**Załącznik Nr 3**

**„Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2034 Gminy Stalowa Wola”**

**1. Prognoza 2024**

W Załączniku Nr 1 w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Miejskiej   
oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 7 marca 2024 roku w planach dochodów   
i wydatków, a także w zakresie przedsięwzięć, dokonano stosownych zmian poprzez zwiększenie:

1) dochodów bieżących o kwotę 8.449.443,05 zł z kwoty 358.713.053,43 zł do kwoty   
 367.162.496,48 zł, w tym:

a) z subwencji ogólnej o kwotę 3.467.879,00 zł do kwoty 77.428.505,00 zł,

b) dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę   
 4.136.290,45 zł do kwoty 53.161.282,44 zł,

b) pozostałych dochodów bieżących o kwotę 845.273,60 zł do kwoty 158.492.560,04 zł,

2) dochodów majątkowych o kwotę 960.267,14 zł z kwoty 471.966.946,57 zł do kwoty   
 472.927.213,71 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   
 do kwoty 278.002.844,75 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 9.409.710,19 zł z kwoty 830.680.000,00 zł do kwoty 840.089.710,19zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększono wydatki ogółem o kwotę 9.372.207,05 zł z kwoty 830.830.000,00 zł do kwoty 840.202.207,05 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 8.172.463,44 zł z kwoty 357.980.791,72 zł do kwoty   
 366.153.255,16 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 1.199.743,61 zł z kwoty 472.849.208,28 zł do kwoty   
 474.048.951,89 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 37.503,14 zł z kwoty -150.000,00 zł do kwoty   
-112.496,86 zł.

Przychody budżetu uległy zmniejszeniu o kwotę 37.503,14 zł z kwoty 17.554.000,00 zł do kwoty 17.516.496,86 zł.

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 3.013.385,31 zł z kwoty 352.551.370,31 zł do kwoty 355.564.755,62 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 2.799.388,81 zł z kwoty 9.014.363,51 zł do kwoty   
 11.813.752,32 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” – 545.638,30 zł,

- „Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego   
 Stalowej Woli” – 1.229.365,65 zł,

- „Szkoła z oknem na świat. Jesteśmy różni, uczymy się razem” – 112.496,86 zł,

- „Remont drogi gminnej nr G101011R ul. Wolności w Stalowej Woli” – 200.000,00 zł,

b) wprowadzenie wydatków na przedsięwzięcia pn.:

- „Funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola 59 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach   
 programu Maluch+ 2021-2029” – 591.888,00 zł,

- „Monitoring trwałości projektów i promocja projektów” – 120.000,00 zł

2) wydatków majątkowych o kwotę 213.996,50 zł z kwoty 343.537.006,80 zł do kwoty   
 343.751.003,30 zł, w tym poprzez:

a) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

- „Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego   
 Stalowej Woli” – 1.164.367,81 zł,

- „Rozbudowa wraz z budową nowego odcina drogi gminnej nr G101032R - ul. Spacerowa oraz   
 przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką (starodrożem DK 77) - ul. Energetyków   
 w Stalowej Woli” – 3.987.568,89 zł,

- „Rozbudowa infrastruktury oświatowej szansą rozwoju młodych będących przyszłością Stalowej   
 Woli” – 2.384.149,23 zł,

- „Budowa hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli” – 9,25 zł,

- „Modernizacja mieszkań socjalnych w Stalowej Woli” – 50.000,64 zł,

- „Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych”   
 – 886.090,74 zł,

- „Modernizacja osiedli miejskich w celu kreowania spójnej i nowoczesnej przestrzeni publicznej   
 Miasta Stalowa Wola” – 115,74 zł,

- „Modernizacja kuchni w PSP Nr 2” – 26.500,00 zł,

- „Odnowa zdegradowanych terenów zielonych w Stalowej Woli” – 1.400.014,91 zł,

- „Budowa hali sportowej z boiskiem wielofunkcyjnym przy Publicznej szkole Podstawowej nr 1   
 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli” – 1.167.000,00 zł,

- „Przebudowa chodnika, przejścia dla pieszych i peronu przystankowego wraz z przebudową   
 jezdni drogi ul. Wrzosowej w Stalowej Woli” – 1.990.000,00 zł,

- „Modernizacja energetyczna budynku lokalnej aktywności społecznej "Ballada", przeznaczonego   
 na działalność Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli” – 7.380,00 zł,

b) wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 101001 R o długości 1,659 km ul. Działkowa w Stalowej Woli” –   
 1.972.389,21 zł,

- „Budowa drogi gminnej ul. 11-go Listopada w Stalowej Woli” – 718.773,51 zł,

- „Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. Popiełuszki 25” – 936.727,82 zł,

- „Budowa i przebudowa dróg publicznych na terenie miejscowości Pniów, Wrzawy, Skowierzyn,   
 Zaleszany, Kępie Zaleszański, Zbydniów, Kotowa Wola, Obojna, Grębów wraz z budową,   
 rozbiórką i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń   
 budowlanych” – 204.000,00 zł,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Nowowiejskiego” – 10.000,00 zł,

c) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

- „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli   
 celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” – 520.479,60 zł,

- „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr G100 997R - Al. Jana Pawła II - ul. Osiedlowej   
 w Stalowej Woli” – 2.866.801,42 zł,

- „Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową  
 z trenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli” – 13.303.810,23 zł.

