**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 20 września 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 2.001.930,08 zł z kwoty 343.507.762,44 zł   
 do kwoty 345.509.692,52 zł, w tym:

a) zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób   
 fizycznych (1.1.1) o kwotę 1.700.000,00 zł do kwoty 60.938.884,00 zł,

b) zwiększenie dochodów z subwencji ogólnej (1.1.3) o kwotę 75.000,00 zł do kwoty   
 49.532.531,00 zł,

c) zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4)   
 o kwotę 1.376.004,27 zł do kwoty 89.618.667,30 zł,

c) zwiększenie pozostałych dochodów bieżących (1.1.5) o kwotę 1.602.934,35 zł do kwoty   
 137.099.610,22 zł,

2) zmniejszenie dochodów majątkowych (1.3) netto o kwotę 107.338,62 zł z kwoty 58.865.457,67 zł   
 do kwoty 58.758.119,05 zł poprzez:

a) zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku (1.2.1) o kwotę 7.328,90 zł do kwoty   
 18.429.798,57 zł,

b) zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę   
 114.667,52 zł do kwoty 40.104.099,36 zł.

Dochody ogółem (1) zwiększono o kwotę 1.894.591,46 zł z kwoty 402.373.220,11 zł do kwoty 404.267.811,57 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem (2) o kwotę 1.894.591,46 zł   
z kwoty 409.803.563,73 zł do kwoty 411.698.155,19 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących (2.1) o kwotę 516.070,41 zł z kwoty 317.729.943,27 zł do kwoty   
 318.246.013,68 zł,

2) wydatków majątkowych (2.2) o kwotę 1.378.521,05 zł z kwoty 92.073.620,46 zł do kwoty   
 93.452.141,51 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 1.529.212,34 zł z kwoty 74.379.517,55 zł do kwoty 75.908.729,89 zł, poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących (10.1.1) netto o kwotę 133.690,06 zł z kwoty 2.769.766,36 zł do kwoty   
 2.903.456,42 zł,

2) wydatków majątkowych (10.1.2) o kwotę 1.395.522,28 zł z kwoty 71.609.751,19 zł do kwoty   
 73.005.273,47 zł, w tym:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 188.000,00 zł na przedsięwzięciach pn.:

- „Przebudowa dróg gminnych nr 101005R ul. Krzywa w Stalowej Woli na osiedlu Śródmieście”   
 – 175.000,00 zł,

- „Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora” – 13.000,00 zł,

b) wprowadzenie wydatków w kwocie 1.207.522,28 zł na przedsięwzięciach pn.:

- „Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli” – 500.000,00 zł,

- „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Okulickiego i ul. Rozwadowskiej w Stalowej Woli”   
 – 44.400,00 zł,

- „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Osiedlowej (G100997R) w Stalowej Woli” –   
 27.600,00 zł,

- „Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Skoczyńskiego i Narutowicza   
 oraz przejścia dla pieszych w ciągu ul. Skoczyńskiego w Stalowej Woli” – 38.250,00 zł,

- „Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Piaskowej, Okrężnej i Górka   
 oraz przejścia dla pieszych w ciągu Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli” – 15.300,00 zł,

- „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Ofiar Katynia w Stalowej Woli” – 52.200,00 zł,

- „Rozbudowa pływalni krytej i przebudowa pływalni odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu   
 obiektów MOSiR w Stalowej Woli” – 5.000,00 zł,

- „Projekt budowy sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo - sanitarnym dla Publicznej Szkoły   
 Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 w Stalowej Woli” – 50.000,00 zł,

- „Remont schodów wejściowych oraz przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania   
 części pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7   
 ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji zawilgoceń” – 412.772,28 zł,

- „Budowa zatoki autobusowej przy ul. Brandwickiej” – 5.000,00 zł,

- „Projekt utwardzenia ul. Polnej” – 2.000,00 zł,

- „Projekt i wykonanie alejek spacerowych na terenie Parku w Charzewicach” – 5.000,00 zł,

- „Budowa wodociągu - ul. Sandomierska” – 50.000,00 zł.

2. Prognoza 2022

W związku z wprowadzeniem trzynastu nowych przedsięwzięć majątkowych zwiększa się dochody majątkowe (1.2) o kwotę 2.188.000,00 zł z kwoty 49.084.128,26 zł do kwoty 51.272.128,26 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) do kwoty 48.472.128,26 zł (dotacja do pięciu zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

Dochody ogółem (1) wzrosły o kwotę 2.188.000,00 zł z kwoty 400.507.007,65 zł do kwoty 402.695.007,65 zł.

Wydatki ogółem (2) wzrastają o kwotę 2.188.000,00 zł z kwoty 400.507.007,65 zł do kwoty 402.695.007,65 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych (2.2) z kwoty 92.035.991,73 zł   
do kwoty 94.223.991,73 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 3.270.608,18 zł z kwoty 94.745.716,53 zł do kwoty 98.016.324,71 zł   
w wyniku zwiększenia wydatków majątkowych (10.1.2) do kwoty 94.207.599,89 zł poprzez:

1) wprowadzenie wydatków w kwocie 20.313.608,18 zł na przedsięwzięciach pn.:

- „Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli” – 14.500.000,00 zł,

- „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Okulickiego i ul. Rozwadowskiej w Stalowej Woli”

– 417.500,00 zł,

- „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Osiedlowej (G100997R) w Stalowej Woli” –   
 443.000,00 zł,

- „Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Skoczyńskiego i Narutowicza oraz   
 przejścia dla pieszych w ciągu ul. Skoczyńskiego w Stalowej Woli” – 552.500,00 zł,

- „Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Piaskowej, Okrężnej i Górka oraz   
 przejścia dla pieszych w ciągu Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli” – 513.000,00 zł,

- „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Ofiar Katynia w Stalowej Woli” – 833.000,00 zł,

- „Rozbudowa pływalni krytej i przebudowa pływalni odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu

obiektów MOSiR w Stalowej Woli” – 2.600.000,00 zł,

- „Projekt budowy sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo - sanitarnym dla Publicznej Szkoły

Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 w Stalowej Woli” – 150.000,00 zł,

- „Remont schodów wejściowych oraz przebudowa, modernizacja i zmiana sposobu użytkowania   
 części pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7   
 ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji zawilgoceń” – 141.608,18 zł,

- „Budowa zatoki autobusowej przy ul. Brandwickiej” – 25.000,00 zł,

- „Projekt utwardzenia ul. Polnej” – 8.000,00 zł,

- „Projekt i wykonanie alejek spacerowych na terenie Parku w Charzewicach” – 80.000,00 zł,

- „Budowa wodociągu - ul. Sandomierska” – 50.000,00 zł.

2) zmniejszenie wydatków o kwotę 4.000.000,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi   
 gminnej nr 101001 R o długości 1,659 km ul. Działkowa w Stalowej Woli”,

3) wykreślenia wydatków w kwocie 13.043.000,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Ekotransport publiczny  
 – Stalowa Wola z prądem nowoczesności” (zmiana harmonogramu realizacji zadania).

3. Prognoza 2023 – 2034 bez zmian.

4. Kwota długu bez zmian.