**Załącznik Nr 3**

**„Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2034 Gminy Stalowa Wola”**

1. Prognoza 2022

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta oraz Uchwałą Rady Miejskiej do dnia 20 maja 2022 roku w planach dochodów i wydatków, a także w zakresie przedsięwzięć, dokonano stosownych zmian poprzez:

1) zwiększenie dochodów bieżących netto o kwotę 10.740.974,83 zł z kwoty 328.046.328,16 zł
 do kwoty 338.787.302,99 zł, w tym:

 a) zwiększenie dochodów z subwencji ogólnej o kwotę 4.317.933,00 zł do kwoty 54.969.029,00 zł,

 b) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę
 4.178.019,51 zł do kwoty 72.638.515,49 zł,

 c) zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 2.245.022,32 zł do kwoty
 151.580.885,50 zł,

2) zmniejszenie dochodów majątkowych netto o kwotę 1.265.529,14 zł z kwoty 228.530.316,80 zł
 do kwoty 227.264.787,66 zł, w tym:

 a) zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 111,00 zł do kwoty 144.652.402,58 zł,

 b) zmniejszenie dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.265.529,14 zł
 do kwoty 81.283.963,26 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 9.475.445,69 zł z kwoty 556.576.644,96 zł do kwoty 566.052.090,65 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 9.869.503,55 zł z kwoty 551.241.784,57 zł do kwoty 561.111.288,12 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.408.857,06 zł z kwoty 318.732.194,01 zł do kwoty
 329.141.051,07 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 539.353,51 zł z kwoty 232.509.590,56 zł do kwoty
 231.970.237,05 zł.

Wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 394.057,86 zł z kwoty 5.334.860,39 zł do kwoty
4.940.802,53 zł.

Przychody zwiększa się o kwotę 394.057,86 zł z kwoty 17.924.139,61 zł do kwoty
18.318.197,47 zł.

Rozchody pozostają bez zmian.

W załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 35.000,00 zł z kwoty 141.705.397,23 zł do kwoty 141.740.397,23 zł, poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 6.367,41 zł z kwoty 10.459.111,64 zł do kwoty
 10.465.479,05 zł, w tym na przedsięwzięciu pn.: „Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania -
 Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli”,

2) wydatków majątkowych o kwotę 28.632,59 zł z kwoty 131.246.285,59 zł do kwoty
 131.274.918,18 zł, w tym:

 a) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Projekt budowy wodociągu i kanalizacji
 sanitarnej do terenów pod budownictwo mieszkaniowe na os. Charzewice” – 35.000,00 zł,

 b) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania
 - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli” – 6.367,41 zł.

2. Prognoza 2023

W związku ze zmianą harmonogramu finansowania realizowanych przedsięwzięć dokonuje się:

1) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 253.900,08 zł z kwoty 319.395.818,81 zł do kwoty
 319.141.918,73 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty
 42.427.892,73 zł,

2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1.305.433,64 zł z kwoty 133.928.687,79 zł do kwoty
 135.234.121,43 zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
 do kwoty 70.084.121,43 zł.

Dochody ogółem zwiększa się netto o kwotę 1.051.533,56 zł z kwoty 453.324.506,60 zł do kwoty 454.376.040,16 zł.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.051.533,56 zł z kwoty 424.725.796,60 zł do kwoty 425.777.330,16 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 131.796.714,37 zł.

Wynik budżetu, przychody oraz rozchody pozostają bez zmian.

W załączniku Nr 2 zwiększeniu ulegają wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3
pkt 4 ustawy o kwotę 140.034,10 zł z kwoty 127.194.992,06 zł do kwoty 127.335.026,16 zł w wyniku zwiększenia wydatków majątkowych do kwoty 121.520.194,80 zł, w tym na przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja mieszkań socjalnych w Stalowej Woli” do kwoty 263.061,58 zł.

3. Prognoza 2024

W związku ze zmianą harmonogramu finansowania realizowanych przedsięwzięć dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 976.350,54 zł z kwoty 334.599.362,89 zł do kwoty 333.623.012,35 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 40.810.851,35 zł.

Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 976.350,54 zł z kwoty 396.713.669,89 zł do kwoty 395.737.319,35 zł.

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 976.350,54 zł z kwoty 379.309.669,89 zł do kwoty 378.333.319,35 zł poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych do kwoty 78.592.022,00 zł.

Wynik budżetu, przychody oraz rozchody pozostają bez zmian.

W załączniku Nr 2 zmniejszeniu ulegają wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3
pkt 4 ustawy o kwotę 140.034,10 zł z kwoty 74.824.931,19 zł do kwoty 74.684.897,09 zł w wyniku zmniejszenia wydatków majątkowych do kwoty 72.205.889,74 zł, w tym na przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja mieszkań socjalnych w Stalowej Woli” do kwoty 161.055,66 zł.

4. Prognoza 2025 – 2034 bez zmian.

5. Kwota długu bez zmian.