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

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 40.082.032,10 zł z kwoty 407.857.298,04 zł do kwoty
 447.939.330,14 zł, w tym:

 a) zwiększenie dochodów z subwencji ogólnej o kwotę 645.529,00 zł do kwoty 88.992.317,00 zł,

 b) zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę
 444.958,96 zł do kwoty 74.360.917,48 zł,

 c) zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 39.881.462,06 zł do kwoty
 199.213.936,66 zł,

2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 129.305.433,63 zł z kwoty 414.011.379,14 zł
 do kwoty 284.705.945,51 zł, w tym:

 a) zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 103.609,45 zł do kwoty 142.410.062,72 zł,

 b) zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę
 129.523.718,07 zł do kwoty 142.205.882,79 zł.

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 89.223.401,53 zł z kwoty 821.868.677,18 zł do kwoty 732.645.275,65 zł.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 89.222.341,57 zł z kwoty 864.577.174,04 zł do kwoty 775.354.832,47 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 16.563.662,93 zł z kwoty 464.503.099,19 zł do kwoty
 481.066.762,12 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 105.786.004,50 zł z kwoty 400.074.074,85 zł
 do kwoty 294.288.070,35 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę -1.059,96 zł z kwoty -42.708.496,86 zł do kwoty
-42.709.556,82 zł.

Przychody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę 1.059,96 zł z kwoty 70.112.496,86 zł do kwoty 70.113.556,82 zł.

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 88.995.025,13 zł z kwoty 313.795.087,32 zł do kwoty 224.800.062,19 zł poprzez zmniejszenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 612.201,38 zł z kwoty 19.071.274,44 zł do kwoty 18.459.073,06 zł, w tym poprzez zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli” – 456.802,59 zł,

 - „Utworzenie pracowni STEAM oraz poprawa dostępności w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Stalowej Woli” – 5.398,79 zł,

 - „Era Inżyniera - Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” – 150.000,00 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 88.382.823,75 zł z kwoty 294.723.813,88 zł
 do kwoty 206.340.989,13 zł, w tym poprzez:

 a) zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek
 oświatowych w Stalowej Woli” – 6.873,82 zł,

 - „ Budowa hali sportowej z boiskiem wielofunkcyjnym przy Publicznej szkole Podstawowej nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli” – 409.400,00 zł,

 - „Budowa hali sportowej z boiskiem wielofunkcyjnym przy Publicznej szkole Podstawowej nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli” – 759.500,00 zł,

b) wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Stalowa Wola w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń” – 125,46 zł,

 - „Projekt rozbudowy i przebudowy ul. Leśnej w Stalowej Woli” – 34.500,00 zł,

c) zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Modelowe Rozwiązania na Trudne Wyzwania - Plan Rozwoju Lokalnego i Instytucjonalnego Stalowej Woli” – 1.305.041,94 zł,

 - „Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli” – 1.978.058,32 zł,

 - „Aktywne Miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi” – 8.368.812,38 zł,

 - „Rozbudowa pływalni krytej i przebudowa pływalni odkrytej wraz z zagospodarowaniem terenu obiektów MOSiR w Stalowej Woli” – 600.851,70 zł,

 - „Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego” – 1.009.830,00 zł,

 - „Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych” – 494.550,00 zł,

 - „Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z trenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli” – 5.994.654,15 zł,

 - „Modernizacja osiedli miejskich w celu kreowania spójnej i nowoczesnej przestrzeni publicznej Miasta Stalowa Wola” – 91.087,12 zł,

 - „Rozbudowa i przebudowa istniejącego schroniska dla bezdomnych w Stalowej Woli” – 150.000,00 zł,

 - „Odnowienie przestrzeni publicznej osiedla Poręby” – 11.562,50 zł,

 - „Rozbudowa i przebudowa ul. Sosnowej w Stalowej Woli wraz z oświetleniem” – 13.906,52 zł,

 - „Rozbudowa drogi gminnej G10107R ul. Jaśminowa w Stalowej Woli” – 490.216,28 zł,

 - „Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technicznej na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli” – 19.765.596,57 zł,

 - „Odtworzenie okien, ościeżnic i parapetów zewnętrznych w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli” – 236.792,59 zł,

 - „Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych przy ul. Ogrodowej” – 618.260,93 zł,

d) wykreślenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej MOSiR w Stalowej Woli wraz
z zagospodarowaniem terenu” – 33.486.770,69 zł,

