**„Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2047 Miasta Stalowej Woli”**

**1. Prognoza 2025**

W Załączniku Nr 1 w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Miejskiej
oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta do dnia 28 marca 2025 roku w planach dochodów
i wydatków, a także w zakresie przedsięwzięć, dokonano stosownych zmian poprzez zwiększenie:

1) dochodów bieżących o kwotę 2.622.894,85 zł z kwoty 449.334.804,14 zł do kwoty
 451.957.698,99 zł, w tym:

 a) dochodów z subwencji o kwotę 1.018.927,00 zł do kwoty 5.109.174,85 zł

 b) dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę
 1.052.921,50 zł do kwoty 55.211.231,06 zł,

 c) pozostałych dochodów bieżących o kwotę 551.046,35 zł do kwoty 188.836.046,35 zł,

2) dochodów majątkowych o kwotę 435.009,22 zł z kwoty 368.361.141,19 zł do kwoty 368.796.150,41 zł, w tym:

 a) ze sprzedaży majątku o kwotę 3.924,00 zł do kwoty 80.003.924,00 zł,

 b) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 431.085,22 zł do kwoty
 288.675.295,61 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 3.057.904,07 zł z kwoty 817.695.945,33 zł do kwoty 820.753.849,40 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3.057.904,07 zł z kwoty 860.695.945,33 zł do kwoty 863.753.849,40 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3.991.887,89 zł z kwoty 399.562.240,95 zł do kwoty
 403.554.128,84 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 933.983,82 zł z kwoty 461.133.704,38 zł do kwoty
 460.199.720,56 zł.

Wynik budżetu, przychody budżetu oraz rozchody budżetu 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 3.576.122,79 zł z kwoty 365.916.961,27 zł do kwoty 369.493.084,06 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 777.219,08 zł z kwoty 5.255.799,30 zł do kwoty 6.033.018,38 zł,
w tym poprzez:

 a) zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – 176.601,00 zł,

 b) wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięcia pn.:

 - „Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Stalowa Wola” – 40.952,48 zł,

 - „Bezpieczeństwo cyfrowe” – 201.489,60 zł,

 - „Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w Gminie Stalowa Wola poprzez sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie Planu Ogólnego Miasta Stalowej Woli” – 358.176,00 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 2.798.903,71 zł z kwoty 360.661.161,97 zł do kwoty
 363.460.065,68 zł, w tym poprzez:

 a) zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Poprawa dostępności budynków użyteczności publicznej” – 18.910,49 zł,

 - „Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Stalowa Wola” – 362.695,14 zł,

 - „Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych w Stalowej Woli’ – 66,54 zł,

 - „Rozbudowa i przebudowa istniejącego schroniska dla osób bezdomnych w Stalowej Woli” – 15.000,00 zł,

 - „Rozbudowa drogi gminnej G10107R ul. Jaśminowa w Stalowej Woli” – 950.592,20 zł,

 - „Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych” – 745.000,00 zł,

b) wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Modernizacja energetyczna budynku lokalnej aktywności społecznej "Ballada", przeznaczonego na działalność Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli” – 4.446.637,43 zł,

 - „Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej SiR Stalowa Wola wraz z zagospodarowaniem terenu” – 37.330.002,10 zł,

 - „Przebudowa i rozbudowa ul. Wyszyńskiego i ul. Partyzantów w Stalowej Woli - PT” –
50.000,00 zł,

c) wykreślenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej MOSiR w Stalowej Woli wraz z zagospodarowaniem terenu” – w kwocie 41.120.000,19 zł.

**2. Prognoza 2026**

W związku z planowanym uzyskaniem dodatkowych dochodów związanych z realizacją przedsięwzięć oraz ze zmianami harmonogramów realizacji przedsięwzięć dokonuje się zmian:

W Załączniku Nr 1 dokonuje się stosownych zmian poprzez:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4.842.483,27 zł z kwoty 530.132.011,96 zł do kwoty
 534.974.495,23 zł, w tym:

 a) dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę
 72.950,27 zł do kwoty 66.288.344,23 zł (dofinansowanie zadań z UE),

 b) pozostałych dochodów bieżących o kwotę 4.769.533,00 zł do kwoty 220.826.445,00 zł (dochody z tytułu rozliczenia podatku VAT do zadania pn.: „Aktywne Miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi),

2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 210.594,74 zł z kwoty 289.600.440,19 zł do kwoty 289.389.845,45 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty 189.239.845,45 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 4.631.888,53 zł z kwoty 819.732.452,15 zł do kwoty 824.364.340,68 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 4.631.888,53 zł z kwoty 803.344.452,15 zł do kwoty 807.976.340,68 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 98.966,40 zł z kwoty 428.051.394,07 zł do kwoty
 428.150.360,47 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 4.532.922,13 zł z kwoty 375.293.058,08 zł do kwoty
 379.825.980,21 zł.

