**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 469.490,98 zł z kwoty 444.299.215,52 zł do kwoty
 444.768.706,50 zł, w tym:

 a) dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę
 456.990,98 zł do kwoty 49.597.211,92 zł,

 b) pozostałych dochodów bieżących o kwotę 12.500,00 zł do kwoty 188.280.886,04 zł,

2) dochodów majątkowych o kwotę 3.593.728,39 zł z kwoty 364.767.412,80 zł do kwoty 368.361.141,19 zł, w tym:

 a) dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 3.593.728,39 zł
do kwoty 288.244.210,39 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 4.063.219,37 zł z kwoty 809.066.628,32 zł do kwoty 813.129.847,69 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 4.063.219,37 zł z kwoty 852.066.628,32 zł do kwoty 856.129.847,69 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 251.778,48 zł z kwoty 394.744.364,83 zł do kwoty
 394.996.143,31 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 3.811.440,89 zł z kwoty 457.322.263,49 zł do kwoty
 461.133.704,38 zł.

Wynik budżetu, przychody budżetu oraz rozchody budżetu 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 500.164,48 zł z kwoty 365.410.875,81 zł do kwoty 365.911.040,29 zł poprzez:

1) zmniejszenie 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) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 504.575,29 zł z kwoty 360.150.666,68 zł do kwoty
 360.655.241,97 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,

 - „Projekt i budowa dróg na os. Posanie” – 30.000,00 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,

 - „Rozbudowa drogi gminnej Nr G101095R ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli” – 2.205.186,00 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 oraz pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć dokonuje się zmian:

W Załączniku Nr 1 poprzez zwiększenie:

1) dochodów bieżących o kwotę 16.033,94 zł z kwoty 530.115.979,00 zł do kwoty
 530.132.012,94 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
 do kwoty 66.215.394,94 zł,

2) dochodów majątkowych o kwotę 6.180.297,94 zł z kwoty 283.420.142,25 zł do kwoty 289.600.440,19 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
do kwoty 189.450.440,19 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 6.196.331,88 zł z kwoty 813.536.121,25 zł do kwoty 819.732.453,13 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 6.196.331,88 zł z kwoty 797.148.121,25 zł do kwoty 803.344.453,13 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 106.559,05 zł z kwoty 427.944.836,00 zł do kwoty
 428.051.395,05 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 6.089.772,83 zł z kwoty 369.203.285,25 zł do kwoty
 375.293.058,08 zł.

W załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 18.108.874,51 zł z kwoty 325.166.932,69 zł do kwoty 343.275.807,20 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 18.002.315,46 zł z kwoty 321.013.088,42 zł do kwoty
 339.015.403,88 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) wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.:

 - „Rozbudowa drogi gminnej Nr G101095R ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli” –
 10.000.000,00 zł,

 c) 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 oraz pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięć dokonuje się zmian:

W Załączniku Nr 1 poprzez zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 23.618.411,05 zł z kwoty 188.427.274,41 zł do kwoty 212.045.685,46 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 121.895.685,46 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 23.618.411,05 zł z kwoty 817.496.584,41 zł do kwoty 841.114.995,46 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 23.618.411,05 zł z kwoty 797.592.584,41 zł do kwoty 821.210.995,46 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 23.618.411,05 zł z kwoty 348.250.506,41 zł do kwoty 371.868.917,46 zł.

W załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 51.125.651,91 zł z kwoty 240.149.465,02 zł do kwoty 291.275.116,93 zł poprzez zwiększenie planu wydatków majątkowych z kwoty 238.038.712,02 zł do kwoty 289.164.363,93 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 przedsięwzięciach pn.:

 a) „Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę
 przemysłową z trenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli” –
 20.316.633,05 zł,

 b) „Rozbudowa drogi gminnej Nr G101095R ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli” –
 17.509.018,86 zł.

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

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