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

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 351.264,05 zł z kwoty 376.475.857,75 zł do kwoty
 376.827.121,80 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
 do kwoty 57.492.913,71 zł,

2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.676.494,62 zł z kwoty 312.018.578,89 zł do kwoty
 310.342.084,27 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
 do kwoty 172.350.811,23 zł.

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 1.325.230,57 zł z kwoty 688.494.436,64 zł do kwoty 687.169.206,07 zł.

W ślad za tymi zmianami zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 1.325.230,57 zł z kwoty 665.633.859,34 zł do kwoty 664.308.628,77 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.866.794,89 zł z kwoty 391.284.984,77 zł do kwoty
 395.151.779,66 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 5.192.025,46 zł z kwoty 274.348.874,57 zł do kwoty
 269.156.849,11 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 5.283.558,31 zł z kwoty 222.316.095,87 zł do kwoty 217.032.537,56 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 107.441,28 zł z kwoty 14.601.589,40 zł do kwoty
 14.709.030,68 zł, w tym:

 a) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Utworzenie i funkcjonowanie w Gminie
 Stalowa Wola miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Maluch+ 2021-2029” –
 10.222,68 zł,

 b) wprowadzenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Szkoła z oknem na świat. Jesteśmy różni,
 uczymy się razem” – 117.663,96 zł.

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 5.390.999,59 zł z kwoty 207.714.506,47 zł do kwoty
 202.323.506,88 zł, w tym poprzez:

a) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Utworzenie i funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
 w ramach programu Maluch+ 2021-2029” – 13.199,99 zł,

 - „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr G101003R - Al.. Jana Pawła II - ul. Osiedlowej
 w Stalowej Woli” – 2.260.529,40 zł,

 - „Rozbudowa i przebudowa schroniska dla osób bezdomnych w Stalowej Woli” – 3.558.157,88 zł,

 - „Modernizacja kuchni w PSP Nr 2” – 50.000,00 zł,

 - „Przebudowa chodnika, przejść dla pieszych i peronu przystankowego wraz z przebudową jezdni
 drogi ul. Wrzosowej w Stalowej Woli” – 893.394,74 zł,

b) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 7 oraz
 remont boisk na PSP Nr 4 i PSP Nr 9 w Stalowej Woli” – 1.757.947,17 zł,

c) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola” –
 2.977,31 zł,

 - „Modernizacja mieszkań socjalnych w Stalowej Woli” – 157.093,87 zł,

 - „Projekty budowy lub rozbudowy sieci wod.-kan. na terenie Stalowej Woli” – 82.974,78 zł,

 - „Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek
 oświatowych w Stalowej Woli” – 13.651.182,81 zł,

 - „Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej na os. Posanie w Stalowej Woli” – 30.000,00 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 5.193.558,98 zł z kwoty 154.405.702,99 zł do kwoty 159.599.261,97 zł poprzez zwiększenie

wydatków:

1) bieżących o kwotę 26.568,99 zł z kwoty 8.082.789,90 zł do kwoty 8.109.358,89 zł poprzez
 wprowadzenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Szkoła z oknem na świat. Jesteśmy różni,
 uczymy się razem”,

2) majątkowych o kwotę 5.166.989,99 zł z kwoty 146.322.913,09 zł do kwoty 151.489.903,08 zł, w tym:

 a) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Modernizacja mieszkań socjalnych w Stalowej Woli” – 157.093,87 zł,

 - „Projekty budowy lub rozbudowy sieci wod.-kan. na terenie Stalowej Woli” – 294.000,00 zł,

 - „Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek
 oświatowych w Stalowej Woli” – 6.132.004,08 zł,

 - „Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. Popiełuszki 25 w Stalowej Woli” – 18.177,82 zł,

 b) wprowadzenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 7 oraz
 remont boisk na PSP Nr 4 i PSP Nr 9 w Stalowej Woli” – 5.424.280,68 zł,

 c) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr G101003R - Al.. Jana Pawła II - ul. Osiedlowej
 w Stalowej Woli” – 2.260.529,40 zł,

 - „Rozbudowa i przebudowa schroniska dla osób bezdomnych w Stalowej Woli” –
 3.657.102,32 zł,

 - „Modernizacja kuchni w PSP Nr 2” – 50.000,00 zł,

 - „Przebudowa chodnika, przejść dla pieszych i peronu przystankowego wraz z przebudową jezdni
 drogi ul. Wrzosowej w Stalowej Woli” – 890.934,74 zł.

**3. Prognoza 2025**

W załączniku Nr 2 zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 2.172.461,68 zł z kwoty 123.040.444,87 zł do kwoty 120.867.983,19 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.847,00 zł z kwoty 3.293.166,00 zł do kwoty
 3.296.013,00 zł poprzez wprowadzenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Szkoła z oknem
 na świat. Jesteśmy różni, uczymy się razem”,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.175.308,68 zł z kwoty 119.747.278,87 zł do kwoty
 117.571.970,19 zł, w tym:

 a) wprowadzenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Rozbudowa i przebudowa schroniska dla osób bezdomnych w Stalowej Woli” – 1.143.232,76 zł,

 - „Budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 7 oraz remont boisk na PSP Nr 4 i PSP Nr 9 w Stalowej
 Woli” – 5.899.800,00 zł,

 b) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja, rozbudowa i rozwój
 infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych w Stalowej Woli” –
 9.218.341,44 zł.

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

**5. Kwota długu bez zmian.**