**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 26 kwietnia 2024 roku w planach dochodów
i wydatków, a także w zakresie przedsięwzięć, dokonano stosownych zmian poprzez:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.774.856,27 zł z kwoty 378.127.422,91 zł do kwoty
 383.902.279,18 zł, w tym:

 a) dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę
 4.880.150,44 zł do kwoty 58.066.432,34 zł,

 b) pozostałych dochodów bieżących o kwotę 894.705,83 zł do kwoty 159.408.909,84 zł,

2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2.447.597,14 zł z kwoty 472.927.213,71 zł do kwoty
 470.479.616,57 zł, w tym:

 a) zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 1.236,03 zł do kwoty 194.785.604,99 zł,

 b) zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę
 2.448.833,17 zł do kwoty 275.554.011,58 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 3.327.259,13 zł z kwoty 851.054.636,62 zł do kwoty 854.381.895,75 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększono wydatki ogółem o kwotę 3.327.259,13 zł z kwoty 851.167.133,48 zł do kwoty 854.494.392,61 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 22.429.296,54 zł z kwoty 377.187.337,62 zł do kwoty
 399.616.634,16 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 19.102.037,41 zł z kwoty 473.979.795,86 zł
 do kwoty 454.877.758,45 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 11.144.130,34 zł z kwoty 351.182.686,18 zł do kwoty 340.038.555,84 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 517.841,72 zł z kwoty 11.883.752,32 zł do kwoty
 12.401.594,04 zł, w tym:

 a) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich
 w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa
 kulturowego” – 71.287,23 zł,

 b) wprowadzenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa
 Wola do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury”
 – 589.128,95 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 11.661.972,06 zł z kwoty 339.298.933,86 zł
 do kwoty 327.636.961,80 zł, w tym poprzez:

a) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli
 celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” – 71.287,23 zł,

 - „Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego
 Stalowej Woli” – 79.262,00 zł,

 - „Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych
 poprzez rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury” – 4.729.511,78 zł,

 - „Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych”
 – 130.000,00 zł,

 - „Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek
 oświatowych w Stalowej Woli” – 729.531,11 zł,

 - „Modernizacja kuchni w PSP Nr 2” – 140.000,00 zł,

 - „Budowa, rozbudowa i przebudowa dróg na os. Poręby w Stalowej Woli” – 67.158,00 zł,

 - „Budowa drogi gminne ul. 11-go Listopada w Stalowej Woli” – 600.000,00 zł,

 - „Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. Popiełuszki 25 w Stalowej Woli” – 50.000,00 zł,

b) wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Modernizacja cyfrowa w Gminie Stalowa Wola i jej jednostkach” – 645.362,53 zł,

 - „Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli – etap I” – 15.000,00 zł,

 - „Przebudowa ul. Zielonej, 3-go Maja i Witosa w Stalowej Woli” – 2.100.000,00 zł,

 - „Przebudowa terenów przyblokowych Al. Jana Pawła II 26, 26a i 26b” – 1.300.000,00 zł,

 - „Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Stalowej Woli” –
 860.922,63 zł,

c) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową
 z trenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli” – 11.067.158,00 zł,

 - „Modernizacja osiedli miejskich w celu kreowania spójnej i nowoczesnej przestrzeni publicznej
 Miasta Stalowa Wola” – 18.090,93 zł,

 - „Odnowa zdegradowanych terenów zielonych w Stalowej Woli - Ogródek Jordanowski” –
 1.442.775,29 zł,

 - „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzewicach” – 400.000,00 zł,

 - „Przebudowa ul. Sandomierskiej – II etap” – 430.000,00 zł,

 - „Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technicznej na terenie Strategicznego Parku
 Inwestycyjnego w Stalowej Woli” – 4.756.063,43 zł,

 - „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gminie Stalowa Wola” – 127.774,32 zł,

 - „Modernizacja energetyczna budynku lokalnej aktywności społecznej "Ballada", przeznaczonego
 na działalność Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli” – 2.011.175,48 zł,

d) wykreślenie wydatków w kwocie 2.926.969,90 zł na przedsięwzięciu pn.: „Budowa hali sportowej
 z boiskiem wielofunkcyjnym przy Publicznej szkole Podstawowej nr 5 im. Energetyków w Stalowej
 Woli”.

**2. Prognoza 2025**

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

1) dochodów bieżących o kwotę 3.991.373,28 zł z kwoty 450.595.390,00 zł do kwoty
 454.586.763,28 zł, w tym dochodów:

 a) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 348.603,81 zł do kwoty
 52.021.335,81 zł,

 b) pozostałych dochodów bieżących o kwotę 2.642.769,47 zł do kwoty 219.116.497,47 zł,

2) dochodów majątkowych o kwotę 34.449.148,04 zł z kwoty 287.507.759,94 zł do kwoty
 321.956.907,98 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
 do kwoty 251.807.667,98 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 38.440.521,32 zł z kwoty 738.103.149,94 zł do kwoty 776.543.671,26 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększono wydatki ogółem o kwotę 38.440.521,32 zł z kwoty 721.299.149,94 zł do kwoty 759.739.671,26 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 348.603,81 zł z kwoty 360.880.813,00 zł do kwoty
 361.229.416,81 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 38.091.917,51 zł z kwoty 360.418.336,94 zł do kwoty
 398.510.254,45 zł.

W załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 45.419.986,11 zł z kwoty 283.257.843,81 zł do kwoty 328.677.829,92 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 662.770,07 zł z kwoty 4.824.566,68 zł do kwoty
 5.487.336,75 zł poprzez wprowadzenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Kompleksowe
 dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych
 poprzez rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury”,

2) wydatków majątkowych o kwotę 44.757.216,04 zł z kwoty 278.433.277,13 zł do kwoty
 323.190.493,17 zł, w tym:

 a) zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzewicach” – 400.000,00 zł,

 - „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gminie Stalowa Wola” – 127.774,32 zł,

 - „Modernizacja energetyczna budynku lokalnej aktywności społecznej "Ballada",
 przeznaczonego na działalność Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli” – 3.069.510,64 zł,

 b) wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Modernizacja cyfrowa w Gminie Stalowa Wola i jej jednostkach” – 8.578.134,69 zł,

 - „Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli – etap I” – 30.317.247,06 zł,

 - „Przebudowa ul. Zielonej, 3-go Maja i Witosa w Stalowej Woli” – 3.500.000,00 zł,

 - „Przebudowa terenów przyblokowych Al. Jana Pawła II 26, 26a i 26b” – 2.000.000,00 zł,

 - „Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Stalowej Woli” –
 648.098,47 zł,

 c) zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Kompleksowe dostosowanie Miasta
 Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój zielono - niebieskiej
 infrastruktury” – 3.883.549,14 zł.

**3. Prognoza 2026**

W Załączniku Nr 1 w związku ze zmianą harmonogramów realizacji przedsięwzięć oraz w związku
z wprowadzeniem do realizacji nowego przedsięwzięcia majątkowego dokonano stosownych zmian poprzez zwiększenie:

1) dochodów bieżących o kwotę 4.439.890,88 zł z kwoty 471.540.937,00 zł do kwoty
 475.980.827,88 zł, w tym pozostałych dochodów bieżących o kwotę 4.439.890,88 zł do kwoty
 206.722.541,88 zł,

2) dochodów majątkowych o kwotę 19.286.390,72 zł z kwoty 187.261.082,41 zł do kwoty
 206.547.473,13 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
 do kwoty 114.388.384,13 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 23.726.281,60 zł z kwoty 658.802.019,41 zł do kwoty 682.528.301,01 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększono wydatki ogółem o kwotę 23.726.281,60 zł z kwoty 642.414.019,41 zł do kwoty 666.140.301,01 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych
do kwoty 295.402.246,01 zł.

W załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 37.399.328,67 zł z kwoty 160.369.717,04 zł do kwoty 197.769.045,71 zł poprzez zwiększenie

wydatków majątkowych z kwoty 157.375.248,36 zł do kwoty 194.774.577,03 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” – 11.067.158,00 zł,

 b) wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli – etap I” – 27.390.505,83 zł,

 c) wykreślenie wydatków w kwocie 1.058.335,16 zł na przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja
 energetyczna budynku lokalnej aktywności społecznej "Ballada", przeznaczonego na działalność
 Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli”.

**4. Prognoza 2027**

W Załączniku Nr 1 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięć oraz w związku
z wprowadzeniem do realizacji nowego przedsięwzięcia majątkowego dokonano stosownych zmian poprzez zwiększenie:

1) dochodów bieżących o kwotę 6.280.413,00 zł z kwoty 476.076.630,00 zł do kwoty
 482.357.043,00 zł, w tym pozostałych dochodów bieżących do kwoty 213.351.062,00 zł,

2) dochodów majątkowych o kwotę 22.968.986,85 zł z kwoty 96.277.699,00 zł do kwoty
 119.246.685,85 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
 do kwoty 69.077.096,85 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 29.249.399,85 zł z kwoty 572.354.329,00 zł do kwoty 601.603.728,85 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększono wydatki ogółem o kwotę 29.249.399,85 zł z kwoty 555.450.329,00 zł do kwoty 584.699.728,85 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych z kwoty 164.212.753,00 zł do kwoty 193.462.152,85 zł.

W załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 38.342.619,90 zł z kwoty 96.063.424,76 zł do kwoty 134.406.044,66 zł poprzez zwiększenie

wydatków majątkowych z kwoty 94.152.671,76 zł do kwoty 132.495.291,66 zł, w tym:

 a) zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Zaprojektowanie i budowa infrastruktury
 technicznej na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli” – 4.756.063,43 zł,

 b) wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli
 – etap I” – 33.586.556,47 zł.

**5. Prognoza 2028 – 2034 bez zmian.**

**6. Kwota długu bez zmian.**