**2. Prognoza 2025**

W Załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych przedsięwzięć bieżących oraz majątkowych dokonano stosownych zmian poprzez zwiększenie:

1) dochodów bieżących o kwotę 591.888,00 zł z kwoty 450.003.502,00 zł do kwoty   
 450.595.390,00 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   
 o kwotę do kwoty 51.672.732,00 zł,

2) dochodów majątkowych o kwotę 561.000,00 zł z kwoty 286.946.759,94 zł do kwoty   
 287.507.759,94 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   
 do kwoty 217.358.519,94 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.152.888,00 zł z kwoty 736.950.261,94 zł do kwoty 738.103.149,94 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1.152.888,00 zł z kwoty 720.146.261,94 zł do kwoty 721.299.149,94 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 591.888,00 zł z kwoty 360.288.925,00 zł do kwoty   
 360.880.813,00 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 561.000,00 zł z kwoty 359.857.336,94 zł do kwoty   
 360.418.336,94 zł.

W załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 3.482.341,00 zł z kwoty 276.908.701,39 zł do kwoty 280.391.042,39 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 2.420.341,00 zł z kwoty 2.404.225,68 zł do kwoty   
 4.824.566,68 zł na przedsięwzięciach pn.:

a) „Funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola 59 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach   
 programu Maluch+ 2021-2029” – 591.888,00 zł,

b) „Remont drogi gminnej nr G101011R ul. Wolności w Stalowej Woli” – 1.828.453,00 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 1.062.000,00 zł z kwoty 274.504.475,71 zł do kwoty   
 275.566.475,71 zł, w tym:

a) zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

- „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzewicach” – 61.000,00 zł,

- „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gminie Stalowa Wola” – 300.000,00 zł,

b) wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

- „Budowa i przebudowa dróg publicznych na terenie miejscowości Pniów, Wrzawy, Skowierzyn,   
 Zaleszany, Kępie Zaleszański, Zbydniów, Kotowa Wola, Obojna, Grębów wraz z budową,   
 rozbiórką i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń   
 budowlanych” – 561.000,00 zł,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Nowowiejskiego” – 140.000,00 zł.

**3. Prognoza 2026**

W Załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych przedsięwzięć bieżących oraz majątkowych dokonano stosownych zmian poprzez zwiększenie:

1) dochodów bieżących o kwotę 684.684,00 zł z kwoty 470.856.253,00 zł do kwoty   
 471.540.937,00 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   
 o kwotę do kwoty 54.319.570,00 zł,

2) dochodów majątkowych o kwotę 255.000,00 zł z kwoty 187.006.082,41 zł do kwoty   
 187.261.082,41 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   
 do kwoty 95.101.993,41 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 939.684,00 zł z kwoty 657.862.335,41 zł do kwoty 658.802.019,41 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększono wydatki ogółem o kwotę 939.684,00 zł z kwoty 641.474.335,41 zł do kwoty 642.414.019,41 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 684.684,00 zł z kwoty 370.053.371,00 zł do kwoty   
 370.738.055,00 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 255.000,00 zł z kwoty 271.420.964,41 zł do kwoty   
 271.675.964,41 zł.

W załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 14.243.494,23 zł z kwoty 144.489.312,49 zł do kwoty 158.732.806,72 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 684.684,00 zł z kwoty 2.309.784,68 zł do kwoty   
 2.994.468,68 zł na przedsięwzięciach pn.:

a) „Funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola 59 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach   
 programu Maluch+ 2021-2029” – 443.916,00 zł,

b) „Funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola 48 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach   
 programu Maluch+ 2021-2029” – 240.768,00 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 13.558.810,23 zł z kwoty 142.179.527,81 zł do kwoty   
 155.738.338,04 zł, w tym:

a) zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Zaprojektowanie i budowa układu dróg   
 gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z trenami Strategicznego Parku   
 Inwestycyjnego w Stalowej Woli” – 13.303.810,23 zł,

b) wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

- „Budowa i przebudowa dróg publicznych na terenie miejscowości Pniów, Wrzawy, Skowierzyn,   
 Zaleszany, Kępie Zaleszański, Zbydniów, Kotowa Wola, Obojna, Grębów wraz z budową,   
 rozbiórką i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń   
 budowlanych” – 255.000,00 zł.

