296 857,25	20 296 857,25	1 420 718,11	
Wykonanie 2020	103 508 820,29	75 863 424,99	28 290 234,10	0,00	0,00	457 442,16	0,00	4 575,95	0,00	27 645 395,30	27 145 395,30	2 849 090,62	
Wykonanie 2021	102 231 845,59	79 652 043,52	30 822 174,50	0,00	0,00	381 476,75	0,00	2 343,45	0,00	22 579 802,07	21 899 802,07	2 110 998,85	
Wykonanie 2022	105 147 045,51	87 588 305,65	33 641 300,52	0,00	0,00	2 123 297,18	0,00	0,00	0,00	17 558 739,86	13 058 739,86	680 006,60	
Plan 3 kw. 2023	99 821 479,11	80 163 450,87	38 413 685,22	0,00	0,00	2 726 000,00	0,00	0,00	0,00	19 658 028,24	18 845 560,00	294 250,00	
Wykonanie 2023	98 163 108,10	79 577 354,15	38 895 643,78	0,00	0,00	2 676 245,75	0,00	0,00	0,00	18 585 753,95	17 766 362,58	394 250,00	
2024	118 042 557,86	94 539 292,86	47 362 471,34	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 503 265,00	21 593 193,00	3 160 585,00	
2025	101 631 307,00	88 527 118,00	46 000 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	13 104 189,00	12 319 552,00	723 773,00	
2026	94 294 535,00	92 500 000,00	48 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 794 535,00	1 844 535,00	0,00	
2027	97 950 000,00	97 100 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	900 000,00	0,00	
2028	101 300 000,00	100 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	104 550 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	900 000,00	0,00	
2030	107 850 000,00	107 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	900 000,00	0,00	
2031	111 200 000,00	110 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	114 800 000,00	113 600 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00	
2033	118 500 000,00	116 900 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 700 000,00	0,00	
2034	122 200 000,00	120 200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2035	126 100 000,00	123 500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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	
2036	131 100 000,00	126 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					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
Wykonanie 2017	-2 445 050,70	0,00	4 928 182,65	1 469 428,78	1 469 428,78	0,00	0,00	3 458 753,87	975 621,92
Wykonanie 2018	-8 295 858,15	0,00	11 397 297,59	9 714 165,64	8 295 858,15	0,00	0,00	1 683 131,95	0,00
Wykonanie 2019	-3 226 337,25	0,00	10 424 792,39	8 500 000,00	3 226 337,25	0,00	0,00	1 924 792,39	0,00
Wykonanie 2020	1 804 770,97	0,00	14 505 684,78	8 700 000,00	0,00	4 956 664,00	0,00	849 020,78	0,00
Wykonanie 2021	-782 925,30	0,00	24 018 005,87	9 000 000,00	0,00	11 604 792,00	782 925,30	3 413 213,87	0,00
Wykonanie 2022	-6 867 428,64	0,00	21 752 470,45	0,00	0,00	10 357 515,88	6 867 428,64	11 394 954,57	0,00
Plan 3 kw. 2023	-4 927 036,05	0,00	9 276 366,47	0,00	0,00	1 695 185,05	1 695 185,05	7 581 181,42	3 231 851,00
Wykonanie 2023	-1 393 294,72	0,00	13 335 255,22	0,00	0,00	1 695 186,13	1 393 294,72	11 640 069,09	0,00
2024	-8 066 964,00	0,00	10 206 964,00	610 000,00	610 000,00	213 993,60	213 993,60	6 882 970,40	4 742 970,40
2025	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 647,05	1 176 647,05	59 000,00	0,00	59 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349 274,12	1 392 610,12	108 000,00	0,00	108 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 674 902,12	1 292 610,12	108 000,00	0,00	108 000,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	6 961 295,12	1 482 610,12	108 000,00	0,00	108 000,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 786,59	1 549 786,59	54 000,00	0,00	54 000,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 330,42	1 849 330,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 330,42	1 849 330,42	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	7 169 428,78	0,00	4 632 588,27	8 091 342,14
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	15 706 947,37	0,00	4 604 583,35	6 287 715,30
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 956 664,00	22 814 337,25	0,00	4 298 808,06	6 223 600,45
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	4 382 292,00	30 221 727,13	0,00	3 605 197,94	9 410 882,72
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	5 478 685,00	37 739 117,01	0,00	8 077 465,82	23 095 471,69
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	36 189 330,42	0,00	6 017 883,66	27 770 354,11
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	34 340 000,00	0,00	-193 262,05	9 083 104,42
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	34 340 000,00	0,00	3 054 340,05	16 389 595,27
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 810 000,00	0,00	-1 101 590,00	8 495 374,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 500 000,00	0,00	3 792 563,00	3 792 563,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 950 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 500 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 450 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	13,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,78%	5,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	9,30%	9,31%	x	x	x	x