 - „Modernizacja cyfrowa w Gminie Stalowa Wola i jej jednostkach” – 146.000,00 zł,

 - „Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli – etap I” – 15.000,00 zł,

 - „Utworzenie w Gminie Stalowa Wola miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029” – 907.936,00 zł,

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

 - „Modernizacja energetyczna budynku lokalnej aktywności społecznej "Ballada", przeznaczonego na działalność Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli” – 201.204,52 zł,

 - „Rekultywacja zdegradowanego obszaru mokradeł wraz ze stworzeniem innowacyjnej infrastruktury edukacyjno-badawczej” – 800.000,00 zł,

 - „Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego - etap II” – 9.673.950,00 zł,

 - „Budowa Podkarpackiego Centrum Tenisa oraz rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Stalowej Woli” – 268.542,27 zł,

 - „Przebudowa ul. Sandomierskiej II etap” – 1.000,00 zł,

 - „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Nowowiejskiego” – 10.000,00 zł,

 - „Przebudowa ul. Zielonej, 3-go Maja i Witosa w Stalowej Woli” – 362.617,72 zł,

 - „Przebudowa terenów przyblokowych Al. Jana Pawła II 26, 26a i 26b” – 1.300.000,00 zł,

 - „Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Stalowej Woli” – 736.287,00 zł,

 - „Budowa drogi gminnej bocznej od ul. Leśnej” – 5.000,00 zł,

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

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

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

 - „Budowa i przebudowa dróg publicznych na terenie miejscowości Pniów, Wrzawy, Skowierzyn, Zaleszany, Kępie Zaleszański, Zbydniów, Kotowa Wola, Obojna, Stalowa Wola, Grębów wraz z budową, rozbiórką i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” – 204.000,00 zł.

**2. Prognoza 2025**

W związku ze zmianami harmonogramów realizacji przedsięwzięć dokonuje się zmian:

W załączniku Nr 2 zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 24.856.288,40 zł z kwoty 413.059.767,97 zł do kwoty 388.203.479,57 zł poprzez zmniejszenie:

1) planu wydatków bieżących o kwotę 99.254,76 zł z kwoty 21.032.893,79 zł do kwoty
20.933.639,03 zł na przedsięwzięciu pn.: „Utworzenie pracowni STEAM oraz poprawa dostępności w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Stalowej Woli”,

2) planu wydatków majątkowych o kwotę 24.757.033,64 zł z kwoty 392.026.874,18 zł do kwoty
 367.269.840,54 zł, w tym:

 a) zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Rozwój Mobilnego MOF Stalowej Woli – etap I” – 15.000,00 zł,

 - „Utworzenie w Gminie Stalowa Wola miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029” – 1.552.064,00 zł,

 - „Aktywne Miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi” – 8.368.812,38 zł,

 - „Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego” – 1.009.830,00 zł,

 - „Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych” – 494.550,00 zł,

 - „Rozbudowa i przebudowa istniejącego schroniska dla bezdomnych w Stalowej Woli” – 150.000,00 zł,

 - „Odnowienie przestrzeni publicznej osiedla Poręby” – 11.562,50 zł,

 - „Przebudowa ul. Sandomierskiej II etap” – 1.000,00 zł,

 - „Rozbudowa drogi gminnej G10107R ul. Jaśminowa w Stalowej Woli” – 490.216,28 zł,

 - „Odtworzenie okien, ościeżnic i parapetów zewnętrznych w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli” – 180.813,23 zł,

b) wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Wzmocnienie potencjału OSP w Gminie Stalowa Wola w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń” – 675.772,99 zł,

 - „Projekt rozbudowy i przebudowy ul. Leśnej w Stalowej Woli” – 80.500,00 zł,

 - „Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli” – 2.387.165,01 zł,

c) zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej MOSiR w Stalowej Woli wraz
z zagospodarowaniem terenu” – 3.101.801,43 zł,

 - „Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego - etap II” – 10.624.740,00 zł,

 - „ Budowa hali sportowej z boiskiem wielofunkcyjnym przy Publicznej szkole Podstawowej nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli” – 409.400,00 zł,

 - „Budowa hali sportowej z boiskiem wielofunkcyjnym przy Publicznej szkole Podstawowej nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli” – 759.500,00 zł,

 - „Budowa kanalizacji sanitarnej do budynków wielorodzinnych przy ul. Ogrodowej” – 2.100.000,00 zł,

d) wykreślenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Modernizacja cyfrowa w Gminie Stalowa Wola i jej jednostkach” – 6.249.400,00 zł,

