**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 2.186.591,36 zł z kwoty 385.669.320,90 zł do kwoty
 387.855.912,26 zł, w tym:

 a) dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.193.608,41 zł
 do kwoty 60.744.407,76 zł,

 b) pozostałych dochodów bieżących o kwotę 992.982,95 zł do kwoty 160.684.567,50 zł,

2) dochodów majątkowych o kwotę 1.632.598,04 zł z kwoty 470.467.375,62 zł do kwoty
 472.099.973,66 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 1.631.040,34 zł do kwoty
 277.172.598,97 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 3.819.189,40 zł z kwoty 856.136.696,52 zł do kwoty 859.955.885,92 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększono wydatki ogółem o kwotę 3.819.189,40 zł z kwoty 856.249.193,38 zł do kwoty 860.068.382,78 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 2.216.186,39 zł z kwoty 407.099.282,36 zł do kwoty
 409.315.468,75 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 1.603.003,01 zł z kwoty 449.149.911,02 zł
 do kwoty 450.752.914,03 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 367.980,66 zł z kwoty 335.540.814,68 zł do kwoty 335.908.795,34 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 995.422,09 zł z kwoty 12.437.513,54 zł do kwoty
 13.432.935,63 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 przedsięwzięciach pn.:

 - „Utworzenie pracowni STEAM oraz poprawa dostępności w Publicznej Szkole Podstawowej
 Nr 3 w Stalowej Woli” – 6.407,39 zł,

 - „Model przyciągania i zatrzymywania talentów w miastach tracących funkcje społeczno –
 gospodarcze poprzez tworzenie warunków dla rozwoju przemysłu kosmicznego na przykładzie
 rozwiązań Stalowej Woli (SPACE 4 TALENTS)” – 465.459,54 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 627.441,43 zł z kwoty 323.103.301,14 zł do kwoty
 322.475.859,71 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” – 117.926,14 zł,

 - „Rozbudowa i przebudowa ul. Sosnowej w Stalowej Woli wraz z oświetleniem” – 25.000,00 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” – 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 przedsięwzięciach pn.:

 - „Przebudowa ul. Sandomierskiej II etap” – 2.069.000,00 zł,

 - „Przebudowa ul. Zielonej, 3-go Maja i Witosa w Stalowej Woli” – 737.382,28 z,

**2. Prognoza 2025**

W związku ze zmianami 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 9.056.347,02 zł z kwoty 453.586.763,28 zł do kwoty
 462.643.110,30 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty
 61.077.682,83 zł (dofinansowanie przedsięwzięć z UE),

2) dochodów majątkowych o kwotę 2.511.680,92 zł, z kwoty 439.497.907,98 zł do kwoty
 442.009.588,90 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
 z kwoty 253.707.667,98 zł do kwoty 256.219.348,90 zł (dofinansowanie zadań majątkowych
 z UE).

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 11.568.027,94 zł z kwoty 893.084.671,26 zł do kwoty 904.652.699,20 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 11.568.027,94 zł z kwoty 876.280.671,26 zł do kwoty 887.848.699,20 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 11.432.389,34 zł z kwoty 361.229.416,81 zł do kwoty
 372.661.806,15 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 135.638,60 zł z kwoty 515.051.254,45 zł do kwoty
 515.186.893,05 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 19.624.337,26 zł z kwoty 362.092.888,42 zł do kwoty 381.717.225,68 zł poprzez zwiększenie:

1) planu wydatków bieżących o kwotę 11.360.177,41 zł z kwoty 5.487.336,75 zł do kwoty
 16.847.514,16 zł, w tym:

 a) wprowadzenie wydatków na przedsięwzięcia pn.:

 - „Utworzenie pracowni STEAM oraz poprawa dostępności w Publicznej Szkole Podstawowej
 Nr 3 w Stalowej Woli” – 438.469,57 zł,

 - „Model przyciągania i zatrzymywania talentów w miastach tracących funkcje społeczno –
 gospodarcze poprzez tworzenie warunków dla rozwoju przemysłu kosmicznego na przykładzie
 rozwiązań Stalowej Woli (SPACE 4 TALENTS)” – 10.993.919,27 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 8.264.159,85 zł z kwoty 356.605.551,67 zł do kwoty
 364.869.711,52 zł, w tym:

 a) zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

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

 - „Modernizacja obszarów miejskich wraz z przebudową dróg na terenie Stalowej Woli
 (ul. Wańkowicza)” – 880.000,00 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,

 - „Przebudowa ul. Zielonej, 3-go Maja i Witosa w Stalowej Woli” – 737.382,28 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,

 - „Model przyciągania i zatrzymywania talentów w miastach tracących funkcje społeczno –
 gospodarcze poprzez tworzenie warunków dla rozwoju przemysłu kosmicznego na przykładzie
 rozwiązań Stalowej Woli (SPACE 4 TALENTS)” – 1.071.200,00 zł,

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

**3. Prognoza 2026**

W związku ze zmianą harmonogramu oraz wprowadzeniem do realizacji nowego przedsięwzięcia dokonuje się zmian:

W załączniku Nr 1: w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie dochodów bieżących
o kwotę 4.615.227,32 zł z kwoty 475.980.827,88 zł do kwoty 480.596.055,20 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 58.934.797,32 zł (dofinansowanie przedsięwzięć z UE).

