**Załącznik Nr 3**

**„Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2034 Gminy Stalowa Wola”**

1. Prognoza 2021

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta oraz Uchwałą Rady Miejskiej do dnia 26 marca 2021 roku w planach dochodów i wydatków, a także w zakresie przedsięwzięć, dokonano stosownych zmian poprzez:

1) zwiększenie dochodów bieżących (1.1) netto o kwotę 353.526,34 zł z kwoty 337.581.566,43 zł
 do kwoty 337.935.092,77 zł, w tym:

 a) zmniejszenie dochodów z subwencji ogólnej (1.1.3) o kwotę 537.814,00 zł do kwoty
 49.457.531,00 zł,

 b) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4) o kwotę
 542.587,00 zł do kwoty 89.700.189,77 zł,

 c) zwiększenie pozostałych dochodów bieżących (1.1.5) o kwotę 348.753,34 zł do kwoty
 131.218.488,00 zł,

2) zwiększenie dochodów majątkowych (1.3) o kwotę 3.255.353,11 zł z kwoty 55.238.071,55 zł
 do kwoty 58.493.424,66 zł, w tym:

 a) dochodów ze sprzedaży majątku (1.2.1) o kwotę 15.353,10 zł do kwoty 18.415.953,10 zł,

 b) dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 3.200.000,01 zł do kwoty
 40.027.471,56 zł.

Dochody ogółem (1) zwiększono o kwotę 3.608.879,45 zł z kwoty 392.819.637,98 zł do kwoty 396.428.517,43 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem (2) o kwotę 3.608.879,45 zł
z kwoty 394.177.968,89 zł do kwoty 397.786.848,34 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących (2.1) o kwotę 297.156,72 zł z kwoty 309.871.784,63 zł do kwoty
 310.168.941,35 zł,

2) wydatków majątkowych (2.2) o kwotę 3.311.722,73 zł z kwoty 84.306.184,26 zł do kwoty
 87.617.906,99 zł.

Wynik budżetu (3) przychody (4) oraz rozchody (5) pozostają bez zmian.

W załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (10.1) o kwotę 210.640,00 zł z kwoty 72.029.081,16 zł do kwoty 72.239.721,16 zł, poprzez:

1) zmniejszenie wydatków bieżących (10.1.1) o kwotę 75.000,00 zł do kwoty 2.768.964,56 zł poprzez
 wykreślenie przedsięwzięć pn.:

 a) „Działania edukacyjne związane z ograniczeniem emisji, zwiększeniem efektywności
 energetycznej, wykorzystaniem OZE oraz promocja gospodarki niskoemisyjnej” – 25.000,00 zł,

 b) „Opracowanie dokumentów strategicznych i ekspertyz tematycznych” – 50.000,00 zł,

2) zwiększenie wydatków majątkowych (10.1.2) netto o kwotę 285.640,00 zł z kwoty
 69.185.116,61 zł do kwoty 69.470.756,61 zł poprzez:

 a) wprowadzenie wydatków w kwocie 485.640,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Rozbudowa remizy
 OSP w Stalowej Woli ul. Targowa 3”,

 b) wykreślenie wydatków w kwocie 200.000,00 zł na przedsięwzięciach pn.:

 - „Rozbudowa kompleksu basenów krytych wraz z modernizacją basenów odkrytych w Stalowej
 Woli” – 100.000,00 zł,

 - „Opracowanie PFU zagospodarowania Placu Piłsudskiego” – 100.000,00 zł,

2. Prognoza 2022

W związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Rozbudowa remizy OSP w Stalowej Woli ul. Targowa 3” zwiększa się dochody majątkowe (1.2) o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 48.884.789,28 zł do kwoty 49.084.789,28 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych
na inwestycje (1.2.2) do kwoty 46.284.789,28 zł (dotacja z Powiatu Stalowowolskiego – 50.000,00 zł oraz dotacja z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – 150.000,00 zł).

Dochody ogółem (1) wzrosły o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 400.307.668,67 zł do kwoty 400.507.668,67 zł.

Wydatki ogółem (2) wzrastają o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 400.307.668,67 zł do kwoty 400.507.668,67 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych (2.2) o kwotę 200.000,00 zł z kwoty 91.836.652,75 zł do kwoty 92.036.652,75 zł.

Wynik budżetu (3), przychody (4) oraz rozchody (5) pozostają bez zmian.

W załączniku Nr 2 zwiększeniu ulegają wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3
pkt 4 ustawy (10.1) o kwotę 760.000,00 zł z kwoty 89.748.377,55 zł do kwoty 90.508.377,55 zł
w wyniku zwiększenia wydatków majątkowych (10.1.2) na przedsięwzięciu pn.: „Rozbudowa remizy OSP w Stalowej Woli ul. Targowa 3”

3. Prognoza 2023 – 2034 bez zmian.

4. Kwota długu bez zmian.