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

 - „Modernizacja energetyczna budynku lokalnej aktywności społecznej "Ballada", przeznaczonego na działalność Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli” – 4.269.510,64 zł,

 - „Rekultywacja zdegradowanego obszaru mokradeł wraz ze stworzeniem innowacyjnej infrastruktury edukacyjno-badawczej” – 1.000.000,00 zł,

 - „Budowa Podkarpackiego Centrum Tenisa oraz rozbudowa stadionu lekkoatletycznego w Stalowej Woli” – 638.457,73 zł,

 - „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Nowowiejskiego” – 140.000,00 zł,

 - „Przebudowa ul. Zielonej, 3-go Maja i Witosa w Stalowej Woli” – 5.237.382,28 zł,

 - „Przebudowa terenów przyblokowych Al. Jana Pawła II 26, 26a i 26b” – 2.000.000,00 zł,

 - „Modernizacja kompleksów sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Stalowej Woli” – 860.922,63 zł,

 - „Budowa drogi gminnej bocznej od ul. Leśnej” – 55.000,00 zł,

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

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

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

 - „Budowa i przebudowa dróg publicznych na terenie miejscowości Pniów, Wrzawy, Skowierzyn, Zaleszany, Kępie Zaleszański, Zbydniów, Kotowa Wola, Obojna, Stalowa Wola, Grębów wraz z budową, rozbiórką i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” – 561.000,00 zł.

**3. Prognoza 2026**

W związku ze zmianami harmonogramów realizacji przedsięwzięć dokonuje się zmian:

W załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 54.287.044,21 zł z kwoty 253.650.704,02 zł do kwoty 307.937.748,23 zł poprzez zwiększenie planu wydatków majątkowych z kwoty 243.854.324,90 zł do kwoty 298.141.369,11 zł poprzez:

a) zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej MOSiR w Stalowej Woli wraz
z zagospodarowaniem terenu” – 27.449.998,99 zł,

 - „Utworzenie w Gminie Stalowa Wola miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029” – 798.701,07 zł,

 - „Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z trenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli” – 5.994.654,15 zł,

b) wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego - etap II” – 20.298.690,00 zł,

c) wykreślenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Budowa i przebudowa dróg publicznych na terenie miejscowości Pniów, Wrzawy, Skowierzyn, Zaleszany, Kępie Zaleszański, Zbydniów, Kotowa Wola, Obojna, Stalowa Wola, Grębów wraz z budową, rozbiórką i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” – 255.000,00 zł.

**4. Prognoza 2027**

W związku ze zmianami harmonogramów realizacji przedsięwzięć dokonuje się zmian:

W załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 33.681.481,56 zł z kwoty 197.167.738,21 zł do kwoty 230.849.219,77 zł poprzez zwiększenie planu wydatków majątkowych z kwoty 189.487.951,06 zł do kwoty 223.169.432,62 zł poprzez:

a) zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej MOSiR w Stalowej Woli wraz z zagospodarowaniem terenu” – 29.109.634,99 zł,

 - „Zaprojektowanie i budowa infrastruktury technicznej na terenie Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli” – 19.765.596,57 zł,

b) wykreślenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Budowa i przebudowa dróg publicznych na terenie miejscowości Pniów, Wrzawy, Skowierzyn, Zaleszany, Kępie Zaleszański, Zbydniów, Kotowa Wola, Obojna, Stalowa Wola, Grębów wraz z budową, rozbiórką i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” – 15.193.750,00 zł.

**5. Prognoza 2028**

W związku z wykreśleniem realizacji przedsięwzięcia dokonuje się zmian:

W załączniku Nr 2 zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 11.793.750,00 zł z kwoty 52.021.922,85 zł do kwoty 40.228.172,85 zł poprzez zmniejszenie planu wydatków majątkowych z kwoty 47.493.750,00 zł do kwoty 35.700.000,00 zł poprzez wykreślenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Budowa i przebudowa dróg publicznych na terenie miejscowości Pniów, Wrzawy, Skowierzyn, Zaleszany, Kępie Zaleszański, Zbydniów, Kotowa Wola, Obojna, Stalowa Wola, Grębów wraz z budową, rozbiórką i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” – 11.793.750,00 zł.

**6. Prognoza 2029 – 2036 pozostaje bez zmian.**

**7. Kwota długu pozostaje bez zmian.**