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

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 9.683.083,02 zł z kwoty 352.066.771,90 zł do kwoty
 361.749.854,92 zł, w tym:

 a) zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób
 fizycznych o kwotę 7.108.556,19 zł do kwoty 58.137.556,19 zł,

 b) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę
 2.578.451,08 zł do kwoty 78.975.093,03 zł,

 c) zmniejszenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 3.924,25 zł do kwoty 158.601.920,70 zł,

2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.910.211,51 zł z kwoty 225.758.602,55 zł do kwoty
 223.848.391,04 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
 do kwoty 77.865.927,44 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 7.772.871,51 zł z kwoty 577.825.374,45 zł do kwoty 585.598.245,96 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 7.772.871,51 zł z kwoty 572.884.571,92 zł do kwoty 580.657.443,43 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16.870.797,62 zł z kwoty 352.577.396,63 zł do kwoty
 369.448.194,25 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 9.097.926,11 zł z kwoty 220.307.175,29 zł do kwoty
 211.209.249,18 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 1.341.136,59 zł z kwoty 138.287.590,69 zł do kwoty 139.628.727,28 zł, poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 135.512,89 zł do kwoty 10.322.211,36 zł na przedsięwzięciach pn.:

 a) „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4
 do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 54.422,01 zł,

 b) „Na ścieżce ku zielonej przyszłości” – 81.090,88 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 1.220.391,03 zł do kwoty 129.321.283,25 zł poprzez:

 a) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli” – 3.268.600,11 zł,

 - „Budowa drogi gminnej - ul. Graniczna oraz przebudowa drogi gminnej - ul. Karnaty w celu
 połączenia ulicy Granicznej z drogą wojewódzką nr 855 - ul. Brandwicką w Stalowej Woli” –
 170.000,00 zł,

 - „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Okulickiego i ul. Rozwadowskiej w Stalowej Woli”
 – 80.382,94 zł,

 - „Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Piaskowej, Okrężnej i Górka
 oraz przejścia dla pieszych w ciągu Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli” – 86.212,30 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” – 60.500,00 zł,

 b) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Projekt budowy oświetlenia ul. Kasztanowa”
 w kwocie 1.000,00 zł,

 c) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4
 do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 54.422,01 zł,

 - „Rozbudowa wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej nr G101032R - ul. Spacerowa
 oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką (starodrożem DK 77) - ul. Energetyków
 w Stalowej Woli” – 1.750.000,00 zł,

 - „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Osiedlowej (G100997R) w Stalowej Woli”
 - 62.479,35 zł,

 - „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Wojska Polskiego oraz na ul. Kilińskiego
 w Stalowej Woli” – 162.716,00 zł,

 - „Modernizacja mieszkań socjalnych w Stalowej Woli” – 38.454,29 zł,

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

 - „Budowa układu komunikacyjnego Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa
 Wola - Etap I” – 170.000,00 zł.

2. Prognoza 2023

W związku ze zmianą harmonogramów finansowania oraz realizacji przedsięwzięć dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 3.105.648,95 zł z kwoty 136.864.945,74 zł do kwoty
133.759.296,79 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
do kwoty 68.609.296,79 zł.

Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 3.105.648,95 zł z kwoty 456.131.859,66 zł do kwoty 453.026.210,71 zł.

Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 3.105.648,95 zł z kwoty 427.533.149,66 zł do kwoty 424.427.500,71 zł poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych do kwoty 130.247.912,41 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 1.274.289,52 zł z kwoty 133.955.615,51 zł do kwoty 135.229.905,03 zł
w wyniku zwiększenia wydatków majątkowych do kwoty 129.216.100,96 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

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

 celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” o kwotę 1.615.400,00 zł,

 b) „Modernizacja mieszkań socjalnych w Stalowej Woli” – 61.789,52 zł,

 c) „Budowa układu komunikacyjnego Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa
 Wola - Etap I” – 170.000,00 zł,

2) wprowadzenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Projekt budowy oświetlenia ul. Kasztanowa”
 w kwocie 13.000,00 zł,

3) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Rozbudowa wraz z budową nowego odcinka
 drogi gminnej nr G101032R - ul. Spacerowa oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką
 (starodrożem DK 77) - ul. Energetyków w Stalowej Woli” – 585.900,00 zł.

3. Prognoza 2024

W związku ze zmianą harmonogramów finansowania oraz realizacji przedsięwzięć dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 3.709.963,95 zł z kwoty 62.114.307,00 zł do kwoty 65.824.270,95 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 57.674.270,95 zł.

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 3.709.963,95 zł z kwoty 395.807.329,14 zł do kwoty 399.517.293,09 zł.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 3.709.963,95 zł z kwoty 378.403.329,14 zł do kwoty 382.113.293,09 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 82.282.949,48 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 3.243.150,54 zł z kwoty 80.412.243,35 zł do kwoty 83.655.393,89 zł w wyniku zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 3.243.150,54 zł do kwoty 81.087.340,28 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Rozbudowa wraz z budową nowego odcinka
 drogi gminnej nr G101032R - ul. Spacerowa oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką
 (starodrożem DK 77) - ul. Energetyków w Stalowej Woli” – 9.243.150,54 zł,

2) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Budowa układu komunikacyjnego
 Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola - Etap I” o kwotę 6.000.000,00 zł.

4. Prognoza 2025 – 2034 bez zmian.

5. Kwota długu bez zmian.