

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VII/ /2024 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 29.11.2024 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, uchwałą nr V/46/2024 z dnia 12.09.2024 roku oraz uchwałą nr VI/55/2024 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 23.10.2024 r. wystąpiły zmiany wskazane poniżej, tj.:

1. **zwiększono dochody bieżące** planowane na koniec 2024r. - z kwoty 94.030.027,39 zł do kwoty 96.643.128,27 zł tj. **o kwotę 2.613.100,88 zł**,
2. **zmniejszono dochody majątkowe** planowane na koniec 2024r. - z kwoty 11.598.909,00 zł do kwoty 10.433.183,00 zł tj. **o kwotę 1.165.726,00 zł**,
3. **zwiększono wydatki bieżące** planowane na koniec 2024r. z kwoty 95.542.845,39 zł do kwoty 99.065.572,27 zł, tj. **o kwotę 3.522.726,88 zł**,
4. **zmniejszono wydatki majątkowe** planowane na koniec 2024r. z kwoty 17.543.055 zł do kwoty 15.467.703,00 zł tj. **o kwotę 2.075.352,00 zł**.

Dokonano aktualizacji szczegółowych informacji dotyczących dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów planowanych do realizacji w latach 2024 – 2038. W 2025 roku zaplanowano zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 4.622.458 zł. Okres prognozy wydłużono do 2038 roku, w którym to nastąpi spłata dotychczasowych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i obligacji.

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

- przesunięto realizację przedsięwzięcie pn. "Cyberbezpieczny samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Gminie Opole Lubelskie" przewidziane pierwotnie do realizacji w latach 2024 – 2025, w całości na rok 2025;
- podzielono przedsięwzięcie pn. "Cyfryzacja i elektroniczna usługa publiczna na terenie MOF Opole Lubelskie", przewidziane do realizacji w latach 2024-2026 na część inwestycyjną i bieżącą, ustalając limit wydatków części bieżącej na lata 2025 -2026 odpowiednio 11.266 zł oraz 161.987 zł oraz limit wydatków części inwestycyjnej dla 2025 roku na kwotę 515.221 zł a dla 2026 roku na kwotę 196.800 zł,
- przesunięto realizację przedsięwzięcie pn. "Rozwój E-usług i informatyzacja Opola Lubelskiego oraz gmin partnerskich drogą do transformacji cyfrowej" w części inwestycyjnej opiewającej na kwotę 573.181 zł w całości, a w części wydatków bieżących w kwocie 28.470 zł, na 2025 rok,
- zwiększono nakłady finansowe na 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 kwotę 86.532 zł zmieniając limit wydatków dla lat 2025-2026, który będzie wynosił odpowiednio: 1.386.430 zł i 158.994 zł,
- przesunięto realizację przedsięwzięcie pn. „Dotacja dla Parafii p.w. Świętej Trójcy Kluczkowice -Wrzelowiec na rewitalizację zabytkowego kościoła parafialnego” w kwocie 1.242.300 zł w całości na 2025 rok,

- przesunięto realizację przedsięwzięcie pn. "Przebudowa sieci dróg, parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Opole Lubelskie", o łącznych nakładach finansowych 6.065.123 zł, ustalając limit wydatków dla 2025 roku – 3.150.681 zł a dla 2026 – 2.914.442 zł,
- przesunięto realizację przedsięwzięcie pn. "Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na potrzeby świadczenia usług społecznych i edukacyjnych – etap II", o łącznych nakładach finansowych 4.290.000 zł, ustalając limit wydatków dla 2025 roku – 2.654.000 zł a dla 2026 – 1.636.000 zł,
- ustalono nowe limity wydatków dla przedsięwzięcie 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" przewidziane do realizacji w latach 2024 – 2025, które wyniosą dla części bieżącej 32.564 zł w 2024 roku i 166.370 zł w roku 2025 oraz dla części inwestycyjnej odpowiednio 148.200,00 zł i 71.252 zł,
- wprowadzono przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie budowa obwodnicy Opola Lubelskiego - etap I - droga wojewódzka" o łącznych nakładach 483.406 zł i limicie wydatków dla 2024 i 2025 roku odpowiednio 330.603 zł i 115.903 zł. Pierwotnie zadanie to miało być zrealizowane w latach 2021 – 2024.

Po wprowadzonych zmianach:

- łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wzrosły do kwoty 42.654.540 zł,
- limit wydatków na przedsięwzięcia dla 2024 roku obniżył się do kwoty 3.856.427 zł,
- limit wydatków na przedsięwzięcia dla 2025 roku obniżył się do kwoty 25.069.625 zł,
- limit wydatków na przedsięwzięcia dla 2026 roku wzrósł do kwoty 9.979.273 zł,
- limit zobowiązań dla przedsięwzięć wzrósł do kwoty 41.258.376 zł.

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