**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 28 czerwca 2024 roku w planach dochodów
i wydatków, a także w zakresie przedsięwzięć, dokonano stosownych zmian poprzez zwiększenie:

1) dochodów bieżących o kwotę 1.026.527,48 zł z kwoty 385.669.320,90 zł do kwoty
 386.695.848,38 zł, w tym:

 a) dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 35.044,53 zł
 do kwoty 59.585.843,88 zł,

 b) pozostałych dochodów bieżących o kwotę 991.482,95 zł do kwoty 160.683.067,50 zł,

2) dochodów majątkowych o kwotę 1.109.641,33 zł z kwoty 470.467.375,62 zł do kwoty
 471.577.016,95 zł, w tym dochodów:

 a) ze sprzedaży majątku o kwotę 1.557,70 zł do kwoty 194.787.374,69 zł,

 b) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.108.083,63 zł do kwoty
 276.649.642,26 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 2.136.168,81 zł z kwoty 856.136.696,52 zł do kwoty 858.272.865,33 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2.136.168,81 zł z kwoty 856.249.193,38 zł do kwoty 858.385.362,19 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 1.100.595,84 zł z kwoty 407.099.282,36 zł do kwoty
 408.199.878,20 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 1.035.572,97 zł z kwoty 449.149.911,02 zł
 do kwoty 450.185.483,99 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 554.903,40 zł z kwoty 335.540.814,68 zł do kwoty 336.095.718,08 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 529.962,55 zł z kwoty 12.437.513,54 zł do kwoty 12.967.476,09 zł,
 w tym:

 a) zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych
 poprzez rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury” – 14.285,29 zł,

 - „Remont drogi gminnej nr G101011R ul. Wolności w Stalowej Woli” – 509.269,87 zł,

 b) wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięcie pn.: „Utworzenie pracowni STEAM
 oraz poprawa dostępności w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Stalowej Woli” – 6.407,39 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 24.940,85 zł z kwoty 323.103.301,14 zł do kwoty
 323.128.241,99 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” – 57.926,14 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” – 512.811,50 zł,

 - „Budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 7 oraz remont boisk na PSP Nr 4 i PSP Nr 9 w Stalowej
 Woli” – 561,61 zł,

 b) wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięcia pn.:

 - „Utworzenie pracowni STEAM oraz poprawa dostępności w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3
 w Stalowej Woli” – 333.693,83 zł,

 - „Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w Stalowej Woli” – 1.187.947,77 zł,

 - „Przebudowa ul. Słonecznej w Stalowej Woli” – 1.000,00 zł,

c) zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa ul. Sandomierskiej II etap” –
 2.069.000,00 zł.

**2. Prognoza 2025**

W związku ze zmianą harmonogramu oraz wprowadzeniem do realizacji nowych przedsięwzięć bieżących i majątkowych dokonuje się zmian:

W załączniku Nr 1: w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie:

1) dochodów bieżących o kwotę 261.211,60 zł z kwoty 453.586.763,28 zł do kwoty
 453.847.974,88 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty
 52.282.547,41 zł (dofinansowanie przedsięwzięcia z UE),

2) dochodów majątkowych o kwotę 1.654.720,92 zł, z kwoty 439.497.907,98 zł do kwoty
 441.152.628,90 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
 z kwoty 253.707.667,98 zł do kwoty 255.362.388,90 zł (dofinansowanie zadań majątkowych
 z UE).

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.915.932,52 zł z kwoty 893.084.671,26 zł do kwoty 895.000.603,78 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 1.915.932,52 zł z kwoty 876.280.671,26 zł do kwoty 878.196.603,78 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 438.469,57 zł z kwoty 361.229.416,81 zł do kwoty
 361.667.886,38 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 1.477.462,95 zł z kwoty 515.051.254,45 zł do kwoty
 516.528.717,40 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 5.941.835,71 zł z kwoty 362.092.888,42 zł do kwoty 368.034.724,13 zł poprzez zwiększenie:

1) planu wydatków bieżących o kwotę 366.258,14 zł z kwoty 5.487.336,75 zł do kwoty
 5.853.594,89 zł, w tym:

 a) wprowadzenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Utworzenie pracowni STEAM oraz poprawa
 dostępności w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Stalowej Woli” – 438.469,57 zł,

 b) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa
 Wola do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury”
 – 72.211,43 zł,

2) planu wydatków majątkowych o kwotę 5.575.577,57 zł z kwoty 356.605.551,67 zł do kwoty
 362.181.129,24 zł, w tym:

 a) zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Przebudowa ul. Sandomierskiej II etap” – 1.773.800,00 zł,

 - „Budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 7 oraz remont boisk na PSP Nr 4 i PSP Nr 9 w Stalowej
 Woli” – 304.673,67 zł,

2) wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Utworzenie pracowni STEAM oraz poprawa dostępności w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3
 w Stalowej Woli” – 1.610.205,32 zł,

 - „Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej w Stalowej Woli” – 1.712.898,58 zł,

 - „Przebudowa ul. Słonecznej w Stalowej Woli” – 174.000,00 zł.

**3. Prognoza 2026 – 2034 bez zmian.**

**4. Kwota długu bez zmian.**