**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 14 czerwca 2024 roku w planach dochodów
i wydatków, a także w zakresie przedsięwzięć, dokonano stosownych zmian poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 772.304,41 zł z kwoty 384.891.016,49 zł do kwoty
385.663.320,90 zł, w tym:

 a) dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 757.278,87 zł
 do kwoty 59.544.799,35 zł,

 b) pozostałych dochodów bieżących o kwotę 12.025,54 zł do kwoty 159.688.584,55 zł,

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 772.304,41 zł z kwoty 855.358.392,11 zł do kwoty 856.130.696,52 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększono wydatki ogółem o kwotę 772.304,41 zł z kwoty 855.470.888,97 zł do kwoty 856.243.193,38 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.779.380,78 zł z kwoty 400.913.901,58 zł do kwoty
 408.693.282,36 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 5.007.076,37 zł z kwoty 454.556.987,39 zł
 do kwoty 449.549.911,02 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 4.339.173,31 zł z kwoty 340.309.987,99 zł do kwoty 335.970.814,68 zł poprzez zmniejszenie:

wydatków majątkowych z kwoty 327.872.474,45 zł do kwoty 323.533.301,14 zł, w tym poprzez:

a) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Rozbudowa infrastruktury oświatowej szansą rozwoju młodych będących przyszłością Stalowej
 Woli” – 493,63 zł,

 - „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr G100 997R - Al. Jana Pawła II - ul. Osiedlowej
 w Stalowej Woli” – 273,06 zł,

b) wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięcia pn.:

 - „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Prymasa S. Wyszyńskiego w Stalowej Woli” –
 10.000,00 zł,

 - „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy
 Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Stalowej Woli” – 98.400,00 zł,

 - „Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych przy ul. Ogrodowej” –
 1.400.000,00 zł,

 - „Dokapitalizowanie nowo utworzonej spółki pn.: "Inwestycje Stalowa Wola Sp. z o.o." –
 5.000.000,00 zł,

c) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Przebudowa ul. Sandomierskiej II etap” – 600.000,00 zł,

 - „Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technicznej na terenie Strategicznego Parku
 Inwestycyjnego w Stalowej Woli” – 9.648.340,00 zł,

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

W związku ze zmianą harmonogramu oraz wprowadzeniem do realizacji nowych przedsięwzięć majątkowych, a także w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości gruntowych zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Stalowej Woli w latach 2025 – 2033.

**2. Prognoza 2025**

W załączniku Nr 1: dokonuje się stosownych zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 117.541.000,00 zł, w tym dochodów:

1) ze sprzedaży majątku o kwotę 115.641.000,00 zł do kwoty 185.641.000,00 zł, w tym z tytułu
 wzrostu wartości sprzedaży działek leśnych nr 122, 107/1, 129/1, część działek 125 i 126, część
 działki 128/1, 127 o łącznej pow. 83 ha o kwotę 41.541.000,00 zł oraz planowanych do sprzedaży
 działek leśnych nr 100, 101, 110 i 111 obr. 0006 HSW o łącznej powierzchni 57 ha za kwotę
 74.100.000,00 zł,

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.900.000,00 zł do kwoty
 253.707.687,98 zł (dofinansowanie zadania majątkowego z MSiT).

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 117.541.000,00 zł z kwoty 775.543.671,26 zł do kwoty 893.084.671,26 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 117.541.000,00 zł z kwoty 758.739.671,26 zł do kwoty 876.280.671,26 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych z kwoty 397.510.254,45 zł do kwoty 515.051.254,45 zł.

Wynik budżetu, przychody oraz 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 33.030.058,50 zł z kwoty 329.062.829,92 zł do kwoty 362.092.888,42 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych z kwoty 323.575.493,17 zł do kwoty 356.605.551,67 zł, w tym wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

1) „Przebudowa ul. Sandomierskiej II etap” – 600.000,00 zł,

2) „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Prymasa S. Wyszyńskiego w Stalowej Woli” –
 340.000,00 zł,

3) „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy
 Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 w Stalowej Woli” – 4.605.058,50 zł,

4) „Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych przy ul. Ogrodowej” –
 11.600.000,00 zł,

5) „Dokapitalizowanie nowo utworzonej spółki pn.: "Inwestycje Stalowa Wola Sp. z o.o." –
 15.885.000,00 zł.

