**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.