Wynik budżetu, przychody budżetu oraz rozchody budżetu 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 18.612.991,96 zł z kwoty 343.275.806,22 zł do kwoty 361.888.798,17 zł poprzez zwiększenie:

1) planu wydatków bieżących o kwotę 292.682,40 zł z kwoty 4.260.402,34 zł do kwoty
4.553.084,74 zł poprzez:

 a) zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” – 193.716,00 zł,

 b) wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięcia pn.:

 - „Bezpieczeństwo cyfrowe” – 50.372,40 zł,

 - „Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w Gminie Stalowa Wola poprzez sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie Planu Ogólnego Miasta Stalowej Woli” – 89.544,00 zł,

 c) zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Stalowa Wola” – 40.950,00 zł,

2) planu wydatków majątkowych o kwotę 18.320.309,55 zł z kwoty 339.015.403,88 zł do kwoty
 357.335.713,43 zł, w tym:

 a) zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Aktywne Miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi” – 10.000.000,00 zł,

 b) wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Modernizacja energetyczna budynku lokalnej aktywności społecznej "Ballada", przeznaczonego na działalność Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli” – 4.119.306,54 zł,

 - „Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej SiR Stalowa Wola wraz z zagospodarowaniem terenu” – 89.739.998,09 zł,

 - „Przebudowa i rozbudowa ul. Wyszyńskiego i ul. Partyzantów w Stalowej Woli - PT” –
700.000,00 zł,

 c) wykreślenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej MOSiR w Stalowej Woli wraz
 z zagospodarowaniem terenu” – w kwocie 85.950.000,00 zł,

 - „Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Stalowa Wola” – 288.995,08 zł,

**3. Prognoza 2027**

W związku z planowanym uzyskaniem dodatkowych dochodów związanych z realizacją przedsięwzięcia oraz ze zmianami harmonogramów realizacji przedsięwzięć dokonuje się zmian:

W Załączniku Nr 1 dokonuje się stosownych zmian poprzez:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 4.769.533,00 zł z kwoty 629.069.310,00 zł do kwoty
 633.838.843,00 zł, w tym pozostałych dochodów bieżących do kwoty 264.037.827,00 zł (dochody
 z tytułu rozliczenia podatku VAT do zadania pn.: „Aktywne Miasto Stalowa Wola dla młodych
 ludzi),

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 4.769.533,00 zł z kwoty 841.114.995,46 zł do kwoty 845.884.528,46 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 4.4.213.246,00 zł z kwoty 821.210.995,46 zł do kwoty 825.424.241,46 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych z kwoty 371.868.917,46 zł do kwoty
376.082.163,46 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę 566.287,00 zł z kwoty 19.904.000,00 zł do kwoty
20.460.287,00 zł.

Przychody budżetu pozostają bez zmian.

Rozchody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 556.287,00 zł z kwoty 19.904.000,00 zł do kwoty 20.460.287,00 zł.

W załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 9.701.305,95 zł z kwoty 291.275.116,93 zł do kwoty 300.976.422,88 zł poprzez zwiększenie:

1) planu wydatków bieżących o kwotę 210.783,00 zł z kwoty 2.110.753,00 zł do kwoty
2.321.536,00 zł poprzez zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego”,

2) planu wydatków majątkowych o kwotę 9.490.522,95 zł z kwoty 289.164.363,93 zł do kwoty
 298.654.886,88 zł, w tym:

 a) wprowadzenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej SiR Stalowa Wola wraz z zagospodarowaniem terenu” – 75.501.061,67 zł,

 - „Aktywne Miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi” – 9.490.522,95 zł,

 b) wykreślenie planu wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej MOSiR w Stalowej Woli wraz z zagospodarowaniem terenu” – w kwocie 75.501.061,67 zł.

