**Załącznik Nr 3**

**„Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2034 Gminy Stalowa Wola”**

1. Prognoza 2023

W Załączniku Nr 1 w związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta
oraz Uchwałą Rady Miejskiej do dnia 15 lutego 2023 roku w planach dochodów i wydatków, a także w zakresie przedsięwzięć, dokonano stosownych zmian poprzez zwiększenie dochodów bieżących
o kwotę 3.828.994,81 zł z kwoty 336.454.157,23 zł do kwoty 340.283.152,04 zł, w tym:

1) dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 177.504,00 zł
 do kwoty 49.629.951,02 zł,

2) pozostałych dochodów bieżących o kwotę 3.651.490,81 zł do kwoty 167.088.289,02 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 3.828.994,81 zł z kwoty 643.727.826,94 zł do kwoty 647.556.821,75 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 3.878.667,51 zł z kwoty 620.967.576,94 zł do kwoty 624.846.244,45 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 2.174.339,29 zł z kwoty 333.470.949,35 zł do kwoty
 335.645.288,64 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 1.704.328,22 zł z kwoty 287.496.627,59 zł do kwoty
 289.200.955,81 zł.

Wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 49.672,70 zł z kwoty 22.760.250,00 zł do kwoty
22.710.577,30 zł.

Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 49.672,70 zł z kwoty 14.543.750,00 zł do kwoty 14.593.422,70 zł.

Rozchody budżetu 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 4.882.026,41 zł z kwoty 223.458.375,32 zł do kwoty 228.340.401,73 zł, poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 1.277.198,19 zł do kwoty 10.723.735,26 zł poprzez:

 a) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „ALL THE WORLD’S A STAGE” – 620,05 zł,

 - „Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego
 Stalowej Woli” – 1.256.822,01 zł,

 - „Na ścieżce ku zielonej przyszłości” – 46.798,99 zł,

 b) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Utrzymanie i eksploatacja aparatury badawczej i urządzeń zakupionych w ramach projektu
 Utworzenie naukowo – badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli oraz
 utrzymanie rezultatów i efektów projektu" - 24.642,86 zł,

 - „Utrzymanie stacji do monitorowania hałasu” – 2.400,00 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 3.604.828,22 zł do kwoty 217.616.666,47 zł poprzez:

 a) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „ Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola”
 – 1.660.500,00 zł,

 - „Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego
 Stalowej Woli” – 732.640,57 zł,

 - „Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych”
 – 150.000,00 zł,

 b) wprowadzenie nowych przedsięwzięć pn.:

 - „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” – 211.687,65 zł,

 - „Modernizacja kuchni w PSP Nr 2” 850.000,00 zł.

 2. Prognoza 2024

W załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 2.170.000,00 zł z kwoty 121.299.463,24 zł do kwoty 123.469.463,24 zł, w tym wydatków majątkowych do kwoty 120.266.390,07 zł, poprzez:

1) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej
 na os. Posanie” o kwotę 470.000,00 zł (o tę kwotę zwiększono również łączne nakłady finansowe
 na tym zadaniu),

2) wprowadzenie przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja kuchni w PSP nr 2” w kwocie 1.700.000,00 zł.

2. Prognoza 2025 – 2034 bez zmian.

3. Kwota długu bez zmian.