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

1) dochodów bieżących o kwotę 25.647.196,45 zł z kwoty 347.985.708,53 zł do kwoty   
 373.632.904,98 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 696.102,37 zł   
 do kwoty 55.474.289,59 zł,

c) pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1.141.027,08 zł do kwoty 171.306.991,39 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 28.787.532,61 zł z kwoty 656.863.951,24 zł do kwoty 685.651.483,85 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększono wydatki ogółem o kwotę 28.787.532,61 zł z kwoty 634.003.373,94 zł do kwoty 662.790.906,55 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 28.510.190,23 zł z kwoty 356.612.944,73 zł do kwoty   
 385.123.134,96 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 277.342,38 zł z kwoty 277.390.429,21 zł do kwoty   
 277.667.771,59 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 1.840.905,01 zł z kwoty 222.822.444,02 zł do kwoty 224.663.349,03 zł poprzez:

1. zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 41.897,00 zł z kwoty 14.644.201,82 zł do kwoty   
 14.602.304,82 zł, w tym zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

a) „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli   
 celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” – 35.000,00 zł,

b) „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4   
 do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 6.897,00 zł,

2. zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.882.802,01 zł z kwoty 208.178.242,20 zł do kwoty   
 210.061.044,21 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,

- „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4   
 do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 21.455,69 zł,

- Ekotransport publiczny – Stalowa Wola z prądem nowoczesności” – 5.461.200,00 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,

- „Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych”   
 – 2.450,00 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,

- „PFU budowy i rozbudowy sieci kanalizacji przemysłowej na terenie Strategicznego Parku   
 Inwestycyjnego” – 10.000,00 zł,

- „Rozbudowa – wydłużenie drogi gminnej Nr G101045R – ul. Wąskiej w Stalowej Woli wraz   
 z budową nowego skrzyżowania z ul. Energetyków – drogą powiatową Nr 3009R” – 10.000,00 zł,

- „Przebudowa chodnika, przejść dla pieszych i peronu przystankowego wraz z przebudową jezdni   
 drogi ul. Wrzosowej w Stalowej Woli” – 1.100.580,85 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” –   
 9.786.176,82 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 2.057.361,74 zł z kwoty 149.957.069,89 zł do kwoty 147.899.708,15 zł poprzez zmniejszenie

wydatków majątkowych do kwoty 139.816.918,25 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,

c) „PFU budowy i rozbudowy sieci kanalizacji przemysłowej na terenie Strategicznego Parku   
 Inwestycyjnego” – 358.000,00 zł,

d) „Rozbudowa – wydłużenie drogi gminnej Nr G101045R – ul. Wąskiej w Stalowej Woli wraz   
 z budową nowego skrzyżowania z ul. Energetyków – drogą powiatową Nr 3009R” – 90.000,00 zł,

e) „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzewicach” – 1.778.627,64 zł,

f) „Przebudowa chodnika, przejść dla pieszych i peronu przystankowego wraz z przebudową jezdni   
 drogi ul. Wrzosowej w Stalowej Woli” – 1.388.813,64 zł,

3. zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

a) „Ekotransport publiczny – Stalowa Wola z prądem nowoczesności” – 5.461.200,00 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 11.136.176,82 zł z kwoty 111.600.698,45 zł do kwoty 122.736.875,27 zł poprzez:

1. zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 119.443.709,27 zł, w tym poprzez:

a) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Zaprojektowanie i budowa układu dróg   
 gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku   
 Inwestycyjnego w Stalowej Woli” – 9.786.176,82 zł,

b) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej   
 w Charzewicach” – 1.350.000,00 zł.

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

**5. Kwota długu bez zmian.**