**Załącznik Nr 3**

**„Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2036 Gminy Stalowa Wola”**

**1. Prognoza 2024**

W Załączniku Nr 1 w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Miejskiej
oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 15 listopada 2024 roku w planach dochodów
i wydatków, a także w zakresie przedsięwzięć, dokonano stosownych zmian poprzez:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.108.596,10 zł z kwoty 405.748.701,94 zł do kwoty
 407.857.298,04 zł, w tym:

 a) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę
 3.501.856,59 zł do kwoty 74.805.876,44 zł,

 b) zmniejszenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 1.393.260,49 zł do kwoty
 159.332.501,60 zł,

2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 5.770.891,93 zł z kwoty 419.782.271,07 zł
 do kwoty 414.011.379,14 zł, w tym:

 a) zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 4.816,58 zł do kwoty 142.306.453,27 zł,

 b) zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę
 5.725.708,51 zł do kwoty 271.729.600,86 zł.

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 3.662.295,83 zł z kwoty 825.530.973,01 zł do kwoty 821.868.677,18 zł.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 3.662.295,83 zł z kwoty 868.239.469,87 zł do kwoty 864.577.174,04 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 13.481.929,02 zł z kwoty 451.021.170,17 zł do kwoty
 464.503.099,19 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 17.144.224,85 zł z kwoty 417.218.299,70 zł
 do kwoty 400.074.074,85 zł.

Wynik budżetu, przychody budżetu oraz rozchody budżetu 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 15.622.047,09 zł z kwoty 329.417.134,41 zł do kwoty 313.795.087,32 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 59.333,85 zł z kwoty 19.011.940,59 zł do kwoty
 19.071.274,44 zł, w tym:

 a) zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy
 Stalowa Wola” – 118.226,40 zł,

 b) zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Kompleksowe dostosowanie Miasta
 Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój zielono - niebieskiej
 infrastruktury” – 58.892,55 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 15.681.380,94 zł z kwoty 310.405.193,82 zł
 do kwoty 294.723.812,88 zł, w tym poprzez:

 a) zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego
 Stalowej Woli” – 30.803,23 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” – 32.748,75 zł,

 - „Modernizacja osiedli miejskich w celu kreowania spójnej i nowoczesnej przestrzeni publicznej
 Miasta Stalowa Wola” – 85.000,01 zł,

 - „Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek
 oświatowych w Stalowej Woli” – 8,14 zł,

b) zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych
 poprzez rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury” – 9.961.899,00 zł,

 - „Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Stalowa Wola” – 118.226,37 zł,

 - „Aktywne miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi” – 2.500.000,00 zł,

 - „Odnowienie przestrzeni publicznej na os. Poręby” – 250.000,00 zł,

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

c) wykreślenie planu wydatków w kwocie 170.970,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Budowa drogi
 oznaczonej nr 1 oraz ronda turbinowego 4-wlotowego w rejonie km 1 + 520.000 w ciągu drogi
 krajowej nr 77”.

**2. Prognoza 2025**

W związku ze zmianami harmonogramu realizacji przedsięwzięć oraz w związku z likwidacją jednostki MOSiR dokonuje się zmian:

W załączniku Nr 1: dokonuje się następujących zmian:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących w 2025 roku o kwotę 15.000.000,00 zł z kwoty
 371.713.409,20 zł do kwoty 356.713.409,20 zł,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000.000,00 zł z kwoty 549.431.487,76 zł do kwoty 564.431.487,76 zł.

Plan wydatków ogółem pozostaje bez zmian.

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 8.997.554,42 zł z kwoty 404.062.213,55 zł do kwoty 413.059.767,97 zł poprzez zwiększenie:

1) planu wydatków bieżących o kwotę 68.625,63 zł z kwoty 20.964.268,16 zł do kwoty
 21.032.893,79 zł na przedsięwzięciu pn.: „Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola
 do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury”,

2) planu wydatków majątkowych o kwotę 8.928.928,79 zł z kwoty 383.097.945,39 zł do kwoty
 392.026.874,18 zł, w tym:

 a) zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Kompleksowe dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych
 poprzez rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury” – 3.606.538,09 zł,

 - „Aktywne miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi” – 2.500.000,00 zł,

 - „Odnowienie przestrzeni publicznej na os. Poręby” – 250.000,00 zł,

 - „Modernizacja obszarów miejskich wraz z przebudową dróg na terenie Stalowej Woli
 (ul. Wańkowicza)” – 2.828.845,70 zł,

 b) wykreślenie planu wydatków w kwocie 256.455,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Budowa drogi
 oznaczonej nr 1 oraz ronda turbinowego 4-wlotowego w rejonie km 1 + 520.000 w ciągu drogi
 krajowej nr 77”.

**3. Prognoza 2026**

W związku ze zmianami harmonogramu realizacji przedsięwzięć oraz w związku z likwidacją jednostki MOSiR dokonuje się zmian:

W załączniku Nr 1: dokonuje się następujących zmian:

1) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000.000,00 zł z kwoty 371.894.639,15 zł
 do kwoty 356.894.639,15 zł,

2) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000.000,00 zł z kwoty 416.000.202,86 zł
 do kwoty 431.000.202,86 zł.

Plan wydatków ogółem pozostaje bez zmian.

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 6.369.968,10 zł z kwoty 247.280.735,92 zł do kwoty 253.650.704,02 zł poprzez zwiększenie:

1) planu wydatków bieżących o kwotę 145.326,29 zł z kwoty 9.651.052,83 zł do kwoty
 9.796.379,12 zł poprzez wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Kompleksowe
 dostosowanie Miasta Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój
 zielono - niebieskiej infrastruktury”,

2) planu wydatków majątkowych o kwotę 6.224.641,81 zł z kwoty 237.629.683,09 zł do kwoty
 243.854.324,90 zł poprzez:

 a) wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Kompleksowe dostosowanie Miasta
 Stalowa Wola do ekstremalnych stanów pogodowych poprzez rozwój zielono - niebieskiej
 infrastruktury” – 6.224.641,80 zł,

 b) zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy
 Stalowa Wola” – 0,01 zł.

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

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