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 4.615.227,32 zł z kwoty 769.068.301,01 zł do kwoty 773.683.528,33 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 4.615.227,32 zł z kwoty 752.680.301,01 zł do kwoty 757.295.528,33 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.769.034,15 zł z kwoty 370.738.055,00 zł do kwoty
 376.507.089,15 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.153.806,83 zł z kwoty 381.942.246,01 zł do kwoty
 380.788.439,18 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 6.200.145,15 zł z kwoty 237.404.045,71 zł do kwoty 243.604.190,86 zł poprzez zwiększenie:

1) planu wydatków bieżących o kwotę 5.769.034,15 zł z kwoty 2.994.468,68 zł do kwoty
 8.763.502,83 zł, w tym wprowadzenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: - „Model przyciągania
 i zatrzymywania talentów w miastach tracących funkcje społeczno – gospodarcze poprzez
 tworzenie warunków dla rozwoju przemysłu kosmicznego na przykładzie rozwiązań Stalowej Woli
 (SPACE 4 TALENTS)”,

2) planu wydatków majątkowych o kwotę 431.111,00 zł z kwoty 234.409.577,03 zł do kwoty
 234.840.688,03 zł, w tym zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja
 obszarów miejskich wraz z przebudową dróg na terenie Stalowej Woli (ul. Wańkowicza)”.

**4. Prognoza 2027**

W związku ze zmianami harmonogramu oraz wprowadzeniem do realizacji nowych przedsięwzięć dokonuje się zmian:

W załączniku Nr 1: w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie dochodów bieżących
o kwotę 4.615.227,32 zł z kwoty 482.357.043,00 zł do kwoty 486.972.270,32 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 61.413.394,32 zł (dofinansowanie z UE).

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 4.615.227,32 zł z kwoty 758.103.728,85 zł do kwoty 762.718.956,17 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 4.615.227,32 zł z kwoty 741.199.728,85 zł do kwoty 745.814.956,17 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.769.034,15 zł z kwoty 391.237.576,00 zł do kwoty
 397.006.610,15 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.153.806,83 zł z kwoty 349.962.152,85 zł do kwoty
 348.808.346,02 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 7.842.834,15 zł z kwoty 182.134.384,66 zł do kwoty 189.977.218,81 zł poprzez zwiększenie:

1) planu wydatków bieżących o kwotę 5.769.034,15 zł z kwoty 1.910.753,00 zł do kwoty
 7.679.787,15 zł, w tym wprowadzenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: - „Model przyciągania
 i zatrzymywania talentów w miastach tracących funkcje społeczno – gospodarcze poprzez
 tworzenie warunków dla rozwoju przemysłu kosmicznego na przykładzie rozwiązań Stalowej Woli
 (SPACE 4 TALENTS)”,

2) planu wydatków majątkowych o kwotę 2.073.800,00 zł z kwoty 180.223.631,66 zł do kwoty
 182.297.431,66 zł, w tym zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja
 obszarów miejskich wraz z przebudową dróg na terenie Stalowej Woli (ul. Wańkowicza)”.

**5. Prognoza 2028**

W związku z wprowadzeniem do realizacji nowego przedsięwzięcia dokonuje się zmian:

W załączniku Nr 1: w planie dochodów i wydatków poprzez zwiększenie dochodów bieżących
o kwotę 2.091.558,28 zł z kwoty 480.180.539,00 zł do kwoty 482.272.097,28 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 61.705.556,28 zł (dofinansowanie z UE).

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 2.091.558,28 zł z kwoty 613.144.289,00 zł do kwoty 615.235.847,28 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 2.091.558,28 zł z kwoty 587.339.189,00 zł do kwoty 589.430.747,28 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.614.447,85 zł z kwoty 434.925.378,00 zł do kwoty
 437.539.825,85 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 522.889,57 zł z kwoty 152.413.811,00 zł do kwoty
 151.890.921,43 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 2.614.447,85 zł z kwoty 49.407.475,00 zł do kwoty 52.021.922,85 zł poprzez zwiększenie planu wydatków bieżących z kwoty 1.913.725,00 zł do kwoty 4.528.172,85 zł, w tym wprowadzenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: - „Model przyciągania i zatrzymywania talentów w miastach tracących funkcje społeczno – gospodarcze poprzez tworzenie warunków dla rozwoju przemysłu kosmicznego na przykładzie rozwiązań Stalowej Woli (SPACE 4 TALENTS)”.

**6. Prognoza 2029 – 2034 bez zmian.**

**7. Kwota długu bez zmian.**