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

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.283.682,62 zł z kwoty 361.749.854,92 zł do kwoty   
 364.033.537,54 zł, w tym:

a) dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.742.121,85 zł   
 do kwoty 80.717.214,88 zł,

c) pozostałych dochodów bieżących o kwotę 541.560,77 zł do kwoty 159.143.481,47 zł,

2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.892.668,90 zł z kwoty 223.848.391,04 zł do kwoty   
 221.955.722,14 zł, w tym:

a) zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 14.182,00 zł do kwoty 144.668.223,78 zł,

b) zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę   
 1.906.850,90 zł do kwoty 75.959.076,54 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 391.013,72 zł z kwoty 585.598.245,96 zł do kwoty 585.989.259,68 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 221.013,72 zł z kwoty 580.657.443,43 zł do kwoty 580.878.457,15 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.977.601,42 zł z kwoty 369.448.194,25 zł do kwoty   
 376.425.795,67 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 6.756.587,70 zł z kwoty 211.209.249,18 zł do kwoty   
 204.452.661,48 zł.

Wynik budżetu zwiększa się o kwotę 170.000,00 zł z kwoty 4.940.802,53 zł do kwoty   
5.110.802,53 zł.

Przychody budżetu pozostają bez zmian.

Rozchody budżetu zwiększa się o 170.000,00 zł z kwoty 23.259.000,00 zł do kwoty 23.429.000,00 zł w związku z planowanym udzieleniem pożyczki dla SP ZOZ w Stalowej Woli.

W załączniku Nr 2 zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 4.919.837,20 zł z kwoty 139.628.727,28 zł do kwoty 134.708.890,08 zł, poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 135.120,14 zł do kwoty 10.457.331,50 zł   
 na przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu   
 Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 5.054.957,34 zł do kwoty 124.251.558,58 zł   
 poprzez:

a) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 100986 R   
 od 0+016,5 do 0+553,0 km - ul. Gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli” – 116.310,00 zł,

b) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

- „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli   
 celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”” – 985.340,19 zł,

- „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” – 1.350.000,00 zł,

- „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola”   
 - 1.806.709,15 zł,

- „Budowa układu komunikacyjnego Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa   
 Wola - Etap I” – 329.218,00 zł,

c) wykreślenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Zagospodarowanie terenów przyblokowych   
 ul. Staszica 16-18” – 700.000,00 zł.

2. Prognoza 2023

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

1) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 177.237,70 zł z kwoty 319.266.913,92 zł do kwoty   
 319.089.676,22 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   
 do kwoty 42.375.650,22 zł,

2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1.906.850,90 zł z kwoty 133.759.296,79 zł do kwoty   
 135.666.147,69 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje   
 do kwoty 70.516.147,69 zł.

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1.729.613,20 zł z kwoty 453.026.210,71 zł do kwoty 454.755.823,91 zł.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.899.613,20 zł z kwoty 424.427.500,71 zł do kwoty 426.327.113,91 zł poprzez:

1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 162.607,96 zł dom kwoty 294.016.980,34 zł,

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.062.221,16 zł do kwoty 132.310.133,57 zł.

Wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 170.000,00 zł z kwoty 28.598.710,00 zł do kwoty   
28.428.710,00 zł.

W związku z planowaną spłatą przez SP ZOZ pożyczki udzielonej w 2022 roku przychody ulegają zwiększeniu o kwotę 170.000,00 zł z kwoty 8.705.290,00 zł do kwoty 8.875.290,00 zł.

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 86.467,42 zł z kwoty 135.250.177,75 zł do kwoty 135.336.645,17 zł   
w wyniku:

1) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 162.607,96 zł na przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa   
 i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego   
 wykorzystania dziedzictwa kulturowego”,

2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 249.075,38 zł do kwoty 129.465.176,34 zł poprzez:

a) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

- „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola”   
 - 1.876.543,96 zł,

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

celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” o kwotę 488.841,42 zł,

b) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 100986 R   
 od 0+016,5 do 0+553,0 km - ul. Gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli” – 116.310,00 zł,

c) wykreślenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Zagospodarowanie terenów przyblokowych   
 ul. Staszica 16-18” – 2.000.000,00 zł.

3. Prognoza 2024 – 2034 bez zmian.

4. Kwota długu bez zmian.