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

1) zwiększenie dochodów bieżących (1.1) o kwotę 1.915.691,20 zł z kwoty 355.184.175,70 zł
 do kwoty 357.099.866,90 zł, w tym zwiększenie:

 a) dochodów z subwencji ogólnej (1.1.3) o kwotę 479.343,00 zł do kwoty 58.463.324,00 zł,

 b) dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4) o kwotę
 1.178.197,93 zł do kwoty 92.328.639,02 zł,

 c) pozostałych dochodów bieżących (1.1.5) o kwotę 258.150,27 zł do kwoty 137.049.019,88 zł,

2) zmniejszenie dochodów majątkowych (1.3) netto o kwotę 2.170.983,57 zł z kwoty
 51.011.202,16 zł do kwoty 48.840,218,59 zł poprzez:

 a) zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku (1.2.1) o kwotę 440,70 zł do kwoty
 18.446.001,18 zł,

 b) zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę
 2.171.522,19 zł do kwoty 30.169.901,37 zł.

Dochody ogółem (1) zmniejszono netto o kwotę 255.292,37 zł z kwoty 406.195.377,86 zł do kwoty 405.940.085,49 zł.

W ślad za tymi zmianami zmniejszeniu uległy wydatki ogółem (2) o kwotę 255.292,37 zł
z kwoty 441.625.721,48 zł do kwoty 441.370.429,11 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących (2.1) o kwotę 6.991.247,24 zł z kwoty 331.978.594,15 zł
 do kwoty 338.969.841,39 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych (2.2) o kwotę 7.246.539,61 zł z kwoty 109.647.127,33 zł
 do kwoty 102.400.587,72 zł.

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

W załączniku Nr 2 zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (10.1) o kwotę 4.326.004,19 zł z kwoty 79.072.651,12 zł do kwoty 74.746.646,93 zł, poprzez zmniejszenie:

1) wydatków bieżących (10.1.1) o kwotę 117.031,82 zł z kwoty 3.016.553,30 zł do kwoty
 2.899.521,48 zł poprzez zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa
 i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego
 wykorzystania dziedzictwa kulturowego”,

2) wydatków majątkowych (10.1.2) o kwotę 4.208.972,37 zł z kwoty 76.056.097,82 zł do kwoty
 71.847.125,45 zł na przedsięwzięciach pn.:

 - „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli
 celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” – 1.516.350,44 zł,

 - „Przebudowa drogi gminnej nr 100986 R od 0+016,5 do 0+553,0 km - ul. Gen. L. Okulickiego
 w Stalowej Woli" – 2.343.352,00 zł,

 - „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Jaśminowej i ul. Traugutta oraz budowa Podwórka
 dla Pława w Stalowej Woli” – 136.058,00 zł,

 - „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy PSP nr 4 i remont boiska przy PSP nr 12 w Stalowej Woli”
 – 32.496,00 zł,

 - „Budowa wodociągu - ul. Księżnej Anny Lubomirskiej – II etap” – 30.365,93 zł,

 - „Budowa systemu retencji wody deszczowej na terenie Stalowej Woli” – 2.350,00 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” – 148.000,00 zł,

2. Prognoza 2022

W związku ze zmianą harmonogramów rzeczowo – finansowych realizowanych przedsięwzięć zwiększa się dochody majątkowe (1.2) o kwotę 1.714.228,00 zł z kwoty 73.602.424,37 zł do kwoty
75.316.652,37 zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2)
do kwoty 57.516.652,37 zł.

Dochody ogółem (1) zwiększa się o kwotę 1.714.228,00 zł z kwoty 431.578.626,82 zł do kwoty 433.292.854,82 zł.

Wydatki ogółem (2) zwiększa się o kwotę 1.714.228,00 zł z kwoty 403.307.626,82 zł do kwoty 405.021.854,82 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych (2.2) z kwoty 94.776.759,65 zł
do kwoty 96.490.987,65 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 1.836.443,82 zł z kwoty 94.473.683,88 zł do kwoty 96.310.127,70 zł
w wyniku zwiększenia wydatków majątkowych (10.1.2) netto o kwotę 1.836.443,82 zł do kwoty
92.441.551,64 zł poprzez:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 2.491.352,00 zł na przedsięwzięciach pn.:

 - „Przebudowa drogi gminnej nr 100986 R od 0+016,5 do 0+553,0 km - ul. Gen. L. Okulickiego
 w Stalowej Woli" – 2.343.352,00 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” – 148.000,00 zł,

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 654.908,18 zł na przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa
 i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem
 efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”.

3. Prognoza 2023

W związku ze zmianą harmonogramów rzeczowo – finansowych realizowanych przedsięwzięć
w 2023 roku dokonuje się zwiększenia:

1) dochodów bieżących (1.1) o kwotę 117.031,82 zł z kwoty 364.518.525,95 zł do kwoty
 364.635.557,77 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty
 92.623.267,70 zł,

 2) dochodów majątkowych (1.2) o kwotę 1.498.673,79 zł z kwoty 32.639.726,04 zł do kwoty
 34.138.399,83 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
 (1.2.2) do kwoty 21.793.399,83 zł.

Dochody ogółem (1) zwiększa się o kwotę 1.615.705,61 zł z kwoty 397.158.251,99 zł do kwoty 398.773.957,90 zł.

Wydatki ogółem (2) zwiększa się o kwotę 1.615.705,61 zł z kwoty 364.866.251,99 zł do kwoty 366.481.957,60 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących (2.1) o kwotę 117.031,82 zł do kwoty 311.477.231,57 zł,

2) wydatków majątkowych (2.2) o kwotę 1.498.673,79 zł do kwoty 55.004.726,03 zł.

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

4. Prognoza 2024

W związku z wprowadzeniem do realizacji nowego przedsięwzięcia pn.: „Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Stalowej Woli” dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych (1.2)
o kwotę 9.702.000,00 zł z kwoty 1.200.000,00 zł do kwoty 10.902.000,00 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) do kwoty 9.702.000,00 zł.

Dochody ogółem (1) zwiększa się o kwotę 9.702.000,00 zł z kwoty 372.648.079,70 zł do kwoty 382.350.079,70 zł.

Wydatki ogółem (2) zwiększa się o kwotę 9.702.000,00 zł z kwoty 355.244.079,70 zł do kwoty 364.946.079,70 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych (2.2) do kwoty 51.109.520,34 zł.

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

5. Prognoza 2025

W związku z wprowadzeniem do realizacji nowego przedsięwzięcia pn.: „Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Stalowej Woli” dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych (1.2)
o kwotę 6.180.000,00 zł z kwoty 500.000,00 zł do kwoty 6.680.000,00 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) do kwoty 6.180.000,00 zł.

Dochody ogółem (1) zwiększa się o kwotę 6.180.000,00 zł z kwoty 371.948.079,70 zł do kwoty 378.128.079,70 zł.

Wydatki ogółem (2) zwiększa się o kwotę 6.180.000,00 zł z kwoty 355.144.079,70 zł do kwoty 361.324.079,70 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych (2.2) do kwoty 47.487.520,34 zł.

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

6. Prognoza 2026 – 2034 bez zmian.

7. Kwota długu bez zmian.