**Załącznik Nr 3**

**„Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2036 Gminy Stalowa Wola”**

**1. Prognoza 2025**

W Załączniku Nr 1 w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Miejskiej
oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 7 lutego 2025 roku w planach dochodów
i wydatków, a także w zakresie przedsięwzięć, dokonano stosownych zmian poprzez zwiększenie:

1) dochodów bieżących o kwotę 306.172,98 zł z kwoty 444.299.215,52 zł do kwoty
 444.605.388,50 zł, w tym:

 a) dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę
 306.172,98 zł do kwoty 49.446.393,92 zł,

2) dochodów majątkowych o kwotę 1.388.542,39 zł z kwoty 364.767.412,80 zł do kwoty 366.155.955,19 zł, w tym:

 a) dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.388.542,39 zł
do kwoty 366.155.955,19 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.694.715,37 zł z kwoty 809.066.628,32 zł do kwoty 810.761.343,69 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.694.715,37 zł z kwoty 852.066.628,32 zł do kwoty 853.761.343,69 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 88.460,48 zł z kwoty 394.744.364,83 zł do kwoty
 394.832.825,31 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 1.606.254,89 zł z kwoty 457.322.263,49 zł do kwoty
 458.928.518,38 zł.

Wynik budżetu, przychody budżetu oraz rozchody budżetu 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 1.735.021,52 zł z kwoty 365.410.875,81 zł do kwoty 363.675.854,29 zł poprzez zmniejszenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 4.410,81 zł z kwoty 5.260.209,13 zł do kwoty 5.255.798,32 zł, w tym poprzez:

 a) zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Szkoła z oknem na świat. Jesteśmy różni, uczymy się razem” – 8.591,84 zł,

 b) zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury” – 13.002,65 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 1.730.610,71 zł z kwoty 360.150.666,68 zł do kwoty
 358.420.055,97 zł, w tym poprzez:

 a) zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych
 poprzez rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury” – 4.779.527,53 zł,

 - „Aktywne miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi” – 3.363.850,66 zł,

 - „Rozbudowa i przebudowa istniejącego schroniska dla osób bezdomnych w Stalowej Woli” – 689.119,40 zł,

 - „Rozbudowa ochotniczej Straży Pożarnej w Charzewicach w celu integracji społeczności lokalnej” – 982.090,91 zł,

 - „Modernizacja obszarów miejskich wraz z przebudową dróg na terenie Stalowej Woli - ul. Wańkowicza i ul. Parkingowa” – 888.889,00 zł,

 - „Budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 7 oraz remont boisk na PSP Nr 4 i PSP Nr 9 w Stalowej Woli” – 738.165,73 zł,

 - „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gminie Stalowa Wola” – 74.943,18 zł,

 - „Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych” – 910.086,53 zł,

b) wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Projekt rozbudowy i przebudowy ul. Wałowej i ul. Podgórnej w Stalowej Woli” – 279.825,00 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” – 4.484.129,49 zł,

 - „Modernizacja osiedli miejskich w celu kreowania spójnej i nowoczesnej przestrzeni publicznej Miasta Stalowa Wola” – 50.502,18 zł,

 - „Odnowa zdegradowanych terenów zielonych w Stalowej Woli - Ogródek Jordanowski” – 338.849,88 zł,

c) zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Stalowa Wola w zakresie zapobiegania i zwalczania
 zagrożeń” – 10.590,20 zł,

 - „Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technicznej na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli” – 19.300.000,00 zł.

**2. Prognoza 2026**

W związku ze zmianami harmonogramów realizacji przedsięwzięć dokonuje się zmian:

W załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 8.108.874,51 zł z kwoty 325.166.932,69 zł do kwoty 333.275.807,20 zł poprzez zwiększenie:

1) planu wydatków bieżących o kwotę 106.559,05 zł z kwoty 4.153.844,27 zł do kwoty
4.260.403,32 zł na przedsięwzięciu pn.: „Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola
do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury”,

2) planu wydatków majątkowych o kwotę 8.002.315,46 zł z kwoty 321.013.088,42 zł do kwoty
 329.015.403,88 zł, w tym:

 a) zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych
 poprzez rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury” – 7.342.071,55 zł,

 - „Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technicznej na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli” – 6.000.000,00 zł,

 b) zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Aktywne miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi” – 3.000.000,00 zł,

 -„Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z trenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli” – 1.450.867,09 zł,

 - „Modernizacja obszarów miejskich wraz z przebudową dróg na terenie Stalowej Woli -
ul. Wańkowicza i ul. Parkingowa” – 888.889,00 zł.

**3. Prognoza 2027**

W związku ze zmianami harmonogramów realizacji przedsięwzięć dokonuje się zmian:

W załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 33.616.633,05 zł z kwoty 240.149.465,02 zł do kwoty 273.766.098,07 zł poprzez zwiększenie planu wydatków majątkowych z kwoty 238.038.712,02 zł do kwoty 271.655.345,07 zł, w tym poprzez:

1) zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technicznej na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli” – 13.300.000,00 zł,

2) wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięcie pn.: „Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z trenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli” – 20.316.633,05 zł.

**4. Prognoza 2027 – 2036 pozostaje bez zmian.**

**5. Kwota długu pozostaje bez zmian.**