**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 Uchwałą Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 2 czerwca 2023 roku w planach dochodów i wydatków,   
a także w zakresie przedsięwzięć, dokonano stosownych zmian poprzez zwiększenie:

1) dochodów bieżących o kwotę 6.622.387,57 zł z kwoty 340.209.509,15 zł do kwoty   
 346.831.896,72 zł, w tym:

a) dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 5.577.265,56 zł   
 do kwoty 55.063.658,53 zł,

b) pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1.045.122,01 zł do kwoty 168.726.681,19 zł,

2) dochodów majątkowych o kwotę 1.056.893,41 zł z kwoty 307.273.669,71 zł do kwoty   
 308.330.563,12 zł, w tym dochodów:

a) ze sprzedaży majątku o kwotę 2.784,00 zł do kwoty 137.849.471,22 zł,

b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.054.109,41 zł do kwoty   
 170.341.091,90 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 7.679.280,98 zł z kwoty 647.483.178,86 zł do kwoty 655.162.459,84 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 7.679.280,98 zł z kwoty 624.772.601,56 zł do kwoty 632.451.882,54 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15.761.565,48 zł z kwoty 337.279.929,24 zł do kwoty   
 353.041.494,72 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 8.082.284,50 zł z kwoty 287.492.672,32 zł do kwoty   
 279.410.387,82 zł.

Wynik budżetu, przychody oraz rozchody budżetu 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 2.722.366,37 zł z kwoty 232.632.932,36 zł do kwoty 229.910.565,99 zł, poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.072.962,02 zł z kwoty 11.182.179,54 zł do kwoty   
 16.255.141,56 zł, w tym:

a) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa i wykonanie prac   
 konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego   
 wykorzystania dziedzictwa kulturowego” – 9.371,79 zł,

b) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Remont drogi gminnej nr G101011R ul. Wolności   
 w Stalowej Woli” – 5.063.590,23 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 7.795.328,39 zł z kwoty 221.450.752,82 zł do kwoty   
 213.655.424,43 zł w tym:

a) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

- „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli   
 celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” – 530.617,00 zł,

- „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4   
 do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 164.811,37 zł,

- „Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola” – 436.274,10 zł,

- „Modernizacja mieszkań socjalnych w Stalowej Woli” – 52.928,59 zł,

- „Rozbudowa pływalni krytej i przebudowa pływalni odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu   
 obiektów MOSiR w Stalowej Woli” – 150.000,00 zł,

- „Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych”   
 – 898.000,00 zł,

b) wprowadzenie nowych przedsięwzięć pn.:

- „Budowa Podkarpackiego Centrum Tenisa oraz rozbudowa Stadionu Lekkoatletycznego   
 w Stalowej Woli” – 100.000,00 zł,

- „Rewitalizacja terenów zieleni w mieście Stalowa Wola poprzez przywrócenie właściwego   
 stanu obszaru zdegradowanego na os. Poręby” – 200.000,00 zł,

- „Rozbudowa i przebudowa ul. Sosnowej w Stalowej Woli wraz z oświetleniem” –   
 350.000,00 zł,

- „Projekt rozbudowy i przebudowy dróg ul. Wałowej i ul. Podgórnej w Stalowej Woli” –   
 300.000,00 zł,

- „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP   
 Nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli” – 61.500,00 zł,

- „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP   
 Nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli” – 61.500,00 zł,

c) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Zaprojektowanie i budowa układu dróg   
 gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku   
 Inwestycyjnego w Stalowej Woli” – 11.282.633,32 zł.

**2. Prognoza 2024**

W Załączniku Nr 1: w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć planowanych do realizacji   
w latach 2023-2024 dokonano stosownych zmian poprzez zwiększenie dochodów majątkowych   
o kwotę 4.025.000,00 zł z kwoty 141.931.179,95 zł do kwoty 145.956.179,95 zł (dotacja z MSiT   
do dwóch zadań).

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 4.025.000,00 zł z kwoty 497.749.509,95 zł do kwoty 501.774.509,95 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 4.025.000,00 zł z kwoty 480.345.509,95 zł do kwoty 484.370.509,95 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 2.436.409,77 zł z kwoty 328.000.000,00 zł do kwoty   
 330.436.409,77 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 1.588.590,23 zł z kwoty 152.345.509,95 zł do kwoty   
 153.934.100,18 zł.

Wynik budżetu, przychody oraz 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 12.758.162,86 zł z kwoty 132.382.803,33 zł do kwoty 145.140.966,19 zł, w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 2.415.121,41 zł do kwoty 5.618.194,58 zł w wyniku:

a) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Remont drogi gminnej nr G101011R ul. Wolności   
 w Stalowej Woli” – 2.436.409,77 zł,

b) zmniejszenia wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa i wykonanie prac   
 konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania   
 dziedzictwa kulturowego” – 21.288,36 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 10.343.041,45 zł do kwoty 139.522.771,61 zł   
 w wyniku wprowadzenia nowych przedsięwzięć pn.:

- „Budowa Podkarpackiego Centrum Tenisa oraz rozbudowa Stadionu Lekkoatletycznego   
 w Stalowej Woli” – 907.000,00 zł,

- „Rewitalizacja terenów zieleni w mieście Stalowa Wola poprzez przywrócenie właściwego   
 stanu obszaru zdegradowanego na os. Poręby” – 1.300.000,00 zł,

- „Rozbudowa i przebudowa ul. Sosnowej w Stalowej Woli wraz z oświetleniem” –   
 985.658,14 zł,

- „Projekt rozbudowy i przebudowy dróg ul. Wałowej i ul. Podgórnej w Stalowej Woli” –   
 130.500,00 zł,

- „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP   
 Nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli” – 3.554.413,41 zł,

- „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP   
 Nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli” – 3.465.469,90 zł,

**3. Prognoza 2025**

W załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 13.281.078,90 zł z kwoty 94.459.143,74 zł do kwoty 107.740.222,64 zł, w tym wydatków majątkowych do kwoty 105.038.944,64 zł w wyniku zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych w Stalowej Woli”.

**4. Prognoza 2026 bez zmian.**

**5. Prognoza 2027**

W załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 11.282.633,32 zł z kwoty 27.832.724,54 zł do kwoty 39.115.357,86 zł, w tym wydatków majątkowych do kwoty 37.686.143,86 zł w wyniku zwiększenia planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli”.

**6. Prognoza 2028 – 2034 bez zmian**

**7. Kwota długu bez zmian.**