

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VI/ /2024 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 23.10.2024 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, uchwałą nr II/13/2024 z dnia 21.05.2024 roku oraz uchwałą nr V/46/2024 z dnia 12.09.2024 roku, wystąpiły zmiany wskazane poniżej, tj.:

1. **zwiększono dochody bieżące** planowane na koniec 2024r. - z kwoty 93.437.702,86 zł do kwoty 94.030.027,39 zł tj. **o kwotę 592.324,53 zł**,
2. **zmniejszono dochody majątkowe** planowane na koniec 2024r. - z kwoty 16.537.891,00 zł do kwoty 11.598.909,00 zł tj. **o kwotę 4.938.982,00 zł**,
3. **zwiększono wydatki bieżące** planowane na koniec 2024r. z kwoty 94.539.292,86 zł do kwoty 95.542.845,39 zł, tj. **o kwotę 1.003.552,53 zł**,
4. **zmniejszono wydatki majątkowe** planowane na koniec 2024r. z kwoty 23.503.265,00 zł do kwoty 17.543.055 zł tj. **o kwotę 5.960.210,00 zł**,
5. **zmniejszono deficyt budżetowy** planowany na koniec 2024 r. z kwoty 8.066.964,00 zł do kwoty 7.456.964,00 zł, tj. **o kwotę 610.000,00 zł i zrezygnowano z wcześniej zaplanowanego kredytu bankowego 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. "Ochrona bioróżnorodności, siedlisk zwierząt i gatunków roślin na terenie Parku Miejskiego w Opolu Lubelskim - Fundusze Europejskie dla Lubelskiego: 2021-2027 (ZIT MOF)", przewidziane do realizacji w latach 2024-2027, o łącznych nakładach 5.621.558 zł i limicie wydatków dla 2024 roku wynoszącym 92.405 zł oraz limicie wydatków dla lat 2025-2027 wynoszącym po 1.843.051 zł w każdym roku;
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Bajkowy świat przedszkolaka: modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Opolu Lubelskim - Fundusze Europejskie dla Lubelskiego: 2021-2027 (ZIT MOF)", przewidziane do realizacji w latach 2024-2026, o łącznych nakładach 1.483.892 zł i limicie wydatków dla 2024 roku wynoszącym 25.000 zł oraz limicie wydatków dla lat 2025-2026 wynoszącym odpowiednio: 737.679 zł i 721.213 zł;
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Cyfryzacja i elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie", przewidziane do realizacji w latach 2024-2026, o łącznych nakładach 933.696 zł i limicie wydatków dla 2024 roku wynoszącym 47.971 zł oraz limicie wydatków dla lat 2025-2026 wynoszącym odpowiednio: 526.485 zł i 359.240 zł;
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane przez Centrum Usług Społecznych pn. "Centrum Wsparcia Dziennego w Gminie Opole Lubelskie - Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 - 2027", przewidziane do realizacji w latach 2024-2026, o łącznych nakładach 3.000.001 zł i limicie wydatków dla 2024 roku wynoszącym 100.000 zł oraz limicie wydatków dla lat 2025-2026 wynoszącym odpowiednio 1.148.284 zł i 1.751.717 zł;

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kluczkowicach - Filia w Cwiężtalce", przewidziane do realizacji w latach 2024-2025, o łącznych nakładach 891.205 zł i limicie wydatków dla lat 2024-2025 wynoszącym odpowiednio: 50.000 zł i 841.205 zł;
- zwiększono nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn. "Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji", przewidziane do realizacji w latach 2024 – 2025, o kwotę 88.000 zł, zwiększając limit wydatków w roku 2025 o tą samą kwotę;
- dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 108197L w miejscowości Opole Lubelskie ul. Nowa od km 0+000,00 do km 0+279,10" zwiększając limit wydatków dla 2024 roku o 463 zł i zmniejszając limit wydatków dla 2025 roku o tą samą kwotę;
- przesunięto realizację przedsięwzięcia pn. "Utworzenie strefy odpoczynku w Parku Miejskim w Opolu Lubelskim", o łącznych nakładach finansowych 2.050.000 zł, przewidziane pierwotnie do realizacji w latach 2023 – 2025, w całości na rok 2025;
- 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 41.480 zł, zwiększając limit wydatków dla 2024 roku o kwotę 4.386 zł, a dla roku 2025 roku o kwotę 37.094 zł;
- przesunięto realizację przedsięwzięcia pn. "Przebudowa sieci dróg, parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Opole Lubelskie", o łącznych nakładach finansowych 6.065.122 zł, przewidziane pierwotnie do realizacji w latach 2023 – 2025, w całości na rok 2025;
- zwiększono nakłady inwestycyjne na przedsięwzięcie pn. "Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na potrzeby świadczenia usług społecznych i edukacyjnych – etap II", przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2025, o kwotę 1.033.899 zł, przesuując jego realizację w całości na rok 2025 z limitem wydatków 4.290.000 zł;
- zmniejszono nakłady inwestycyjne na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 108212L w Opolu Lubelskim ul. Przedmieście od km 0+000,00 do km 0+241", przewidziane do realizacji w latach 2023 – 2025, o kwotę 432.906 zł, zmniejszając limit wydatków dla 2024 roku o kwotę 28.538 zł, a dla roku 2025 roku o kwotę 404.368 zł.

Po wprowadzonych zmianach:

- łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wzrosły do kwoty 41.532.884 zł,
- limit wydatków na przedsięwzięcia dla 2024 roku obniżył do kwoty 4.917.350 zł,
- limit wydatków na przedsięwzięcia dla 2025 roku wzrósł do kwoty 26.911.716 zł,
- limit wydatków na przedsięwzięcia dla 2026 roku wzrósł do kwoty 5.991.503 zł,
- limit wydatków na przedsięwzięcia dla 2027 roku wzrósł do kwoty 1.928.051 zł,
- limit zobowiązań dla przedsięwzięć wzrósł do kwoty 40.173.620 zł.

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