Załącznik Nr 3

**„Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2033 Gminy Stalowa Wola”**

1. Prognoza 2020

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta oraz Uchwałą Rady Miejskiej do dnia 12 października 2020 roku w planach dochodów i wydatków, a także w zakresie przedsięwzięć, dokonano stosownych zmian poprzez zwiększenie:

1) dochodów bieżących (1.1) o kwotę 1.448.375,80 zł z kwoty 332.277.902,73 zł do kwoty
 333.726.278,53 zł, w tym zwiększenie:

 a) dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4) o kwotę
 645.623,75 zł do kwoty 89.277.461,61 zł,

 b) pozostałych dochodów bieżących (1.1.5) o kwotę 802.752,05 zł do kwoty 132.837.585,92 zł,

2) dochodów majątkowych (1.3) o kwotę 6.245.616,00 zł z kwoty 29.828.844,12 zł do kwoty
 36.074.460,12 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje do kwoty
 24.373.660,12 zł.

Dochody ogółem (1) zwiększono o kwotę 7.693.991,80 zł z kwoty 362.106.746,85 zł do kwoty 369.800.738,65 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem (2) netto o kwotę 7.693.991,80 zł
z kwoty 365.545.923,47 zł do kwoty 373.239.915,27 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących (2.1) o kwotę 10.554.255,87 zł z kwoty 307.325.825,42 zł
 do kwoty 317.880.081,29 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych (2.2) o kwotę 2.860.264,07 zł z kwoty 58.220.098,05 zł
 do kwoty 56.359.833,98 zł.

Wynik budżetu (3), przychody (4) oraz rozchody (5) pozostają bez zmian.

W załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (10.1) o kwotę 2.877.143,88 zł z kwoty 47.563.769,94 zł do kwoty 50.440.913,82 zł, poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących (10.1.1) o kwotę 65.705,75 zł do kwoty 3.516.550,41 zł poprzez
 zwiększenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „System roweru miejskiego na terenie Miasta
 Stalowej Woli”,

2) wydatków majątkowych (10.1.2) netto o kwotę 2.811.438,13 zł do kwoty 46.924.363,41 zł poprzez:

 a) zwiększenie wydatków o kwotę 2.732.993,26 zł na przedsięwzięciu pn.: „Budowa drogi gminnej
 łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli,

 b) wprowadzenie wydatków w kwocie 2.367.603,75 zł na przedsięwzięciach:

 - „Rozbudowa dróg dojazdowych i miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i przebudową
 sieci uzbrojenia podziemnego na terenie MOSiR-u w Stalowej Woli - dojazd do hali
 sportowej i pływalni” – 2.211.853,75 zł,

 - „Rozbudowa kompleksu basenów krytych wraz z modernizacją basenów odkrytych w Stalowej
 Woli” – 1.000,00 zł,

 - „Opracowanie PFU zagospodarowania terenu Placu Piłsudskiego oraz „zielonych ogrodów”
 w rejonie Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli” – 1.000,00 zł,

 - „PT przebudowy części drogi gminnej nr 100986R – ul. Okulickiego w Stalowej Woli” –
 73.800,00 zł,

 - „PT przebudowy drogi gminnej nr 101001R – ul. Działkowa w Stalowej Woli” – 79.950,00 zł

 c) zmniejszenie wydatków o kwotę 2.289.158,88 zł na przedsięwzięciach pn.:

 - „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa
 Wola” – 190.000,00 zł,

 - „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli” 790.339,58 zł,

 - „Budowa drogi gminnej ul. Granicznej oraz przebudowa drogi gminnej ul. Karnaty w celu
 połączenia ul. Granicznej z drogą wojewódzką nr 855 - ul. Brandwicką w Stalowej Woli” –
 119.415,30 zł,

 - „Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora” – 994.100,00 zł,

 - „Budowa kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Stalowej Woli” – 195.304,00 zł.

2. Prognoza 2021

W związku ze zmianą harmonogramów realizacji przedsięwzięć oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć do realizacji dokonano zmniejszenia: dochodów majątkowych (1.2) o kwotę 828.020,00 zł z kwoty 29.923.920,39 zł do kwoty 29.095.900,39 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) do kwoty 25.786.001,70 zł.

Dochody ogółem (1) zmniejszono o kwotę 828.020,00 zł z kwoty 359.470.780,83 zł do kwoty 358.642.760,83 zł.

Jednocześnie zmniejszeniu uległy wydatki ogółem (2) o kwotę 828.020,00 zł z kwoty
359.470.780,83 zł do kwoty 358.642.760,83 zł poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych (2.2)
z kwoty 59.635.066,77 zł do kwoty 58.807.046,77 zł.

