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

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.666.545,09 zł z kwoty 377.717.023,70 zł do kwoty
 379.383.568,79 zł, w tym:

 a) zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę
 245.973,11 zł do kwoty 58.009.349,97 zł,

 b) zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1.912.518,20 zł do kwoty
 173.357.002,12 zł,

2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 10.689.962,81 zł z kwoty 180.342.084,27 zł
 do kwoty 169.652.121,46 zł, w tym dochodów:

 a) ze sprzedaży majątku o kwotę 18.820,00 zł do kwoty 7.832.453,04 zł,

 b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 10.671.142,81 zł do kwoty
 161.679.668,42 zł.

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 9.023.417,72 zł z kwoty 558.059.107,97 zł do kwoty 549.035.690,25 zł.

W ślad za tymi zmianami zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 7.485.007,75 zł z kwoty 665.198.530,67 zł do kwoty 657.713.522,92 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9.913.751,85 zł z kwoty 402.181.536,25 zł do kwoty
 412.095.288,10 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 17.398.759,60 zł z kwoty 263.016.994,42 zł
 do kwoty 245.618.234,82 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę -1.538.409,97 zł z kwoty -107.139.422,70 zł do kwoty
-108.677.832,67 zł.

Przychody budżetu uległy zmianie o kwotę 1.538.409,97 zł z kwoty 144.593.422,70 zł do kwoty 145.131.832,67 zł.

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 9.195.087,13 zł z kwoty 212.076.106,00 zł do kwoty 202.881.018,87 zł poprzez zmniejszenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 384.851,73 zł z kwoty 14.713.165,27 zł do kwoty
 14.328.313,54 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” –
 386.624,16 zł,

 b) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego
 Stalowej Woli” – 0,03 zł,

 - „Utrzymanie stacji do monitorowania hałasu” – 1.772,40 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 8.810.235,40 zł z kwoty 197.362.940,73 zł do kwoty
 188.552.705,33 zł, w tym poprzez:

a) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Rozbudowa infrastruktury oświatowej szansą rozwoju młodych będących przyszłością Stalowej
 Woli” – 7,25 zł,

 - „Budowa hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli” – 31,85 zł,

 - „Modernizacja mieszkań socjalnych w Stalowej Woli” – 10,67 zł,

 - „Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. Popiełuszki 25” – 288.528,00 zł,

b) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola” – 1.194.619,00 zł,

 - „Przebudowa drogi gminnej nr 100986 R od 0+016,5 do 0+553,0 km - ul. Gen. L. Okulickiego
 w Stalowej Woli” – 11.713,58 zł,

 - „Aktywne Miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi” – 2.176.336,75 zł,

 - „Rozbudowa pływalni krytej i przebudowa pływalni odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu
 obiektów MOSiR w Stalowej Woli” – 2.967.497,50 zł,

 - „Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych”
 – 901.280,40 zł,

 - „Modernizacja osiedli miejskich w celu kreowania spójnej i nowoczesnej przestrzeni publicznej
 Miasta Stalowa Wola” – 3.069.984,66 zł

 - „Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek
 oświatowych w Stalowej Woli” – 149.000,00 zł,

 - „Modernizacja kuchni w PSP Nr 2” – 102.834,57 zł,

 - „Rozbudowa remizy strażackiej OSP w Stalowej Woli ul. Targowa 3” – 6.877,11 zł,

 - „Rozbudowa i przebudowa ul. Sosnowej w Stalowej Woli wraz z oświetleniem” – 349.409,60 zł,

 - „Przebudowa ul. Parkowej w Stalowej Woli” – 250.000,00 zł,

c) wykreślenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Rekultywacja zdegradowanego obszaru mokradeł wraz ze stworzeniem innowacyjnej infrastruktury edukacyjno – badawczej” – 300.000,00 zł,

 - „Rewitalizacja terenów zieleni w mieście Stalowa Wola poprzez przywrócenie właściwego stanu obszaru zdegradowanego na os. Poręby” – 160.000,00 zł,

 - „Projekt rozbudowy i przebudowy dróg ul. Wałowej i ul. Podgórnej w Stalowej Woli” – 500,00 zł,

 - „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP Nr 1
 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli” – 61.500,00 zł,

 - „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP Nr 5
 im. Energetyków w Stalowej Woli” – 61.500,00 zł,

 - „Rozbudowa drogi gminnej ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli” – 50.000,00 zł,

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

 - „PFU przebudowy 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,

 - „Projekt budowy nowych miejsc postojowych przy budynku ul. Okulickiego 1a, 1b w Stalowej
 Woli” – 1.000,00 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 5.542.228,17 zł z kwoty 162.000.679,51 zł do kwoty 156.458.451,34 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 386.624,16 zł z kwoty 8.109.358,89 zł do kwoty
 8.495.983,05 zł na przedsięwzięciu pn.: „Utworzenie i funkcjonowanie w Gminie
 Stalowa Wola miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Maluch+ 2021-2029”,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 5.928.852,33 zł z kwoty 153.891.320,62 zł do kwoty
 147.962.468,29 zł, w tym:

 a) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Aktywne Miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi” – 2.176.336,75 zł,

 - „Rozbudowa pływalni krytej i przebudowa pływalni odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu
 obiektów MOSiR w Stalowej Woli” – 2.967.497,50 zł,

 - „Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych”
 – 916.040,40 zł,

 - „Modernizacja osiedli miejskich w celu kreowania spójnej i nowoczesnej przestrzeni publicznej
 Miasta Stalowa Wola” – 3.070.000,00 zł

 - „Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek
 oświatowych w Stalowej Woli” – 149.000,00 zł,

 - „Modernizacja kuchni w PSP Nr 2” – 102.834,57 zł,

 - „Rozbudowa i przebudowa ul. Sosnowej w Stalowej Woli wraz z oświetleniem” – 349.409,60 zł,

 - „Przebudowa ul. Parkowej w Stalowej Woli” – 250.000,00 zł,

 b) wykreślenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Rekultywacja zdegradowanego obszaru mokradeł wraz ze stworzeniem innowacyjnej
 infrastruktury edukacyjno – badawczej” – 1.700.000,00 zł,

 - „Rewitalizacja terenów zieleni w mieście Stalowa Wola poprzez przywrócenie właściwego stanu
 obszaru zdegradowanego na os. Poręby” – 2.704.559,84 zł,

 - „Projekt rozbudowy i przebudowy dróg ul. Wałowej i ul. Podgórnej w Stalowej Woli” –
 430.000,00 zł,

 - „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP Nr 1
 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli” – 3.554.413,41 zł,

 - „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy SP Nr 5
 im. Energetyków w Stalowej Woli” – 3.465.469,90 zł,

 - „Rozbudowa drogi gminnej ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli” – 300.000,00 zł,

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

 - „PFU przebudowy i rozbudowy sieci kanalizacji przemysłowej na terenie Strategicznego Parku
 Inwestycyjnego” – 358.000,00 zł,

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

 - „Projekt budowy nowych miejsc postojowych przy budynku ul. Okulickiego 1a, 1b w Stalowej
 Woli” – 19.000,00 zł.

**3. Prognoza 2025 – 2034 bez zmian.**

**4. Kwota długu bez zmian.**