

**Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVIII/ /2025 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z
dnia 18.12.2025 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, uchwałą nr X/99/2025 z dnia 26.03.2025 r., uchwałą nr XII/110/2025 z dnia 28.05.2025 roku, uchwałą Nr XIV/123/2025 z 19.08.2025 r., uchwałą Nr XV/126/2025 z 05.09.2025 r., uchwałą nr XVI/131/2025 z dnia 25.09.2025 r. oraz uchwałą nr XVII/139/2025 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 26.11.2025r. wystąpiły zmiany wskazane poniżej, tj.:

1. **zwiększono dochody bieżące** planowane na koniec 2025r. - z kwoty 109.293.955,11 zł do kwoty 109.984.017,76 zł tj. **o kwotę 690.062,65 zł**,
2. **zwiększono wydatki bieżące** planowane na koniec 2025r. z kwoty 109.238.150,90 zł do kwoty 109.944.636,55 zł, tj. **o kwotę 706.485,65 zł**,
3. **zmniejszono dochody majątkowe** planowane na koniec 2025r. - z kwoty 21.126.211,00 zł do kwoty 19.744.616 zł tj. **o kwotę 1.381.595,00 zł**,
4. **zmniejszono wydatki majątkowe** planowane na koniec 2025r. z kwoty 27.972.205,73 zł do kwoty 26.233.529,73 zł, tj. **o kwotę 1.738.676,00 zł**.
5. **zmniejszono przychody budżetowe z tytułu kredytów i pożyczek** z kwoty 4.217.458 zł do kwoty 3.876.800 zł, tj. **o 340.658 zł**.

Dokonano aktualizacji szczegółowych informacji dotyczących dochodów, wydatków i rozchodów planowanych do realizacji w 2025 - 2038 r.

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

- zwiększono łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Cyfryzacja i elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie" o kwotę 402.845 zł, zwiększając limit wydatków dla 2026 roku o ta sama kwotę,
- zmniejszono łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia bieżącego pn. "Cyfryzacja i elektronizacja usług publicznych na terenie MOF Opole Lubelskie" o kwotę 25.560,00 zł, zmniejszając limit wydatków dla 2026 roku o tą samą kwotę,
- wprowadzono przedsięwzięcia inwestycyjne pn. "Rozwój e-usług i informatyzacja Opola Lubelskiego oraz gmin partnerskich drogą transformacji cyfrowej" o łącznych nakładach 1.337.148 zł, i limicie wydatków dla 2025 i 2026 roku odpowiednio 463.847 zł i 873.301 zł, pierwotnie zadanie miało być zrealizowane w 2025 roku,
- wprowadzono przedsięwzięcia bieżące pn. "Rozwój e-usług i informatyzacja Opola Lubelskiego oraz gmin partnerskich drogą transformacji cyfrowej" o łącznych nakładach 128.405 zł, i limicie wydatków dla 2025 i 2026 roku odpowiednio 52.024 zł i 41.820 zł, pierwotnie zadanie miało być zrealizowane w 2025 roku,

Po wprowadzonych zmianach:

- łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wzrosły do kwoty 42.341.825,22 zł,
- limit wydatków na przedsięwzięcia dla 2025 roku wzrósł do kwoty 17.967.468,92 zł,
- limit wydatków na przedsięwzięcia dla 2026 roku wzrósł do kwoty 19.169.752,30 zł,
- limit zobowiązań dla przedsięwzięć wzrósł do kwoty 40.426.968,22 zł.

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