

**Załącznik nr 3 do Uchwały nr XII/ /2025 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 28.05.2025 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 oraz uchwałą nr X/99/2025 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 26.03.2025 r. wystąpiły zmiany wskazane poniżej, tj.:

1. **zwiększono dochody bieżące** planowane na koniec 2025r. - z kwoty 105.763.784,48 zł do kwoty 107.252.976,66 zł tj. **o kwotę 1.489.192,18 zł**,
2. **zwiększono wydatki bieżące** planowane na koniec 2025r. z kwoty 105.990.459,73 zł do kwoty 107.477.162,22 zł, tj. **o kwotę 1.486.702,49 zł**,
3. **zmniejszono dochody majątkowe** planowane na koniec 2025r. - z kwoty 20.387.429 zł do kwoty 20.147.783 zł tj. **o kwotę 239.646 zł**,
4. **zmniejszono wydatki majątkowe** planowane na koniec 2025r. z kwoty 25.379.083,83 zł do kwoty 25.246.216,96 zł tj. **o kwotę 132.866,87 zł**,
5. **zwiększono przychody budżetowe z tytułu wolnych środków** z kwoty 2.193.484,08 zł do kwoty 2.281.726,52 zł tj. **o kwotę 88.242,44 zł** oraz **z tytułu rozliczania środków na realizację projektów unijnych** z kwoty 255.000 zł do kwoty 271.047 zł, tj. **o 16.047 zł**.

Dokonano aktualizacji szczegółowych informacji dotyczących dochodów i wydatków, planowanych do realizacji w latach 2025 – 2026.

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

- zmniejszono limit wydatków roku 2025 dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Przebudowa sieci dróg, parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Opole Lubelskie" o kwotę 3.410 zł, zwiększając limit wydatków dla 2026 roku o tą samą kwotę,
- zwiększono łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Opole Lubelskie” o kwotę 1.561 zł, zmniejszając limit wydatków roku 2025 o kwotę 350.592 zł i zwiększając limit wydatków roku 2026 o kwotę 352.153 zł.
- zmniejszono 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 21.666 zł, zmniejszając limit wydatków dla 2025 roku o 23.559 zł i zwiększając limit dla roku 2026 o 1.893 zł,
- zmniejszono 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 112.826,56 zł, zmniejszając limit wydatków dla 2025 roku o tą samą kwotę oraz zwiększono łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia bieżącego pn. "Tworzenie miejsc opieki w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029" o kwotę 136.827 zł, zwiększając limit dla roku 2026 o tą samą kwotę,

- wprowadzono przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Przebudowa boiska sportowego wraz z niezbędną infrastrukturą w Kluczkowicach" o łącznych nakładach 749.706 zł i limicie wydatków dla 2025 i 2026 roku odpowiednio 150.750 zł i 598.956 zł

Po wprowadzonych zmianach:

- łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wzrosły do kwoty 37.323.911,22 zł,
- limit wydatków na przedsięwzięcia dla 2025 roku spadł do kwoty 17.503.782,92 zł,
- limit wydatków na przedsięwzięcia dla 2026 roku wzrósł do kwoty 14.715.850,30 zł,
- limit zobowiązań dla przedsięwzięć wzrósł do kwoty 35.443.615,22 zł.

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