**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 29 czerwca 2023 roku w planach dochodów i wydatków,
a także w zakresie przedsięwzięć, dokonano stosownych zmian poprzez zwiększenie:

1) dochodów bieżących o kwotę 1.303.759,89 zł z kwoty 346.831.896,72 zł do kwoty
 348.135.656,61 zł, w tym:

 a) dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.082.256,96 zł
 do kwoty 56.145.915,49 zł,

 b) pozostałych dochodów bieżących o kwotę 221.502,93 zł do kwoty 168.948.184,12 zł,

2) dochodów majątkowych o kwotę 18.000,00 zł z kwoty 308.330.563,12 zł do kwoty
 308.348.563,12 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
 do kwoty 170.359.091,90 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.321.759,89 zł z kwoty 655.162.459,84 zł do kwoty 656.484.219,73 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 1.171.759,89 zł z kwoty 632.451.882,54 zł do kwoty 633.623.642,43 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.359.808,12 zł z kwoty 353.041.494,72 zł do kwoty
 356.401.302,84 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.188.048,23 zł z kwoty 279.410.387,82 zł do kwoty
 277.222.339,59 zł.

Wynik budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 150.000,00 zł z kwoty 22.710.577,30 zł do kwoty 22.860.577,30 zł.

Przychody pozostają bez zmian.

Rozchody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 150.000,00 zł z kwoty 37.304.000,00 zł do kwoty 37.454.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 5.162.046,23 zł z kwoty 229.910.565,99 zł do kwoty 224.748.519,76 zł, poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 880.162,00 zł z kwoty 16.255.141,56 zł do kwoty
 17.135.303,56 zł, w tym poprzez wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie
 i funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu
 Maluch+ 2021-2029” – 880.162,00 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 6.042.208,23 zł z kwoty 213.655.424,43 zł do kwoty
 207.613.216,20 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” – 113.640,00 zł,

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

 - „Budowa Podkarpackiego Centrum Tenisa oraz rozbudowa Stadionu Lekkoatletycznego
 w Stalowej Woli” – 46.000,00 zł,

 - „Przebudowa drogi gminnej nr 101001 R o długości 1,659 km ul. Działkowa w Stalowej Woli” –
 1.799.830,48 zł,

 - „Przebudowa drogi gminnej nr 100986 R od 0+016,5 do 0+553,0 km - ul. Gen. L. Okulickiego
 w Stalowej Woli” – 246.000,00 zł,

 - „Budowa drogi gminnej ul. 11-go Listopada w Stalowej Woli” – 446.490,00 zł,

 b) wprowadzenie nowych przedsięwzięć pn.:

 - „Rozbudowa drogi gminnej ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli” – 50.000,00 zł,

 - „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Wojska Polskiego oraz na ul. Kilińskiego
 w Stalowej Woli” – 387.000,00 zł,

 - „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Ofiar Katynia w Stalowej Woli” – 371.460,00 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” – 9.652.628,71 zł.

 **2. Prognoza 2024**

W Załączniku Nr 1: w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć planowanych do realizacji
w latach 2023-2029 dokonano stosownych zmian poprzez zwiększenie:

1) dochodów bieżących o kwotę 591.888,00 zł z kwoty 355.818.330,00 zł do kwoty
 356.410.218,00 zł (dotacja z MRiPS na program Maluch+),

2) dochodów majątkowych o kwotę 907.936,00 zł z kwoty 145.956.179,95 zł do kwoty
 146.864.115,95 zł (dotacja z MRiPS na program Maluch+).

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.499.824,00 zł z kwoty 501.774.509,95 zł do kwoty 503.274.333,95 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 1.649.824,00 zł z kwoty 484.370.509,95 zł do kwoty 486.020.333,95 zł poprzez:

1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.908.112,00 zł z kwoty 330.436.409,77 zł do kwoty
 328.528.297,77 zł,

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 3.557.936,00 zł z kwoty 153.934.100,18 zł do kwoty
 157.492.036,18 zł.

Wynik budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 150.000,00 zł z kwoty 17.404.000,00 zł do kwoty 17.254.000,00 zł.

Wprowadzono przychody z tytułu spłaty pożyczki udzielonej SP ZOZ w 2023 roku w kwocie 150.000,00 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 2.099.824,00 zł z kwoty 145.140.966,19 zł do kwoty 147.240.790,19 zł, w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 591.888,00 zł do kwoty 6.210.082,58 zł w wyniku wprowadzenia
 nowego przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie i funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola miejsc opieki
 nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Maluch+ 2021-2029” – 591.888,00 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 1.507.936,00 zł do kwoty 139.522.771,61 zł w wyniku:

 a) wprowadzenia nowych przedsięwzięć pn.:

 - „Utworzenie i funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
 w ramach programu Maluch+ 2021-2029” – 907.936,00 zł,

 - „Rozbudowa drogi gminnej ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli” – 300.000,00 zł,

 b) zwiększenia wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Przygotowanie projektów do zadań
 inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych” – 300.000,00 zł.

 **3. Prognoza 2025**

W Załączniku Nr 1: w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć planowanych do realizacji
w latach 2023-2029 dokonano stosownych zmian poprzez zwiększenie:

1) dochodów bieżących o kwotę 591.888,00 zł z kwoty 383.306.362,00 zł do kwoty
 383.898.250,00 zł (dotacja z MRiPS na program Maluch+),

2) dochodów majątkowych o kwotę 907.936,00 zł z kwoty 105.530.213,46 zł do kwoty
 106.438.149,46 zł (dotacja z MRiPS na program Maluch+).

