**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 30 sierpnia 2023 roku w planach dochodów i wydatków,
a także w zakresie przedsięwzięć, dokonano stosownych zmian poprzez:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.696.726,11 zł z kwoty 346.288.982,42 zł do kwoty
 347.985.708,53 zł, w tym:

 a) dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 479.229,90 zł
 do kwoty 54.778.187,22 zł,

 b) pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1.217.496,21 zł do kwoty 170.165.964,31 zł,

2) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 398.918,84 zł z kwoty 308.479.323,87 zł do kwoty
 308.878.242,71 zł, w tym dochodów:

 a) ze sprzedaży majątku o kwotę 1.801,82 zł do kwoty 137.851.273,04 zł,

 b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 397.117,02 zł do kwoty
 170.886.969,67 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 2.095.644,95 zł z kwoty 654.768.306,29 zł do kwoty 656.863.951,24 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2.095.644,95 zł z kwoty 631.907.728,99 zł do kwoty 634.003.373,94 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 1.292.997,61 zł z kwoty 355.319.947,12 zł do kwoty
 356.612.944,73 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 802.647,34 zł z kwoty 276.587.781,87 zł do kwoty
 277.390.429,21 zł.

Wynik budżetu, przychody oraz rozchody 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 239.195,74 zł z kwoty 223.061.639,76 zł do kwoty 222.822.444,02 zł poprzez:

1. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 804.221,74 zł z kwoty 15.448.423,56 zł do kwoty
 14.644.201,8, w tym:

 a) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Rozwój kompetencji językowych i cyfrowych
 drogą do integracji społeczności szkolnej” w kwocie 134.984,88 zł,

 b) zwiększenie wydatków o kwotę 20.000,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Monitoring trwałości
 projektów i promocja projektów”,

 c) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli
 celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” – 52.159,00 zł,

 - „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4
 do potrzeb osób niepełnosprawnych” o kwotę 9.786,49 zł,

 - „Stalowa Wola – opracowanie dokumentacji w ramach wsparcia rozwoju miast POPT 2014-20”
 o kwotę 897.261,13 zł,

2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 565.026,00 zł z kwoty 207.613.216,20 zł do kwoty
 208.178.242,20 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” – 182.051,91 zł,

 - Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP Nr 7 i PSP Nr 4

 do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 14.321,66 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” – 1.300.000,00 zł,

 - „Rozbudowa infrastruktury oświatowej szansą rozwoju młodych będących przyszłością
 Stalowej Woli” – 7.709,91 zł,

 - „Budowa hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli” – 22.946,14 zł,

 - „Modernizacja mieszkań socjalnych w Stalowej Woli” – 156.496,38 zł,

 - „Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Stalowej Woli” – 61.500,00 zł,

 - „Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych”
 – 120.000,00 zł,

 b) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Zaprojektowanie i budowa układu dróg
 gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku
 Inwestycyjnego w Stalowej Woli” – 1.300.000,00 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 1.029.399,70 zł z kwoty 148.927.670,19 zł do kwoty 149.957.069,89 zł poprzez zwiększenie:

1. wydatków bieżących o kwotę 185.827,32 zł z kwoty 7.896.962,58 zł do kwoty 8.082.789,90 zł
 poprzez wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Rozwój kompetencji językowych
 i cyfrowych drogą do integracji społeczności szkolnej”,

2. wydatków majątkowych o kwotę 843.572,38 zł z kwoty 141.030.707,61 zł do kwoty
 141.874.279,99 zł poprzez:

 a) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej
 nr G100997R – Al. Jana Pawła II – ul. Osiedlowej w Stalowej Woli” o kwotę 1.060.651,81 zł,

 b) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Modernizacja mieszkań socjalnych w Stalowej Woli” o kwotę 155.579,43 zł,

 - „Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego w Stalowej Woli” – 61.500,00 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 2.360.651,81 zł z kwoty 109.240.046,64 zł do kwoty 111.600.698,45 zł poprzez zwiększenie

wydatków majątkowych do kwoty 108.307.532,45 zł na przedsięwzięciach pn.:

1. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr G100997R – Al. Jana Pawła II – ul. Osiedlowej
 w Stalowej Woli” – 1.060.651,81 zł,

2. „Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową
 z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli” – 1.300.000,00 zł.

**4. Prognoza 2026**

W załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.060.651,81 zł z kwoty 61.907.325,58 zł do kwoty 62.967.977,39 zł poprzez zwiększenie

wydatków majątkowych do kwoty 59.973.936,39 zł na przedsięwzięciu pn.: „Rozbudowa
i przebudowa drogi gminnej nr G100997R – Al. Jana Pawła II – ul. Osiedlowej w Stalowej Woli”.

**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 1.060.651,81 zł z kwoty 49.249.522,57 zł do kwoty 50.310.174,38 zł poprzez zwiększenie

wydatków majątkowych do kwoty 48.399.424,38 zł na przedsięwzięciu pn.: „Rozbudowa
i przebudowa drogi gminnej nr G100997R – Al. Jana Pawła II – ul. Osiedlowej w Stalowej Woli”.

**6. Prognoza 2028 – 2034 bez zmian.**

**7. Kwota długu bez zmian.**