**3. Prognoza 2026**

W załączniku Nr 1: dokonuje się stosownych zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 86.540.000,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku
do kwoty 178.540.000,00 zł z tytułu planowanego wzrostu wartości sprzedaży działek leśnych
nr 140/2, 141, 144/2, 143, 142 o łącznej powierzchni ok. 80 ha oraz działek77/49 i 78 obr 6 HSW Stalowa Wola o łącznej powierzchni ok. 32,80 h o kwotę 56.640.000,00 zł oraz planowanych do sprzedaży działek leśnych nr 106/3 i 108 obr. 0006 HSW o łącznej powierzchni 23 ha za kwotę
29.900.000,00 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 86.540.000,00 zł z kwoty 682.528.301,01 zł do kwoty 769.068.301,01 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 86.540.000,00 zł z kwoty 666.140.301,01 zł do kwoty 752.680.301,01 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych z kwoty 295.402.246,01 zł do kwoty 381.942.246,01 zł.

Wynik budżetu, przychody oraz 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 39.635.000,00 zł z kwoty 197.769.045,71 zł do kwoty 237.404.045,71 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych z kwoty 194.774.577,03 zł do kwoty 234.409.577,03 zł, w tym wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Dokapitalizowanie nowo utworzonej spółki pn.: "Inwestycje Stalowa Wola Sp. z o.o." – 39.635.000,00 zł.

**4. Prognoza 2027**

W załączniku Nr 1: dokonuje się stosownych zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 156.500.000,00 zł z kwoty 119.246.685,85 zł 275.746.685,85 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 206.500.000,00 zł z tytułu planowanego wzrostu wartości sprzedaży działek leśnych nr 152, 153, 154 o łącznej pow. ok. 40 ha o kwotę 4.500.000,00 zł oraz planowanych do sprzedaży działek leśnych nr 128/2, 129/2, 130/2, 138/2, 139, 140/1, 144/1, 145/1 obr. 0006 HSW o łącznej powierzchni 117 ha za kwotę
152.100.000,00 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 156.500.000,00 zł z kwoty 601.603.728,85 zł do kwoty 758.103.728,85 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 156.500.000,00 zł z kwoty 584.699.728,85 zł do kwoty 741.199.728,88 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych z kwoty 193.462.152,85 zł do kwoty 349.962.152,85 zł.

Wynik budżetu, przychody oraz 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 47.298.093,00 zł z kwoty 134.406.044,66 zł do kwoty 181.704.137,66 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych z kwoty 132.495.291,66 zł do kwoty 179.793.384,66 zł, w tym:

1) wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Dokapitalizowanie nowo utworzonej
 spółki pn.: "Inwestycje Stalowa Wola Sp. z o.o." – 37.650.000,00 zł,

2) zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Zaprojektowanie i budowa infrastruktury
 technicznej na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli” – 9.648.340,00 zł.

**5. Prognoza 2028**

W załączniku Nr 1: dokonuje się stosownych zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 91.000.000,00 zł z kwoty 41.963.750,00 zł 132.963.750,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 121.000.000,00 zł z tytułu planowanych do sprzedaży działek leśnych nr 130/1, 138/1 i części działki 146 obr. 0006 HSW o łącznej powierzchni 70 ha za kwotę 91.000.000,00 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 91.000.000,00 zł z kwoty 522.144.289,00 zł do kwoty 613.144.289,00 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 91.000.000,00 zł z kwoty 496.339.189,00 zł do kwoty 587.339.189,00 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych z kwoty 61.413.811,00 zł do kwoty 152.413.811,00 zł.

Wynik budżetu, przychody oraz 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 35.700.000,00 zł z kwoty 13.707.475,00 zł do kwoty 49.407.475,00 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych z kwoty 11.793.750,00 zł do kwoty 47.493.750,00 zł, w tym wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Dokapitalizowanie nowo utworzonej spółki pn.: "Inwestycje Stalowa Wola Sp. z o.o.".

**6. Prognoza 2029**

W załączniku Nr 1: dokonuje się stosownych zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 72.800.000,00 zł z kwoty 10.000.000,00 zł 82.800.000,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 82.800.000,00 zł z tytułu planowanych
do sprzedaży działek leśnych nr 112 i 119 obr. 0006 HSW o łącznej powierzchni 56 ha za kwotę 72.800.000,00 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 72.800.000,00 zł z kwoty 489.939.771,00 zł do kwoty 562.739.771,00 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 72.800.000,00 zł z kwoty 463.835.071,00 zł do kwoty 526.635.071,00 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych z kwoty 19.150.461,00 zł do kwoty 91.950.461,00 zł.

Wynik budżetu, przychody oraz 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 33.680.000,00 zł z kwoty 1.675.978,00 zł do kwoty 35.355.978,00 zł poprzez wprowadzenie planu wydatków majątkowych w kwocie 33.680.000,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Dokapitalizowanie nowo utworzonej spółki pn.: "Inwestycje Stalowa Wola Sp. z o.o.".

