**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 19.414.369,48 zł z kwoty 358.713.053,43 zł do kwoty
 378.127.422,91 zł, w tym:

 a) z subwencji ogólnej o kwotę 14.386.162,00 zł do kwoty 88.346.788,00 zł,

 b) dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę
 4.161.289,91 zł do kwoty 53.186.281,90 zł,

 b) pozostałych dochodów bieżących o kwotę 866.917,57 zł do kwoty 158.514.204,01 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 20.374.636,62 zł z kwoty 830.680.000,00 zł do kwoty 851.054.636,62 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększono wydatki ogółem o kwotę 20.337.133,48 zł z kwoty 830.830.000,00 zł do kwoty 851.167.133,48 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 19.206.545,90 zł z kwoty 357.980.791,72 zł do kwoty
 377.187.337,62 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 1.130.587,58 zł z kwoty 472.849.208,28 zł do kwoty
 473.979.795,86 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 zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 1.368.684,13 zł z kwoty 352.551.370,31 zł do kwoty 351.182.686,18 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.869.388,81 zł z kwoty 9.014.363,51 zł do kwoty
 11.883.752,32 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” – 615.638,30 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) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 4.238.072,94 zł z kwoty 343.537.006,80 zł do kwoty
 339.298.933,86 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” – 2.384.993,15 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” – 115,79 zł,

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

 - „Odnowa zdegradowanych terenów zielonych w Stalowej Woli” – 1.400.014,91 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” – 590.479,60 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,

d) wykreślenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Budowa hali sportowej z boiskiem
 wielofunkcyjnym przy Publicznej szkole Podstawowej nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej
 Woli” – 3.215.913,41 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 6.349.142,42 zł z kwoty 276.908.701,39 zł do kwoty 283.257.843,81 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 3.928.801,42 zł z kwoty 274.504.475,71 zł do kwoty
 278.433.277,13 zł, w tym:

 a) zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

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

 - „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 15.880.404,55 zł z kwoty 144.489.312,49 zł do kwoty 160.369.717,04 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 15.195.720,55 zł z kwoty 142.179.527,81 zł do kwoty
 157.375.248,36 zł, w tym:

 a) zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

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

 - „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr G100 997R - Al. Jana Pawła II - ul. Osiedlowej
 w Stalowej Woli” – 1.636.910,32 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 16.298.905,08 zł z kwoty 79.764.519,68 zł do kwoty 96.063.424,76 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 15.817.369,08 zł z kwoty 78.335.302,68 zł do kwoty
 94.152.671,76 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” – 623.619,08 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.**