2024	5,89%	1,93%	4,28%	11,10%	11,62%	TAK	TAK
2025	5,90%	8,03%	x	9,90%	10,42%	TAK	TAK
2026	5,74%	6,81%	x	8,87%	9,51%	TAK	TAK
2027	5,41%	6,43%	x	8,38%	9,03%	TAK	TAK
2028	5,17%	6,21%	x	8,06%	8,71%	TAK	TAK
2029	5,05%	5,67%	x	6,79%	7,43%	TAK	TAK
2030	4,83%	5,75%	x	5,69%	6,34%	TAK	TAK
2031	4,73%	5,68%	x	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2032	4,23%	5,45%	x	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2033	3,71%	5,29%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2034	3,17%	5,09%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2035	2,57%	5,00%	x	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2036	1,00%	4,90%	x	5,42%	5,42%	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 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 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 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
Wykonanie 2017	462 248,51	462 248,51	419 258,10	1 532 478,56	1 532 478,56	1 468 182,56	352 386,89	352 386,89	303 266,09
Wykonanie 2018	1 054 872,87	1 054 872,87	913 783,64	5 322 573,49	5 322 573,49	5 265 076,27	953 497,53	953 497,53	842 014,15
Wykonanie 2019	293 944,90	293 944,90	275 127,99	6 195 095,58	6 195 095,58	5 951 295,06	322 575,82	322 575,82	288 233,97
Wykonanie 2020	602 708,70	602 708,70	569 204,34	10 017 426,01	10 017 426,01	9 637 273,10	553 979,87	553 979,87	522 821,55
Wykonanie 2021	1 738 036,94	1 738 036,94	1 530 514,26	3 494 898,20	3 494 898,20	3 162 490,82	1 684 592,01	1 684 592,01	1 458 534,01
Wykonanie 2022	2 431 529,73	2 431 529,73	2 115 954,96	1 608 754,57	1 608 754,57	1 479 495,33	2 098 165,46	2 098 165,46	1 824 202,88
Plan 3 kw. 2023	263 319,00	263 319,00	243 766,86	197 751,00	197 751,00	189 909,75	811 769,50	811 769,50	703 017,35
Wykonanie 2023	559 985,67	559 985,67	530 623,92	0,00	0,00	0,00	863 366,17	863 366,17	744 178,94
2024	392 354,00	392 354,00	340 611,25	880 824,00	880 824,00	818 897,00	713 090,00	713 090,00	600 658,25
2025	910 520,35	910 520,35	871 349,60	3 293 086,50	3 293 086,50	3 257 029,50	1 034 880,00	1 034 880,00	857 885,60
2026	20 064,00	20 064,00	16 556,81	944 535,00	944 535,00	944 535,00	20 064,00	20 064,00	16 556,81
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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
Wykonanie 2017	1 939 036,45	1 939 036,45	1 442 607,60	4 913 448,04	449 474,03	4 463 974,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 446 322,16	7 446 322,16	5 615 132,16	10 296 344,03	233 325,69	10 063 018,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	12 584 020,71	12 584 020,71	9 660 329,43	8 012 625,68	1 861 176,11	6 151 449,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 627 586,40	6 627 586,40	5 633 448,35	13 092 326,13	390 179,87	12 702 146,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	5 103 677,05	5 103 677,05	4 316 363,57	3 943 517,28	1 773 212,26	2 170 305,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	245 346,87	245 346,87	245 346,87	5 914 608,35	1 786 497,48	4 128 110,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	338 300,00	338 300,00	237 879,75	6 619 030,00	542 700,00	6 076 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	334 470,00	334 470,00	235 570,75	6 565 035,81	538 713,01	6 026 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	962 049,00	962 049,00	802 717,00	10 681 986,00	1 054 735,00	9 627 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 638 550,00	3 638 550,00	3 092 767,50	15 004 527,00	1 926 896,00	13 077 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 111 218,00	1 111 218,00	944 353,00	1 316 282,00	205 064,00	1 111 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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									
	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
2036	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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	
Wykonanie 2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 176 647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 392 610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 292 610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	234 452,81	
Wykonanie 2021	1 482 610,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 950,97	
Wykonanie 2022	1 549 786,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 849 330,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 849 330,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	1 000 000,00	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/ /2024
z dnia 2024-09-12

