**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 zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 26 października 2023 roku w planach dochodów i wydatków, a także w zakresie przedsięwzięć, dokonano stosownych zmian poprzez zwiększenie:

1) dochodów bieżących o kwotę 2.842.952,77 zł z kwoty 373.632.904,98 zł do kwoty
 376.475.857,75 zł, w tym:

 a) z subwencji ogólnej o kwotę 1.165.592,70 zł do kwoty 87.404.823,70,00 zł,

 b) dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.667.360,07 zł
 do kwoty 57.141.649,66 zł,

 c) pozostałych dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 171.316.991,39 zł,

2) dochodów majątkowych o kwotę 0,02 zł z kwoty 312.018.578,87 zł do kwoty 312.018.578,89 zł,
 w tym dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty
 174.027.305,85 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 2.842.952,79 zł z kwoty 685.651.483,85 zł do kwoty 688.494.436,64 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2.842.952,79 zł z kwoty 662.790.906,55 zł do kwoty 665.633.859,34 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6.161.849,81 zł z kwoty 385.123.134,96 zł do kwoty
 391.284.984,77 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 3.318.897,02 zł z kwoty 277.667.771,59 zł do kwoty
 274.348.874,57 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 2.347.253,16 zł z kwoty 224.663.349,03 zł do kwoty 222.316.095,87 zł poprzez zmniejszenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 715,42 zł z kwoty 14.602.304,82 zł do kwoty 14.601.589,40 zł na przedsięwzięciu pn.: „Na ścieżce ku zielonej przyszłości”,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.346.537,74 zł z kwoty 210.061.044,21 zł do kwoty
 207.714.506,47 zł, w tym:

a) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4
 do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 98,18 zł,

 - „Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych”
 – 231.000,00 zł,

b) wprowadzenie do realizacji nowych przedsięwzięć pn.:

 - „Przebudowa ul. Parkowej w Stalowej Woli” – 289.360,00 zł,

 - „Projekt budowy nowych miejsc postojowych przy budynku ul. Okulickiego 1a i 1b w Stalowej
 Woli” – 1.000,00 zł,

c) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury
 edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych w Stalowej Woli” – 2.867.995,92 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 6.335.024,84 zł z kwoty 147.899.708,15 zł do kwoty 154.234.732,99 zł poprzez zwiększenie

wydatków majątkowych do kwoty 146.151.943,09 zł, w tym:

1) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 a) „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr G100997R-Al. Jana Pawła II – ul. Osiedlowej
 w Stalowej Woli” – 3.148.607,60 zł,

 b) „Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek
 oświatowych w Stalowej Woli” – 2.867.995,92 zł,

2) wprowadzenie do realizacji nowych przedsięwzięć pn.:

 - „Przebudowa ul. Parkowej w Stalowej Woli” – 299.421,32 zł,

 - „Projekt budowy nowych miejsc postojowych przy budynku ul. Okulickiego 1a i 1b w Stalowej
 Woli” – 19.000,00 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 47.114,60 zł z kwoty 122.736.875,27 zł do kwoty 122.783.989,87 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 119.490.823,87 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 zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 2.182.130,40 zł z kwoty 62.967.977,39 zł do kwoty 60.785.846,99 zł poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych do kwoty 57.791.805,99 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 2.632.753,59 zł z kwoty 50.310.174,38 zł do kwoty 52.942.927,97 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 51.032.177,97 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.**