Wynik budżetu (3), przychody (4) oraz rozchody (5) pozostają bez zmian.

W załączniku Nr 2 zmniejszeniu ulegają wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3
pkt 4 ustawy (10.1) o kwotę 795.000,99 zł z kwoty 61.600.352,60 zł do kwoty
60.805.351,61 zł, poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych (10.1.2) z kwoty 59.086.626,76 zł do kwoty 58.291.625,77 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków o kwotę 2.941.161,85 zł na przedsięwzięciach pn.:

 a) „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum
 Centralnego Okręgu Przemysłowego” – 314.805,00 zł,

 b) „Budowa drogi gminnej ul. Granicznej oraz przebudowa drogi gminnej ul. Karnaty w celu
 połączenia ul. Granicznej z drogą wojewódzką nr 855 - ul. Brandwicką w Stalowej Woli” –
 500.022,33 zł,

 c) „Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora” – 2.126.334,52 zł,

2) wprowadzenie wydatków w kwocie 1.627.396,26 zł na przedsięwzięciach pn.:

 a) „Rozbudowa dróg dojazdowych i miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i przebudową
 sieci uzbrojenia podziemnego na terenie MOSiR-u w Stalowej Woli - dojazd do hali sportowej
 i pływalni” – 1.331.146,26 zł,

 b) „Rozbudowa kompleksu basenów krytych wraz z modernizacją basenów odkrytych w Stalowej
 Woli” – 100.000,00 zł,

 c) Opracowanie PFU zagospodarowania terenu Placu Piłsudskiego oraz „zielonych ogrodów”
 w rejonie Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli” – 100.000,00 zł,

 d) „PT przebudowy części drogi gminnej nr 100986R – ul. Okulickiego w Stalowej Woli” –
 56.200,00 zł,

 e) „PT przebudowy drogi gminnej nr 101001R – ul. Działkowa w Stalowej Woli” – 40.050,00 zł ,

3) zmniejszenie wydatków o kwotę 5.363.559,10 zł na przedsięwzięciach pn.:

 a) „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa
 Wola” – 479.051,02 zł,

 b) „Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli” –
 2.732.993,26 zł,

 c) „Budowa krytego lodowiska wraz ze ścieżką lodową, toru rolkarskiego i pumptracka oraz budowa
 torów linowych w Stalowej Woli” – 2.151.514,82 zł.

3. Prognoza 2022

W związku ze zmianą harmonogramów realizacji przedsięwzięć dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych (1.2) o kwotę 1.250.000,00 zł z kwoty 28.953.595,22 zł do kwoty 27.703.595,22 zł,
w tym dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) do kwoty 25.203.595,22 zł.

Dochody ogółem (1) zmniejszono o kwotę 1.250.000,00 zł z kwoty 379.727.652,33 zł do kwoty 378.477.652,33 zł.

Jednocześnie zmniejszeniu uległy wydatki ogółem (2) o kwotę 1.250.000,00 zł z kwoty
363.468.652,33 zł do kwoty 362.218.652,33 zł poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych (2.2)
z kwoty 60.645.680,45 zł do kwoty 59.395.680,45 zł.

Wynik budżetu (3), przychody (4) oraz rozchody (5) pozostają bez zmian.

W załączniku Nr 2 zmniejszeniu ulegają wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3
pkt 4 ustawy (10.1) o kwotę 6.021.985,13 zł z kwoty 57.059.953,66 zł do kwoty 51.037.968,53 zł, poprzez zmniejszenie:

1) wydatków bieżących (10.1.1) o kwotę 66.419,94 zł z kwoty 2.412.952,63 zł do kwoty
 2.346.532,69 zł na przedsięwzięciu pn: „System roweru miejskiego na terenie Miasta Stalowej
 Woli”,

2) wydatków majątkowych (10.1.2) netto o kwotę 5.955.565,19 zł z kwoty 54.647.001,03 zł
 do kwoty 48.691.435,84 zł poprzez:

 a) zwiększenie wydatków o kwotę 1.144.943,99 zł na przedsięwzięciach pn.:

 - „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa
 Wola” – 669.051,02 zł,

 - „Budowa drogi gminnej ul. Granicznej oraz przebudowa drogi gminnej ul. Karnaty w celu
 połączenia ul. Granicznej z drogą wojewódzką nr 855 - ul. Brandwicką w Stalowej Woli” –
 475.892,97 zł,

 b) wykreślenie wydatków w kwocie 7.100.509,18 zł na przedsięwzięciu pn.: „Budowa krytego
 lodowiska wraz ze ścieżką lodową, toru rolkarskiego i pumptracka oraz budowa torów linowych
 w Stalowej Woli”.

4. Prognoza 2023 – 2033 bez zmian.

5. Kwota długu bez zmian.