**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 27 października 2021 roku w planach dochodów i wydatków, a także w zakresie przedsięwzięć, dokonano stosownych zmian poprzez:

1) zwiększenie dochodów bieżących (1.1) o kwotę 1.422.394,73 zł z kwoty 345.673.142,52 zł
 do kwoty 347.095.537,25 zł, w tym:

 a) dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4)
 o kwotę 1.334.040,38 zł do kwoty 90.952.707,68 zł,

 b) pozostałych dochodów bieżących (1.1.5) o kwotę 88.354,35 zł do kwoty 137.187.964,57 zł,

2) zwiększenie dochodów majątkowych (1.3) o kwotę 39.522,45 zł z kwoty 58.758.119,05 zł
 do kwoty 58.797.641,50 zł poprzez zwiększenie:

 a) dochodów ze sprzedaży majątku (1.2.1) o kwotę 761,91 zł do kwoty 18.430.560,48 zł,

 b) dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 38.760,54 zł
 do kwoty 40.142.859,90 zł.

Dochody ogółem (1) zwiększono o kwotę 1.461.917,18 zł z kwoty 404.431.261,57 zł do kwoty 405.893.178,75 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem (2) netto o kwotę 1.461.917,18 zł
z kwoty 411.861.605,19 zł do kwoty 413.323.522,37 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących (2.1) o kwotę 3.128.080,77 zł z kwoty 318.409.463,68 zł
 do kwoty 321.537.544,45 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych (2.2) o kwotę 1.666.163,59 zł z kwoty 93.452.141,51 zł
 do kwoty 91.785.977,92 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 56.946,94 zł z kwoty 75.908.729,89 zł do kwoty 75.965.676,83 zł, poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących (10.1.1) o kwotę 46.676,94 zł z kwoty 2.903.456,42 zł do kwoty
 2.950.133,36 zł poprzez wprowadzenie przedsięwzięcia pn.: „Stworzenie przyjaznej przestrzeni
 edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP Nr 7 i PSP Nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych”,

2) wydatków majątkowych (10.1.2) o kwotę 10.270,00 zł z kwoty 73.005.273,47 zł do kwoty
 73.015.543,47 zł, w tym:

 a) wprowadzenie wydatków w kwocie 60.270,00 zł na przedsięwzięciach pn.:

 - „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. 1 Sierpnia oraz na ul. Podleśnej w Stalowej Woli”
 – 30.750,00 zł,

 - „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Wojska Polskiego oraz na ul. Kilińskiego
 w Stalowej Woli” – 29.520,00 zł,

 b) wykreślenie wydatków w kwocie 50.000,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Projekt budowy sali
 gimnastycznej z zapleczem szatniowo - sanitarnym dla Publicznej Szkoły Podstawowej
 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 w Stalowej Woli”.

2. Prognoza 2022

W związku ze zmianą harmonogramów rzeczowo – finansowych oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć zwiększa się:

1) dochody bieżące (1.1) o kwotę 553.323,06 zł z kwoty 351.422.879,39 zł do kwoty
 351.976.202,45 zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
 do kwoty 91.788.502,58 zł,

 2) dochody majątkowe (1.2) o kwotę 99.936,00 zł z kwoty 51.272.128,26 zł do kwoty
 51.372.064,26 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) do kwoty
 48.572.064,26 zł.

Dochody ogółem (1) wzrosły o kwotę 653.259,06 zł z kwoty 402.695.007,65 zł do kwoty 403.348.266,71 zł.

Wydatki ogółem (2) wzrastają o kwotę 653.259,06 zł z kwoty 402.695.007,65 zł do kwoty 403.348.266,71 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących (2.1) o kwotę 447.381,45 zł z kwoty 308.471.015,92 zł do kwoty 308.918.397,37 zł,

2) wydatków majątkowych (2.2) o kwotę 205.877,61 zł z kwoty 94.223.991,73 zł do kwoty
 94.429.869,34 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) netto o kwotę 359.598,54 zł z kwoty 98.016.324,71 zł do kwoty 98.375.923,25 zł
w wyniku:

1) zwiększenia wydatków bieżących (10.1.1) o kwotę 447.381,45 zł do kwoty 4.256.106,27 zł
 na przedsięwzięciu pn.: „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków
 PSP Nr 7 i PSP Nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych”,

2) zmniejszenia wydatków majątkowych (10.1.2) netto o kwotę 87.782,91 zł do kwoty
 94.119.816,98 zł poprzez:

 a) wprowadzenie wydatków w kwocie 3.607.360,00 zł na przedsięwzięciach pn.:

 - „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP Nr 7 i PSP Nr 4
 do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 1.970.440,00 zł,

 - „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. 1 Sierpnia oraz na ul. Podleśnej w Stalowej Woli”
 – 782.230,00 zł,

 - „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Wojska Polskiego oraz na ul. Kilińskiego
 w Stalowej Woli” – 854.690,00 zł,

 b) zmniejszenie wydatków o kwotę 3.545.142,91 zł na przedsięwzięciach pn.:

 - „Przebudowa drogi gminnej nr 101001 R o długości 1,659 km ul. Działkowa w Stalowej Woli”
 – 1.500.000,00 zł,

 - „Przebudowa drogi gminnej nr 100986 R od 0+016,5 do 0+553,0 km - ul. Gen. L. Okulickiego
 w Stalowej Woli” – 2.045.142,91 zł,

3) wykreślenia wydatków w kwocie 150.000,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Projekt budowy sali
 gimnastycznej z zapleczem szatniowo - sanitarnym dla Publicznej Szkoły Podstawowej
 z Oddziałami Integracyjnymi Nr 7 w Stalowej Woli”.

3. Prognoza 2023

W związku ze zmianą harmonogramów rzeczowo – finansowych oraz wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia bieżącego zwiększa się dochody majątkowe (1.2) o kwotę 1.800.000,00 zł z kwoty 20.839.726,04 zł do kwoty 22.639.726,04 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych
na inwestycje (1.2.2) do kwoty 20.294.726,04 zł.

Dochody ogółem (1) wzrastają o kwotę 1.800.000,00 zł z kwoty 379.358.251,99 zł do kwoty 381.158.251,99 zł.

Wydatki ogółem (2) wzrastają o kwotę 1.800.000,00 zł z kwoty 363.054.251,99 zł do kwoty 364.854.251,99 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących (2.1) o kwotę 105.941,61 zł z kwoty 311.254.258,14 zł do kwoty
 311.360.199,75 zł,

2) wydatków majątkowych (2.2) o kwotę 1.694.058,39 zł z kwoty 51.799.993,85 zł do kwoty
 53.494.052,24 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) netto o kwotę 4.109.631,61 zł z kwoty 49.459.016,69 zł do kwoty
53.568.648,30 zł w wyniku zwiększenia:

1) wydatków bieżących (10.1.1) o kwotę 105.941,61 zł do kwoty 2.940.265,13 zł na przedsięwzięciu
 pn.: „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP Nr 7 i PSP Nr 4
 do potrzeb osób niepełnosprawnych”,

2) wydatków majątkowych (10.1.2) o kwotę 4.003.690,00 zł do kwoty 50.628.383,17 zł poprzez:

 a) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Przebudowa drogi gminnej nr 101001 R o długości 1,659 km ul. Działkowa w Stalowej Woli”
 – 1.500.000,00 zł,

 - „Przebudowa drogi gminnej nr 100986 R od 0+016,5 do 0+553,0 km - ul. Gen. L. Okulickiego
 w Stalowej Woli” – 2.503.690,00 zł.

4. Prognoza 2024 – 2034 bez zmian.

5. Kwota długu bez zmian.