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

1) dochodów bieżących o kwotę 6.915.977,65 zł z kwoty 387.855.912,26 zł do kwoty   
 394.771.889,91 zł, w tym:

a) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę   
 6.935.137,91 zł do kwoty 67.679.545,67 zł,

b) zmniejszenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 19.160,26 zł do kwoty 160.665.407,24 zł,

2) dochodów majątkowych o kwotę 661.008,14 zł z kwoty 472.099.973,66 zł do kwoty   
 472.760.981,80 zł, w tym dochodów:

a) ze sprzedaży majątku o kwotę 110.262,00 zł do kwoty 194.897.636,69 zł,

b) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 550.746,14 zł do kwoty   
 277.723.345,11 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 7.576.985,79 zł z kwoty 859.955.885,92 zł do kwoty 867.532.871,71 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększono wydatki ogółem o kwotę 7.576.985,79 zł z kwoty 860.068.382,78 zł do kwoty 867.645.368,57 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 14.572.737,14 zł z kwoty 409.315.468,75 zł do kwoty   
 423.888.205,89 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 6.995.751,35 zł z kwoty 450.752.914,03 zł   
 do kwoty 443.757.162,68 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 324.709,65 zł z kwoty 335.908.795,34 zł do kwoty 336.233.504,99 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.403.865,39 zł z kwoty 13.432.935,63 zł do kwoty   
 18.836.801,02 zł, w tym:

a) wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

- „Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Stalowa Wola” – 41.268,96 zł,

- „Modernizacja cyfrowa w Gminie Stalowa Wola i jej jednostkach” – 148.887,01 zł,

- „Era Inżyniera - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” – 5.253.532,50 zł,

b) zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa i wykonanie prac   
 konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania   
 dziedzictwa kulturowego” – 39.823,08 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 5.079.155,74 zł z kwoty 322.475.859,71 zł do kwoty   
 317.396.703,97 zł, w tym poprzez:

a) zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

- „Rozbudowa infrastruktury oświatowej szansą rozwoju młodych będących przyszłością Stalowej   
 Woli” – 21,02 zł,

- „Modernizacja energetyczna budynku lokalnej aktywności społecznej "Ballada", przeznaczonego   
 na działalność Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli” – 5.000,00 zł,

b) wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięcia pn.:

- „Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Stalowa Wola” – 216.926,43 zł,

- „Era Inżyniera - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” – 700.000,00 zł,

- „Projekt rozbudowy i przebudowy ul. Wałowej i ul. Podgórnej w Stalowej Woli” – 119.925,00 zł,

- „Wykonanie projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej dla działek budowlanych   
 zlokalizowanych w rejonie ul. Przemysłowej Bocznej” – 1.000,00 zł,

c) zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

- „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli   
 celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” – 9.406,31 zł,

- „Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej MOSiR w Stalowej Woli wraz   
 z zagospodarowaniem terenu” – 4.481.801,62 zł,

- „Modernizacja cyfrowa w Gminie Stalowa Wola i jej jednostkach” – 499.362,53 zł,

- „Budowa Podkarpackiego Centrum Tenisa oraz rozbudowa stadionu lekkoatletycznego   
 w Stalowej Woli” – 131.457,73 zł,

- „Przebudowa ul. Zielonej, 3-go Maja i Witosa w Stalowej Woli” – 1.000.000,00 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 1.361.052,00 zł z kwoty 462.643.110,30 zł do kwoty   
 464.004.162,30 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty   
 62.438.734,83 zł (dofinansowanie przedsięwzięć z UE),

2) dochodów majątkowych o kwotę 574.987,92 zł, z kwoty 442.009.588,90 zł do kwoty   
 442.584.576,82 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   
 do kwoty 256.794.336,82 zł (dofinansowanie zadań majątkowych z UE).

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.936.039,92 zł z kwoty 904.652.699,20 zł do kwoty 906.588.739,12 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 1.936.039,92 zł z kwoty 887.848.699,20 zł do kwoty 889.784.739,12 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.051.603,05 zł z kwoty 372.661.806,15 zł do kwoty   
 376.713.409,20 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.115.563,13 zł z kwoty 515.186.893,05 zł do kwoty   
 513.071.329,92 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 7.976.411,52 zł z kwoty 381.717.225,68 zł do kwoty 389.693.637,20 zł poprzez zwiększenie:

1) planu wydatków bieżących o kwotę 4.051.603,05 zł z kwoty 16.847.514,16 zł do kwoty   
 20.899.117,21 zł, w tym wprowadzenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

- „Modernizacja cyfrowa w Gminie Stalowa Wola i jej jednostkach” – 3.052.580,55 zł,

- „Era Inżyniera - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” – 999.022,50 zł,

2) planu wydatków majątkowych o kwotę 3.924.808,47 zł z kwoty 364.869.711,52 zł do kwoty   
 368.794.519,99 zł, w tym:

a) zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.:

- „Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej MOSiR w Stalowej Woli wraz   
 z zagospodarowaniem terenu” – 4.481.801,62 zł,

- „Budowa Podkarpackiego Centrum Tenisa oraz rozbudowa stadionu lekkoatletycznego   
 w Stalowej Woli” – 131.457,73 zł,

- „Przebudowa ul. Zielonej, 3-go Maja i Witosa w Stalowej Woli” – 1.000.000,00 zł,

b) wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

- „Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Stalowa Wola” – 247.458,81 zł,

- „Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych”   
 – 70.000,00 zł,

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

- „Wykonanie projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej dla działek budowlanych   
 zlokalizowanych w rejonie ul. Przemysłowej Bocznej” – 43.000,00 zł,

c) zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.:

- „Modernizacja cyfrowa w Gminie Stalowa Wola i jej jednostkach” – 2.328.734,69 zł,

**3. Prognoza 2026**

W związku z 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 40.950,02 zł z kwoty 480.596.055,20 zł do kwoty   
 480.637.005,22 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty   
 58.975.747,34 zł (dofinansowanie przedsięwzięć z UE),

2) dochodów majątkowych o kwotę 210.594,73 zł, z kwoty 293.087.473,13 zł do kwoty   
 293.298.067,86 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   
 do kwoty 114.598.978,86 zł (dofinansowanie zadań majątkowych z UE).

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 251.544,75 zł z kwoty 773.683.528,33 zł do kwoty 773.935.073,08 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 251.544,75 zł z kwoty 757.295.528,33 zł do kwoty 757.547.073,08 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 887.550,00 zł z kwoty 376.507.089,15 zł do kwoty   
 377.394.639,15 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 636.005,25 zł z kwoty 380.788.439,18 zł do kwoty   
 380.152.433,93 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 1.176.545,06 zł z kwoty 243.604.190,86 zł do kwoty 244.780.735,92 zł poprzez zwiększenie:

1) planu wydatków bieżących o kwotę 887.550,00 zł z kwoty 8.763.502,83 zł do kwoty   
 9.651.052,83 zł, w tym wprowadzenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

- „Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Stalowa Wola” – 55.350,00 zł,

- „Era Inżyniera - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” – 832.200,00 zł,

2) planu wydatków majątkowych o kwotę 288.995,06 zł z kwoty 234.840.688,03 zł do kwoty   
 235.129.683,09 zł, w tym wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.:

- „Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Stalowa Wola” – 288.995,06 zł.

**4. Prognoza 2027 – 2034 bez zmian.**

**5. Kwota długu bez zmian.**