**4. Prognoza 2028 - 2036**

W związku ze zmianą harmonogramu spłaty pożyczki długoterminowej z BGK planowanej
do zaciągnięcia w 2025 z okresem spłaty w latach 2027 - 2047 roku dokonuje się zmian:

W załączniku Nr 1

I. w prognozie na lata 2027 - 2036:

1) w planie wydatków majątkowych:

1. w 2028 roku zmniejsza się o kwotę 1.112.575,00 zł z kwoty 244.570.676,00 zł do kwoty 243.458.101,00 zł,

2. w 2029 roku zmniejsza się o kwotę 1.112.575,00 zł z kwoty 216.071.076,00 zł do kwoty 214.958.501,00 zł,

3. w 2030 roku zmniejsza się o kwotę 1.112.575,00 zł z kwoty 209.026.776,00 zł do kwoty 207.914.201,00 zł,

4. w 2031 roku zmniejsza się o kwotę 1.112.575,00 zł z kwoty 207.538.776,00 zł do kwoty 206.426.201,00 zł,

5. w 2032 roku zmniejsza się o kwotę 1.112.575,00 zł z kwoty 199.217.676,00 zł do kwoty 198.105.101,00 zł,

6. w 2033 roku zmniejsza się o kwotę 1.112.575,00 zł z kwoty 199.225.676,00 zł do kwoty 198.113.101,00 zł,

7. w 2034 roku zwiększa się o kwotę 6.173.928,00 zł z kwoty 148.829.776,00 zł do kwoty 155.003.704,00 zł,

8. w 2035 roku zwiększa się o kwotę 6.369.928,00 zł z kwoty 151.225.776,00 zł do kwoty 157.595.704,00 zł,

9. w 2036 roku zwiększa się o kwotę 6.369.926,44 zł z kwoty 151.225.776,00 zł do kwoty 157.595.702,44 zł.

Mając powyższe na uwadze plan wydatków ogółem uległ zmianie odpowiednio do wysokości:

1) w 2028 roku do kwoty 715.267.283,00 zł,

2) w 2029 roku do kwoty 686.767.683,00 zł,

3) w 2030 roku do kwoty 679.723.383,00 zł,

4) w 2031 roku do kwoty 678.235.383,00 zł,

5) w 2032 roku do kwoty 669.914.283,00 zł,

6) w 2033 roku do kwoty 669.922.283,00 zł,

7) w 2034 roku do kwoty 626.812.886,00 zł,

8) w 2035 roku do kwoty 629.404.886,00 zł,

9) w 2036 roku do kwoty 629.404.884,44 zł.

2. wyniku budżetu:

1) w 2028 roku o kwotę 1.112.575,00 zł z kwoty 24.805.100,00 do kwoty 25.917.675,00 zł,

2) w 2029 roku o kwotę 1.112.575,00 zł z kwoty 35.104.700,00 do kwoty 36.217.275,00 zł,

3) w 2030 roku o kwotę 1.112.575,00 zł z kwoty 45.899.000,00 do kwoty 47.011.575,00 zł,

4) w 2031 roku o kwotę 1.112.575,00 zł z kwoty 44.787.000,00 do kwoty 45.899.575,00 zł,

5) w 2032 roku o kwotę 1.112.575,00 zł z kwoty 49.008.100,00 do kwoty 50.120.675,00 zł,

6) w 2033 roku o kwotę 1.112.575,00 zł z kwoty 39.000.100,00 do kwoty 40.112.675,00 zł,

7) w 2034 roku o kwotę 6.173.928,00 zł z kwoty 39.396.000,00 do kwoty 33.222.072,00 zł,

8) w 2035 roku o kwotę 6.369.928,00 zł z kwoty 37.000.000,00 do kwoty 30.630.072,00 zł,

9) w 2036 roku o kwotę 6.369.926,44 zł z kwoty 37.000.000,00 do kwoty 30.630.073,56 zł,

3. rozchodów budżetu:

1) w 2028 roku o kwotę 1.112.575,00 zł z kwoty 24.805.100,00 do kwoty 25.917.675,00 zł,

2) w 2029 roku o kwotę 1.112.575,00 zł z kwoty 35.104.700,00 do kwoty 36.217.275,00 zł,

3) w 2030 roku o kwotę 1.112.575,00 zł z kwoty 45.899.000,00 do kwoty 47.011.575,00 zł,

4) w 2031 roku o kwotę 1.112.575,00 zł z kwoty 44.787.000,00 do kwoty 45.899.575,00 zł,

5) w 2032 roku o kwotę 1.112.575,00 zł z kwoty 49.008.100,00 do kwoty 50.120.675,00 zł,

6) w 2033 roku o kwotę 1.112.575,00 zł z kwoty 39.000.100,00 do kwoty 40.112.675,00 zł,

7) w 2034 roku o kwotę 6.173.928,00 zł z kwoty 39.396.000,00 do kwoty 33.222.072,00 zł,

8) w 2035 roku o kwotę 6.369.928,00 zł z kwoty 37.000.000,00 do kwoty 30.630.072,00 zł,

9) w 2036 roku o kwotę 6.369.926,44 zł z kwoty 37.000.000,00 do kwoty 30.630.073,56 zł,

