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

1) dochodów bieżących o kwotę 25.587.216,66 zł z kwoty 347.985.708,53 zł do kwoty
 373.572.925,19 zł, w tym:

 a) z subwencji ogólnej o kwotę 23.810.067,00 zł do kwoty 86.239.231,00 zł,

 b) dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 659.927,74 zł
 do kwoty 55.438.114,96 zł,

 c) pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1.117.221,92 zł do kwoty 171.283.186,23 zł,

2) dochodów majątkowych o kwotę 3.140.336,16 zł z kwoty 308.878.242,71 zł do kwoty
 312.018.578,87 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
 do kwoty 174.027.305,83 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 28.727.552,82 zł z kwoty 656.863.951,24 zł do kwoty 685.591.504,06 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększono wydatki ogółem o kwotę 28.727.552,82 zł z kwoty 634.003.373,94 zł do kwoty 662.730.926,76 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 24.354.210,93 zł z kwoty 356.612.944,73 zł do kwoty
 380.967.155,66 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 4.373.341,89 zł z kwoty 277.390.429,21 zł do kwoty
 281.763.771,10 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 5.217.170,98 zł z kwoty 222.822.444,02 zł do kwoty 228.039.615,00 zł poprzez:

1. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 35.000,00 zł z kwoty 14.644.201,82 zł do kwoty
 14.609.201,82 poprzez zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa i wykonanie
 prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego
 wykorzystania dziedzictwa kulturowego”,

2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 5.252.170,98 zł z kwoty 208.178.242,20 zł do kwoty
 213.430.413,18 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” – 629.027,29 zł,

 - Ekotransport publiczny – Stalowa Wola z prądem nowoczesności” – 3.906.100,00 zł,

 - „Budowa hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli” – 4.013.761,67 zł,

 - „Modernizacja mieszkań socjalnych w Stalowej Woli” – 3,33 zł,

 b) wprowadzenie nowych przedsięwzięć pn.:

 - „Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi przy ul. Leśnej w Stalowej Woli” – 20.000,00 zł,

 - „Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. Popiełuszki 25 w Stalowej Woli” – 700.000,00 zł,

 c) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 -„Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę
 przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli” –
 3.717.221,31 zł,

 - „Projekt rozbudowy i przebudowy dróg ul. Wałowej i ul. Podgórnej w Stalowej Woli” –
 299.500,00 zł.

**2. Prognoza 2024**

W załączniku Nr 2 zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 4.117.703,02 zł z kwoty 149.957.069,89 zł do kwoty 145.839.366,87 zł poprzez zmniejszenie

wydatków majątkowych do kwoty 137.756.576,97 zł, w tym:

1. zwiększenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 a) „Odnowa zdegradowanych terenów zielonych w Stalowej Woli” – 482.688,84 zł,

 b) „Rewitalizacja terenów zieleni w mieście Stalowa Wola poprzez przywrócenie właściwego stanu
 obszaru zdegradowanego na os. Poręby” – 1.364.559,84 zł,

 c) „Projekt rozbudowy i przebudowy dróg ul. Wałowej i ul. Podgórnej w Stalowej Woli” –
 299.500,00 zł,

2. wprowadzenie nowych przedsięwzięć pn.:

 a) „Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi przy ul. Leśnej w Stalowej Woli” – 230.000,00 zł,

 b) „Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. Popiełuszki 25 w Stalowej Woli” – 237.000,00 zł,

3. zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 a) „Ekotransport publiczny – Stalowa Wola z prądem nowoczesności” – 3.906.100,00 zł,

 b) „Budowa hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli” – 2.825.351,70 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 3.717.221,31 zł z kwoty 111.600.698,45 zł do kwoty 115.317.919,76 zł poprzez zwiększenie

wydatków majątkowych do kwoty 112.024.753,76 zł na przedsięwzięciu pn.: „Zaprojektowanie
i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli”.

**4. Prognoza 2026 – 2034 bez zmian.**

**5. Kwota długu bez zmian.**