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.499.824,00 zł z kwoty 488.836.575,46 zł do kwoty 490.336.399,46 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 1.499.824,00 zł z kwoty 472.032.575,46 zł do kwoty 473.532.399,46 zł poprzez:

1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 508.112,00 zł z kwoty 347.000.000,00 zł do kwoty
 346.491.888,00 zł,

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 2.007.936,00 zł z kwoty 125.032.575,46 zł do kwoty
 127.040.511,46 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 1.499.824,00 zł z kwoty 107.740.222,64 zł do kwoty 109.240.046,64 zł, w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 591.888,00 zł do kwoty 3.293.166,00 zł w wyniku wprowadzenia
 nowego przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie i funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola miejsc opieki
 nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Maluch+ 2021-2029”,

2) wydatków majątkowych o kwotę 907.936,00 zł do kwoty 105.946.880,64 zł w wyniku
 wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie i funkcjonowanie w Gminie Stalowa
 Wola miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Maluch+ 2021-2029”.

**4. Prognoza 2026**

W Załączniku Nr 1: w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć planowanych do realizacji
w latach 2023-2029 dokonano stosownych zmian poprzez zwiększenie:

1) dochodów bieżących o kwotę 684.684,00 zł z kwoty 427.145.736,00 zł do kwoty
 427.830.420,00 zł (dotacja z MRiPS na program Maluch+),

2) dochodów majątkowych o kwotę 137.752,05 zł z kwoty 87.677.364,80 zł do kwoty
 87.815.116,85 zł (dotacja z MRiPS na program Maluch+).

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 822.436,05 zł z kwoty 514.823.100,80 zł do kwoty 515.645.536,85 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 822.436,05 zł z kwoty 498.435.100,80 zł do kwoty 499.257.536,85 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 184.684,00 zł z kwoty 367.000.000,00 zł do kwoty
 367.184.684,00 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 637.752,05 zł z kwoty 131.435.100,80 zł do kwoty
 132.072.852,85 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 822.436,05 zł z kwoty 61.084.889,53 zł do kwoty 61.907.325,58 zł, w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 684.684,00 zł do kwoty 2.994.041,00 zł w wyniku wprowadzenia
 nowego przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie i funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola miejsc opieki
 nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Maluch+ 2021-2029”,

2) wydatków majątkowych o kwotę 137.752,05 zł do kwoty 58.913.284,58 zł w wyniku
 wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie i funkcjonowanie w Gminie Stalowa
 Wola miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Maluch+ 2021-2029”.

**5. Prognoza 2027**

W Załączniku Nr 1: w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć planowanych do realizacji
w latach 2023-2029 dokonano stosownych zmian poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 481.536,00 zł z kwoty 419.145.736,00 zł do kwoty 419.627.272,00 zł (dotacja z MRiPS na program Maluch+),

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 481.536,00 zł z kwoty 458.709.690,92 zł do kwoty 459.191.226,92 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 481.536,00 zł z kwoty 441.805.690,92 zł do kwoty 442.287.226,92 zł poprzez:

1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.018.464,00 zł z kwoty 370.000.000,00 zł do kwoty
 368.981.536,00 zł,

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.500.000,00 zł z kwoty 71.805.69,92 zł do kwoty
 73.305.690,92 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 10.134.164,71 zł z kwoty 39.115.357,86 zł do kwoty 49.249.522,57 zł, w tym:

1) wydatków bieżących o kwotę 481.536,00 zł do kwoty 1.910.750,00 zł w wyniku wprowadzenia
 nowego przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie i funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola miejsc opieki
 nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Maluch+ 2021-2029”,

2) wydatków majątkowych o kwotę 9.652.628,71 zł do kwoty 47.338.772,57 zł w wyniku
 zwiększenia 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**

W Załączniku Nr 1: w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć planowanych do realizacji
w latach 2023-2029 dokonano stosownych zmian poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 481.536,00 zł z kwoty 419.145.736,00 zł do kwoty 419.627.272,00 zł (dotacja z MRiPS na program Maluch+),

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 481.536,00 zł z kwoty 434.145.736,00 zł do kwoty 434.627.272,00 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 481.536,00 zł z kwoty 417.341.736,00 zł do kwoty 417.823.272,00 zł poprzez:

1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 418.464,00 zł z kwoty 370.000.000,00 zł do kwoty
 369.581.536,00 zł,

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 900.000,00 zł z kwoty 47.341.736,00 zł do kwoty
 48.241.736,00 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 481.536,00 zł z kwoty 1.432.189,00 zł do kwoty 1.913.725,00 zł, w tym wydatków bieżących w wyniku wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie i funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Maluch+ 2021-2029”.

**7.** **Prognoza 2029**

W Załączniku Nr 1: w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć planowanych do realizacji
w latach 2023-2029 dokonano stosownych zmian poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 240.768,00 zł z kwoty 419.145.736,00 zł do kwoty 419.386.504,00 zł (dotacja z MRiPS na program Maluch+),

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 240.768,00 zł z kwoty 434.145.736,00 zł do kwoty 434.386.504,00 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 240.768,00 zł z kwoty 417.041.736,00 zł do kwoty 417.282.504,00 zł poprzez zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 240.768,00 zł z kwoty 370.000.000,00 zł do kwoty 370.240.768,00 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 240.768,00 zł z kwoty 1.435.210,00 zł do kwoty 1.675.978,00 zł, w tym wydatków bieżących w wyniku wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie i funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Maluch+ 2021-2029”.

**8. Prognoza 2030 – 2034 bez zmian**

**9. Kwota długu bez zmian.**