**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 30 września 2022 roku w planach dochodów i wydatków, a także w zakresie przedsięwzięć, dokonano stosownych zmian poprzez:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 8.674.865,38 zł z kwoty 343.391.906,52 zł do kwoty   
 352.066.771,90 zł, w tym:

a) zwiększenie dochodów z subwencji ogólnej o kwotę 930.544,00 zł do kwoty 57.465.412,00 zł,

b) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę   
 2.269.453,85 zł do kwoty 76.396.641,95 zł,

c) zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 5.474.867,53 zł do kwoty   
 158.605.844,95 zł,

2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.629.210,31 zł z kwoty 227.387.812,86 zł do kwoty   
 225.758.602,55 zł, w tym:

a) zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 1.614,00 zł do kwoty 144.654.041,78 zł,

b) zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę   
 1.630.824,31 zł do kwoty 79.776.138,95 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 7.045.655,07 zł z kwoty 570.779.719,38 zł do kwoty 577.825.374,45 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 7.045.655,07 zł z kwoty 565.838.916,85 zł do kwoty 572.884.571,92 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.857.778,71 zł z kwoty 339.719.617,92 zł do kwoty   
 352.577.396,63 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 5.812.123,64 zł z kwoty 226.119.298,93 zł do kwoty   
 220.307.175,29 zł.

Wynik budżetu, przychody oraz rozchody pozostają bez zmian.

W załączniku Nr 2 zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 5.901.714,63 zł z kwoty 144.189.305,32 zł do kwoty 138.287.590,69 zł, poprzez zmniejszenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 278.780,58 zł do kwoty 10.186.698,47 zł poprzez:

a) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa i wykonanie prac   
 konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego   
 wykorzystania dziedzictwa kulturowego” – 288.018,77 zł,

b) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej   
 i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych” –   
 9.238,19 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 5.622.934,05 zł do kwoty 128.100.892,22 zł poprzez:

a) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

- „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych   
 terenów zielonych” – 25.624,66 zł,

- „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Okulickiego i ul. Rozwadowskiej w Stalowej Woli”   
 – 8.610,00 zł,

- „Rozbudowa pływalni krytej i przebudowa pływalni odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu   
 obiektów MOSiR w Stalowej Woli” – 223.000,00 zł,

b) wprowadzenie nowych przedsięwzięć pn.:

- „Projekty budowy lub rozbudowy sieci wod.-kan. na terenie Stalowej Woli” w kwocie   
 305.000,00 zł,

- „Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł   
 zewnętrznych” w kwocie 1.190.514,00 zł,

c) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

- „Rewitalizacja przestrzenna MOF” o kwotę 27.041,37 zł,

- „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli   
 celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” o kwotę 1.672.103,15 zł,

- „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4   
 do potrzeb osób niepełnosprawnych” o kwotę 909.238,19 zł,

- „Budowa układu komunikacyjnego Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa   
 Wola - Etap I” o kwotę 4.167.300,00 zł,

d) wykreślenie przedsięwzięcia pn.: „Doposażenie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego   
 z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i pododdziałem Neurochirurgii w Powiatowym Szpitalu   
 Specjalistycznym w Stalowej Woli” w kwocie 600.000,00 zł.

2. Prognoza 2023

W związku ze zmianą harmonogramów finansowania oraz realizacji przedsięwzięć dokonuje się zwiększenia:

1) dochodów bieżących o kwotę 124.995,19 zł z kwoty 319.141.918,73 zł do kwoty   
 319.266.913,92 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty   
 42.552.887,92 zł,

2) dochodów majątkowych o kwotę 1.630.824,31 zł z kwoty 135.234.121,43 zł do kwoty   
 136.864.945,74 zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje   
 do kwoty 71.714.945,74 zł.

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1.755.819,50 zł z kwoty 454.376.040,16 zł do kwoty 456.131.859,66 zł.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.755.819,50 zł z kwoty 425.777.330,16 zł do kwoty 427.533.149,66 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 198.972,51 zł do kwoty 294.179.588,30 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 1.556.846,99 zł do kwoty 133.353.561,36 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 3.881.240,71 zł z kwoty 129.517.074,80 zł do kwoty 133.398.315,51 zł   
w wyniku zwiększenia:

1) wydatków bieżących o kwotę 198.972,51 zł do kwoty 6.013.804,07 zł na przedsięwzięciu pn.:   
 „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli   
 celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”,

2) wydatków majątkowych o kwotę 3.682.268,20 zł do kwoty 127.384.511,44 zł   
 poprzez:

a) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

- „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli

celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” o kwotę 2.079.956,38 zł,

- „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4   
 do potrzeb osób niepełnosprawnych” o kwotę 1.085.061,00 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej nr 101001 R o długości 1,659 km ul. Działkowa w Stalowej Woli”   
 o kwotę 102.250,82 zł,

b) wprowadzenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

- „Projekty budowy lub rozbudowy sieci wod.-kan. na terenie Stalowej Woli” w kwocie   
 200.000,00 zł,

- „Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł   
 zewnętrznych” w kwocie 815.000,00 zł,

c) wykreślenie przedsięwzięcia pn.: „Doposażenie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego   
 z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i pododdziałem Neurochirurgii w Powiatowym Szpitalu   
 Specjalistycznym w Stalowej Woli” w kwocie 600.000,00 zł.

3. Prognoza 2024

W związku ze zmianą harmonogramów finansowania oraz realizacji przedsięwzięć dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 70.009,79 zł z kwoty 333.623.012,35 zł do kwoty 333.693.022,14 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 40.880.861,14 zł.

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 70.009,79 zł z kwoty 395.737.319,35 zł do kwoty 395.807.329,14 zł.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 70.009,79 zł z kwoty 378.333.319,35 zł do kwoty 378.403.329,14 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 89.046,26 zł do kwoty 299.830.343,61 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 19.036,47 zł do kwoty 78.572.985,53 zł.

Wynik budżetu, przychody oraz 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 3.099.346,26 zł z kwoty 77.312.897,09 zł do kwoty 80.412.243,35 zł w wyniku zwiększenia:

1) wydatków bieżących o kwotę 89.046,26 zł do kwoty 2.568.053,61 zł na przedsięwzięciu pn.:   
 „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem   
 efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”,

2) wydatków majątkowych o kwotę 3.010.300,00 zł do kwoty 77.844.189,74 zł poprzez:

a) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Budowa układu komunikacyjnego   
 Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola - Etap I” o kwotę   
 3.610.000,00 zł,

b) wykreślenie przedsięwzięcia pn.: „Doposażenie Oddziału Chirurgicznego Ogólnego   
 z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i pododdziałem Neurochirurgii w Powiatowym Szpitalu   
 Specjalistycznym w Stalowej Woli” w kwocie 600.000,00 zł.

4. Prognoza 2025 – 2034 bez zmian.

5. Kwota długu bez zmian.