II. wydłuża się wieloletnią prognozę finansową godnie z okresem prognozy kwoty długu na lata
 2037 – 2047.

W załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym:

1) w 2028 roku o kwotę 227.811,00 zł z kwoty 37.813.725,00 zł do kwoty 38.041.536,00 zł poprzez
zwiększenie planu wydatków bieżących do kwoty 2.341.536,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego”,

2) w 2029 roku o kwotę 247.790,00 zł z kwoty 35.552.978,00 zł do kwoty 35.800.768,00 zł poprzez
zwiększenie planu wydatków bieżących do kwoty 2.120.768,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego”,

1) w 2030 roku o kwotę 261.722,00 zł z kwoty 33.333.278,00 zł do kwoty 33.595.000,00 zł poprzez
zwiększenie planu wydatków bieżących do kwoty 1.900.000,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego”,

1) w 2031 roku o kwotę 308.606,00 zł z kwoty 31.351.394,00 zł do kwoty 31.660.000,00 zł poprzez
zwiększenie planu wydatków bieżących do kwoty 1.950.000,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego”.

**5. Kwota długu**

W 2025 roku kwota długu zwiększy się o planowaną pożyczkę w wysokości 59.804.000,00 zł oraz zmniejszy sięo planowanywykup obligacji komunalnych zgodnie z zawartymi umowami na łączną kwotę 16.804.000,00 zł. Planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie **388.292.000,00 zł.**

W kolejnych latach kwota długu będzie przedstawiała się następująco:

 - w 2026 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.388.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **371.904.000,00 zł,**

- w 2027 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.904.000,00 zł oraz spłatę pożyczki w kwocie 3.556.287,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **351.443.713,00 zł,**

- w 2028 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 21.805.100,00 zł oraz spłatę pożyczki w kwocie 4.112.575,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **325.526.038,00 zł,**

- w 2029 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 32.104.700,00 zł oraz spłatę pożyczki w kwocie 4.112.575,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **289.308.763,00 zł,**

- w 2030 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 42.899.000,00 zł oraz spłatę pożyczki w kwocie 4.112.575,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **242.297.188,00 zł,**

- w 2031 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 41.787.000,00 zł oraz spłatę pożyczki w kwocie 4.112.575,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **196.397.613,00 zł,**

- w 2032 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 46.008.100,00 zł oraz spłatę pożyczki w kwocie 4.112.575,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **146.276.938,00 zł,**

- w 2033 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 36.000.100,00 zł oraz spłatę pożyczki w kwocie 4.112.575,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **106.164.263,00 zł,**

- w 2034 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 4.592.000,00 zł oraz spłatę pożyczki w kwocie 28.630.072,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **72.942.191,00 zł,**

- w 2035 r. – zmniejszenie kwoty długu o spłatę pożyczki w kwocie 30.630.072,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **42.312.119,00 zł,**

- w 2036 r. – zmniejszenie kwoty długu o spłatę pożyczki w kwocie 30.630.073,56 zł, co daje kwotę długu w wysokości **11.682.045,44 zł,**

- w 2037 r. – zmniejszenie kwoty długu o spłatę pożyczki w kwocie 1.112.575,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **10.569.470,44 zł,**

- w 2038 r. – zmniejszenie kwoty długu o spłatę pożyczki w kwocie 1.112.575,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **9.456.895,44 zł,**

- w 2039 r. – zmniejszenie kwoty długu o spłatę pożyczki w kwocie 1.112.575,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **8.344.320,44 zł,**

- w 2040 r. – zmniejszenie kwoty długu o spłatę pożyczki w kwocie 1.112.575,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **7.231.745,44 zł,**

- w 2041 r. – zmniejszenie kwoty długu o spłatę pożyczki w kwocie 1.112.575,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **6.119.170,44 zł,**

- w 2042 r. – zmniejszenie kwoty długu o spłatę pożyczki w kwocie 1.112.575,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **5.006.595,44 zł,**

- w 2043 r. – zmniejszenie kwoty długu o spłatę pożyczki w kwocie 1.112.575,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **3.894.020,44 zł,**

- w 2044 r. – zmniejszenie kwoty długu o spłatę pożyczki w kwocie 1.112.575,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **2.781.445,44 zł,**

- w 2045 r. – zmniejszenie kwoty długu o spłatę pożyczki w kwocie 1.112.575,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **1.668.870,44 zł,**

- w 2046 r. – zmniejszenie kwoty długu o spłatę pożyczki w kwocie 1.112.575,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **556.295,44 zł,**

- w 2047 r. – zmniejszenie kwoty długu o spłatę pożyczki w kwocie 556.295,44 zł do kwoty **0,00 zł.**