**7. Prognoza 2030**

W załączniku Nr 1: dokonuje się stosownych zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 76.700.000,00 zł z kwoty 10.000.000,00 zł 86.700.000,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 86.700.000,00 zł z tytułu planowanych
do sprzedaży działek leśnych nr 120 i 121/2 obr. 0006 HSW o łącznej powierzchni 59 ha za kwotę 76.700.000,00 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 76.700.000,00 zł z kwoty 489.699.003,00 zł do kwoty 566.399.003,00 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 76.700.000,00 zł z kwoty 444.800.003,00 zł do kwoty 521.500.003,00 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych z kwoty 10.356.161,00 zł do kwoty 87.056.161,00 zł.

Wynik budżetu, przychody oraz 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 31.695.000,00 zł z kwoty 1.438.278,00 zł do kwoty 33.133.278,00 zł poprzez wprowadzenie planu wydatków majątkowych w kwocie 31.695.000,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Dokapitalizowanie nowo utworzonej spółki pn.: "Inwestycje Stalowa Wola Sp. z o.o.".

**8. Prognoza 2031**

W załączniku Nr 1: dokonuje się stosownych zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 74.100.000,00 zł z kwoty 10.000.000,00 zł 84.100.000,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 84.100.000,00 zł z tytułu planowanych
do sprzedaży działek leśnych nr 131 i 132 obr. 0006 HSW o łącznej powierzchni 57 ha za kwotę 74.100.000,00 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 74.100.000,00 zł z kwoty 489.699.003,00 zł do kwoty 563.799.003,00 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 74.100.000,00 zł z kwoty 445.912.003,00 zł do kwoty 520.012.003,00 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych z kwoty 11.468.161,00 zł do kwoty 85.568.161,00 zł.

Wynik budżetu, przychody oraz 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 29.710.000,00 zł z kwoty 1.441.394,00 zł do kwoty 31.151.394,00 zł poprzez wprowadzenie planu wydatków majątkowych w kwocie 29.710.000,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Dokapitalizowanie nowo utworzonej spółki pn.: "Inwestycje Stalowa Wola Sp. z o.o.".

**9. Prognoza 2032**

W załączniku Nr 1: dokonuje się stosownych zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 70.000.000,00 zł z kwoty 10.000.000,00 zł 80.000.000,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 80.000.000,00 zł z tytułu planowanych
do sprzedaży działek leśnych nr 137 i części działki 130 obr. 0006 HSW o łącznej powierzchni 53,85 ha za kwotę 70.000.000,00 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 70.000.000,00 zł z kwoty 489.699.003,00 zł do kwoty 559.699.003,00 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 70.000.000,00 zł z kwoty 441.690.903,00 zł do kwoty 511.690.903,00 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych z kwoty 7.247.061,00 zł do kwoty 77.247.061,00 zł.

Wynik budżetu, przychody oraz rozchody pozostają bez zmian.

W załączniku Nr 2 wprowadza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 27.735.000,00 zł poprzez wprowadzenie planu wydatków majątkowych
na przedsięwzięciu pn.: „Dokapitalizowanie nowo utworzonej spółki pn.: "Inwestycje Stalowa Wola Sp. z o.o.".

**10. Prognoza 2033**

W załączniku Nr 1: dokonuje się stosownych zmian w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 60.000.000,00 zł z kwoty 10.000.000,00 zł 70.000.000,00 zł, w tym ze sprzedaży majątku do kwoty 70.000.000,00 zł z tytułu planowanych
do sprzedaży części działek leśnych nr 131, 138/1, 146 i 147 obr. 0006 HSW o łącznej powierzchni 46,15 ha za kwotę 60.000.000,00 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 60.000.000,00 zł z kwoty 489.699.003,00 zł do kwoty 549.699.003,00 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 60.000.000,00 zł z kwoty 451.698.903,00 zł do kwoty 511.698.903,00 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych z kwoty 17.255.061,00 zł do kwoty 77.255.061,00 zł.

Wynik budżetu, przychody oraz rozchody pozostają bez zmian.

W załączniku Nr 2 wprowadza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie 25.740.000,00 zł poprzez wprowadzenie planu wydatków majątkowych
na przedsięwzięciu pn.: „Dokapitalizowanie nowo utworzonej spółki pn.: "Inwestycje Stalowa Wola Sp. z o.o.".

**11. Prognoza 2034 bez zmian.**

**12. Kwota długu bez zmian.**