**4. Prognoza 2027**

W Załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych przedsięwzięć bieżących oraz majątkowych dokonano stosownych zmian poprzez zwiększenie:

1) dochodów bieżących o kwotę 481.536,00 zł z kwoty 475.595.094,00 zł do kwoty   
 476.076.630,00 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   
 o kwotę do kwoty 56.798.167,00 zł,

2) dochodów majątkowych o kwotę 15.193.750,00 zł z kwoty 81.083.949,00 zł do kwoty   
 96.277.699,00 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   
 do kwoty 46.108.110,00 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 15.675.286,00 zł z kwoty 556.679.043,00 zł do kwoty 572.354.329,00 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększono wydatki ogółem o kwotę 15.675.286,00 zł z kwoty 539.775.043,00 zł do kwoty 555.450.329,00 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 481.536,00 zł z kwoty 390.756.040,00 zł do kwoty   
 391.237.576,00 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 15.193.750,00 zł z kwoty 149.019.003,00 zł do kwoty   
 164.212.753,00 zł.

W załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 17.935.815,40 zł z kwoty 79.764.519,68 zł do kwoty 97.700.335,08 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 481.536,00 zł z kwoty 1.429.217,00 zł do kwoty   
 1.910.753,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola 48 miejsc   
 opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Maluch+ 2021-2029”,

2) wydatków majątkowych o kwotę 17.454.279,40 zł z kwoty 78.335.302,68 zł do kwoty   
 95.789.582,08 zł, w tym:

a) zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej   
 nr G100 997R - Al. Jana Pawła II - ul. Osiedlowej w Stalowej Woli” – 2.260.529,40 zł,

b) wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Budowa i przebudowa dróg   
 publicznych na terenie miejscowości Pniów, Wrzawy, Skowierzyn, Zaleszany, Kępie Zaleszański,   
 Zbydniów, Kotowa Wola, Obojna, Grębów wraz z budową, rozbiórką i przebudową niezbędnej   
 infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” – 15.193.750,00 zł.

**5. Prognoza 2028**

W Załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych przedsięwzięć bieżących oraz majątkowych dokonano stosownych zmian poprzez zwiększenie:

1) dochodów bieżących o kwotę 481.536,00 zł z kwoty 479.699.003,00 zł do kwoty   
 480.180.539,00 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące   
 o kwotę do kwoty 59.613.998,00 zł,

2) dochodów majątkowych o kwotę 11.793.750,00 zł z kwoty 30.170.000,00 zł do kwoty   
 41.963.750,00 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   
 do kwoty 11.793.750,00 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 12.275.286,00 zł z kwoty 509.869.003,00 zł do kwoty 522.144.289,00 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększono wydatki ogółem o kwotę 12.275.286,00 zł z kwoty 484.063.903,00 zł do kwoty 496.339.189,00 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 481.536,00 zł z kwoty 434.443.842,00 zł do kwoty   
 434.925.378,00 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 11.793.750,00 zł z kwoty 49.620.061,00 zł do kwoty   
 61.413.811,00 zł.

W załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 12.275.286 zł z kwoty 1.432.189,00 zł do kwoty 13.707.475,00 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 481.536,00 zł z kwoty 1.432.189,00 zł do kwoty   
 1.913.725,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola 48 miejsc   
 opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Maluch+ 2021-2029”,

2) wydatków majątkowych do kwoty 11.793.750,00 zł, w tym wprowadzenie planu wydatków   
 na przedsięwzięciu pn.: „Budowa i przebudowa dróg publicznych na terenie miejscowości Pniów,   
 Wrzawy, Skowierzyn, Zaleszany, Kępie Zaleszański, Zbydniów, Kotowa Wola, Obojna, Grębów   
 wraz z budową, rozbiórką i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń   
 budowlanych” – 11.793.750,00 zł.

**6. Prognoza 2029**

W Załączniku Nr 1 w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych przedsięwzięć bieżących dokonano stosownych zmian poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 240.768,00 zł   
z kwoty 479.699.003,00 zł do kwoty 479.939.771,00 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 59.373.230,00 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 240.768,00 zł z kwoty 489.699.003,00 zł do kwoty 489.939.771,00 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększono wydatki ogółem o kwotę 240.768,00 zł z kwoty   
453.594.303,00 zł do kwoty 453.835.071,00 zł poprzez zwiększenie wydatków bieżących do kwoty   
434.684.610,00 zł.

W załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 240.768,00 zł z kwoty 1.435.210,00 zł do kwoty 1.675.978,00 zł poprzez zwiększenie wydatków bieżących do kwoty 1.675.978,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola 48 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Maluch+ 2021-2029”.

**7. Prognoza 2030 – 2034 bez zmian.**

**8. Kwota długu bez zmian.**