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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 872 059,00	10 681 986,00	15 004 527,00	1 316 282,00	85 000,00	85 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 055 959,00	1 054 735,00	1 926 896,00	205 064,00	85 000,00	85 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 816 100,00	9 627 251,00	13 077 631,00	1 111 218,00	0,00	0,00
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:				6 693 854,00	857 849,00	4 619 931,00	1 131 282,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 482 835,00	396 598,00	981 381,00	20 064,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ROZWÓJ E-USŁUG I INFORMATYZACJA OPOLA LUBELSKIEGO ORAZ GMIN PARTNERSKICH DROGĄ DO TRANSFORMACJI CYFROWEJ -	Urząd Miejski	2023	2025	812 542,00	38 431,00	749 511,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	MALUCH + 2022-2029 FERS -	Żłobek Miejski w Opolu Lubelskim	2023	2026	240 768,00	80 256,00	80 256,00	20 064,00	0,00	0,00
1.1.1.3	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - POPRAWA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE OPOLE LUBELSKIE -	Urząd Miejski	2024	2025	429 525,00	277 911,00	151 614,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 211 019,00	461 251,00	3 638 550,00	1 111 218,00	0,00	0,00
1.1.2.1	ROZWÓJ E-USŁUG I INFORMATYZACJA OPOLA LUBELSKIEGO ORAZ GMIN PARTNERSKICH DROGĄ DO TRANSFORMACJI CYFROWEJ -	Urząd Miejski	2023	2025	573 181,00	431 731,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	TURYSTYKA I REKREACJA W GMINIE OPOLE LUBELSKIE -	Urząd Miejski	2024	2026	4 637 838,00	29 520,00	3 497 100,00	1 111 218,00	0,00	0,00
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				22 178 205,00	9 824 137,00	10 384 596,00	185 000,00	85 000,00	85 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 573 124,00	658 137,00	945 515,00	185 000,00	85 000,00	85 000,00
1.3.1.1	ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OPOLE LUBELSKIE I ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OPOLE LUBELSKIE -	Urząd Miejski JB	2013	2026	1 395 472,00	120 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	UMOWA NA UDOSTĘPNIENIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH -	Urząd Miejski JB	2021	2032	959 000,00	80 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
1.3.1.3	AKTUALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI -	Urząd Miejski	2024	2025	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	DOTACJA CELOWA DLA OPOLSKIEGO CENTRUM KULTURY NA RENOWACJĘ ZABYTKOWEGO KINA OPOLANKA WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ W OPOLU LUBELSKIM SPOSOBEM NA AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ -	Urząd Miejski	2024	2025	198 545,00	31 996,00	166 549,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ -	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół	2024	2025	950 107,00	391 141,00	558 966,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 605 081,00	9 166 000,00	9 439 081,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	27 512 795,00
1.a	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	3 696 695,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	23 816 100,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 609 062,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 043,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	787 942,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	180 576,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	429 525,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 211 019,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	573 181,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 637 838,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	20 903 733,00
1.3.1	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	2 298 652,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.2	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	760 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	198 545,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	950 107,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	18 605 081,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.15	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108197L W MIEJSCOWOŚCI OPOLE LUBELSKIE UL. NOWA OD KM 0+000,00 DO KM 0+279,10 -	Urząd Miejski	2023	2025	1 269 763,00	593 439,00	676 324,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108212L W OPOLU LUBELSKIM UL. PRZEDMIEŚCIE OD KM 0+000 DO KM 0+241,00 -	Urząd Miejski	2023	2025	1 122 632,00	449 053,00	673 579,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	DOTACJA DLA PARAFII P.W. ŚWIĘTEJ TRÓJCY KLUCZKOWICE - WRZELOWIEC NA REWITALIZACJĘ ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO -	Urząd Miejski	2023	2025	1 305 959,00	652 980,00	652 979,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	UTWORZENIE STREFY ODPOCZYNKU W PARKU MIEJSKIM W OPOLU LUBELSKIM -	Urząd Miejski	2023	2025	2 050 000,00	1 045 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	PRZEBUDOWA UL. KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO W OPOLU LUBELSKIM WRAZ Z WYKONANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ -	Urząd Miejski	2023	2025	2 097 292,00	1 065 000,00	1 032 292,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	PRZEBUDOWA SIECI DRÓG, PARKINGU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY OPOLE LUBELSKIE -	Urząd Miejski	2023	2025	6 065 122,00	3 117 565,00	2 947 557,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	MODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA POTRZEBY ŚWIADCZENIA USŁUG SPOŁECZNYCH I EDUKACYJNYCH - ETAP II -	Urząd Miejski	2023	2025	3 256 101,00	1 893 758,00	1 362 343,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	DOTACJA CELOWA DLA OPOLSKIEGO CENTRUM KULTURY NA RENOWACJĘ ZABYTKOWEGO KINA OPOLANKA WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ W OPOLU LUBELSKIM SPOSOBEM NA AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ -	Urząd Miejski	2024	2025	219 999,00	149 205,00	70 794,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W KLUCZKOWICACH -	Urząd Miejski	2024	2025	506 000,00	200 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	PRZEBUDOWA KOMPLEKSU ORLIK PRZY UL. FABRYCZNEJ W OPOLU LUBELSKIM -	Urząd Miejski	2024	2025	712 213,00	0,00	712 213,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 763,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 632,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 959,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 292,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 122,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 101,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	219 999,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	712 213,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr V /2024 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 12.09.2024 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., uchwałą nr LXII/536/2024 z dnia 28.02.2024 roku oraz uchwałą nr II/13/2024 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 21.05.2024 roku, wystąpiły zmiany wskazane poniżej, tj.:

