**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 1.552.808,34 zł z kwoty 346.288.982,42 zł do kwoty   
 347.846.790,76 zł, w tym:

a) dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 340.312,13 zł   
 do kwoty 54.639.269,45 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 1.956.727,18 zł z kwoty 654.768.306,29 zł do kwoty 656.725.033,47 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.956.727,18 zł z kwoty 631.907.728,99 zł do kwoty 633.864.456,17 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 1.274.079,84 zł z kwoty 355.319.947,12 zł do kwoty   
 356.594.026,96 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 682.647,34 zł z kwoty 276.587.781,87 zł do kwoty   
 277.270.429,21 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 379.195,76 zł z kwoty 223.061.639,76 zł do kwoty 222.682.444,00 zł poprzez:

1. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 824.221,74 zł z kwoty 15.448.423,56 zł do kwoty 14.624.201,82 poprzez:

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

b) 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 445.025,98 zł z kwoty 207.613.216,20 zł do kwoty   
 208.058.242,18 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” – 14.321,64 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.

**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 1.060.651,81 zł z kwoty 109.240.046,64 zł do kwoty 110.300.698,45 zł poprzez zwiększenie

wydatków majątkowych do kwoty 107.007.532,45 zł na przedsięwzięciu pn.: „Rozbudowa   
i przebudowa drogi gminnej nr G100997R – Al. Jana Pawła II – ul. Osiedlowej w Stalowej Woli”.

**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.**