- 1. zwiększono dochody bieżące** planowane na koniec 2024r. - z kwoty 91.837.984,35 zł do kwoty 93.437.702,86 zł tj. **o kwotę 1.599.718,51 zł,**
- 2. zwiększono dochody majątkowe** planowane na koniec 2024r. - z kwoty 16.274.301,00 zł do kwoty 16.537.891,00 zł tj. **o kwotę 263.590,00 zł,**
- 3. zwiększono wydatki bieżące** planowane na koniec 2024r. z kwoty 93.157.829,35 zł do kwoty 94.539.292,86 zł, tj. **o kwotę 1.381.463,51 zł,**
- 4. zwiększono wydatki majątkowe** planowane na koniec 2024r. z kwoty 22.411.420,00 zł do kwoty 23.503.265,00 zł tj. **o kwotę 1.091.845,00 zł.**
- 5. zwiększono deficyt budżetowy** planowany na koniec 2024 r. z kwoty 7.456.964,00 zł do kwoty 8.066.964,00 zł, tj. **o kwotę 610.000,00 zł,** którego źródłem finansowania dodatkowo będzie kredyt bankowy w kwocie 610.000,00 zł.

Dokonano aktualizacji szczegółowych informacji dotyczących dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów planowanych do realizacji w latach 2024 - 2033.

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

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Przebudowa kompleksu Orlik przy ul. Fabrycznej w Opolu Lubelskim", przewidziane do realizacji w 2025 roku, o łącznych nakładach 712.213 zł;
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie bieżące pn. „Dowożenie uczniów do szkół" o łącznych nakładach finansowych 950.107 zł i limicie wydatków dla 2024 i 2025 roku – odpowiednio 391.141 zł i 558.966 zł;
- 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" przewidzianym do realizacji w latach 2024 – 2025, zwiększając łączne nakłady na wydatki bieżące o kwotę 79.598 zł, a łączne wydatki majątkowe o kwotę 9.439 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 16.792 zł, zwiększając limit wydatków dla 2025 roku o tą samą kwotę;
- zwiększono nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa sieci dróg, parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Opole Lubelskie", przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2025, o kwotę 193.755 zł, zwiększając limit wydatków w roku 2024 o kwotę 4.597 zł oraz zwiększając limit wydatków dla 2025 roku o kwotę 189.158 zł;

- zmniejszono nakłady finansowe dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 108197L w miejscowości Opole Lubelskie ul. Nowa od km 0+000,00 do km 0+279,10" o kwotę 95.552 zł zwiększając limit wydatków dla 2024 roku o 47.313 zł i zmniejszając limit wydatków dla 2025 roku o 142.865 zł.

Po wprowadzonych zmianach:

- łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wzrosły do kwoty 28.872.059 zł,
- limit wydatków na przedsięwzięcia dla 2024 roku wzrósł do kwoty 10.681.986 zł,
- limit wydatków na przedsięwzięcia dla 2025 roku wzrósł do kwoty 15.004.527 zł,
- limit zobowiązań dla przedsięwzięć wzrósł do kwoty 27.512.795 zł.

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