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 30 listopada 2020 roku w planach dochodów i wydatków, a także w zakresie przedsięwzięć, dokonano stosownych zmian poprzez:

1) zwiększenie dochodów bieżących (1.1) netto o kwotę 2.626.871,17 zł z kwoty 333.726.278,53 zł
 do kwoty 336.353.149,70 zł, w tym:

 a) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4)
 o kwotę 2.295.998,36 zł do kwoty 91.573.459,97 zł,

 b) zmniejszenie pozostałych dochodów bieżących (1.1.5) o kwotę 3.860.213,72 zł do kwoty
 128.977.372,20 zł,

2) zmniejszenie dochodów majątkowych (1.3) netto o kwotę 4.185.640,93 zł z kwoty
 36.074.460,12 zł do kwoty 31.888.819,19 zł, poprzez:

 a) zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 2.050,68 zł do kwoty 11.502.850,68 zł,

 b) zmniejszenie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 4.191.086,53 zł do kwoty
 20.182.573,59 zł.

Dochody ogółem (1) zmniejszono o kwotę 1.558.769,76 zł z kwoty 369.800.738,65 zł do kwoty 368.241.968,89 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem (2) netto o kwotę 1.558.769,76 zł
z kwoty 373.239.915,27 zł do kwoty 371.681.145,51 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących (2.1) o kwotę 5.399.382,68 zł z kwoty 317.880.081,29 zł
 do kwoty 323.279.463,97 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych (2.2) o kwotę 6.958.152,44 zł z kwoty 55.359.833,98 zł
 do kwoty 48.401.681,54 zł.

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

W załączniku Nr 2 zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (10.1) o kwotę 7.019.195,21 zł z kwoty 50.440.913,82 zł do kwoty 43.421.718,61 zł, poprzez zmniejszenie:

1) wydatków bieżących (10.1.1) o kwotę 21.674,51 zł do kwoty 3.494.875,90 zł poprzez:

 a) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciu pn. „Przystosowanie infrastruktury technicznej
 i obiektu oraz przeniesienie Biblioteki KUL do Biblioteki Międzyuczelnianej” – 4.000,00 zł,

 b) wprowadzenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „ALL THE WORLD’S A STAGE” – 7.141,80 zł,

 c) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Technologie Informacyjno – Komunikacyjne TIK-TAK” – 28.816,31 zł,

 - „Utrzymanie i eksploatacja aparatury badawczej i urządzeń zakupionych w ramach projektu
 Utworzenie naukowo – badawczego Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli
 oraz utrzymanie rezultatów i efektów projektu” – 4.000,00 zł,

2) wydatków majątkowych (10.1.2) netto o kwotę 6.997.520,70 zł z kwoty 46.924.363,41 zł do kwoty
 39.926.842,71 zł poprzez:

 a) zwiększenie wydatków o kwotę 233.802,36 zł na przedsięwzięciach pn.:

 - „Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli” –
 15.950,00 zł,

 - „Budowa kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Stalowej Woli” – 217.852,36 zł,

 b) zmniejszenie wydatków o kwotę 6.911.323,06 zł na przedsięwzięciach pn.:

 - „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” – 5.813.547,09 zł,

 - „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych
 terenów zielonych” – 403.427,83 zł,

 - „Przebudowa drogi gminnej nr 101005R ul. Krzywa w Stalowej Woli na osiedlu Śródmieście” –
 694.348,14 zł,

 c) wykreślenie wydatków w kwocie 320.000,00 zł na przedsięwzięciach pn.:

 - „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola” – 20.000,00 zł,

 - „Budowa krytego lodowiska wraz ze ścieżką lodową, toru rolkarskiego i pumptracka
 oraz budowa torów linowych w Stalowej Woli” – 300.000,00 zł.

2. Prognoza 2021

W związku ze zmianą harmonogramów realizacji przedsięwzięć oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć do realizacji dokonano zwiększenia: dochodów majątkowych (1.2) o kwotę 3.748.036,38 zł z kwoty 29.095.900,39 zł do kwoty 32.843.936,77 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) do kwoty 29.534.038,08 zł.

Dochody ogółem (1) zwiększono o kwotę 3.748.036,38 zł z kwoty 358.642.760,83 zł do kwoty 362.390.797,21 zł.

Jednocześnie zwiększeniu uległy wydatki ogółem (2) o kwotę 3.748.036,38 zł z kwoty
358.642.760,83 zł do kwoty 362.390.797,21 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących (2.1) o kwotę 141.970,99 zł z kwoty 299.835.714,06 zł do kwoty
 299.977.685,05 zł,

2) wydatków majątkowych (2.2) o kwotę 3.606.065,39 zł z kwoty 58.807.046,77 zł do kwoty
 62.413.112,16 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) netto o kwotę 1.016.769,01 zł z kwoty 60.805.351,61 zł do kwoty
59.788.582,60 zł, poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących (10.1.1) o kwotę 141.970,99 zł do kwoty 2.655.696,83 zł poprzez:

 a) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Technologie Informacyjno – Komunikacyjne
 TIK-TAK” – 28.816,31 zł,

 b) wprowadzenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „ALL THE WORLD’S A STAGE” – 113.154,68 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych (10.1.2) netto o kwotę 1.158.740,00 zł do kwoty
 57.132.885,77 zł poprzez:

 a) zwiększenie wydatków o kwotę 957.089,18 zł na przedsięwzięciach pn.:

 - „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych
 terenów zielonych” – 830.044,97 zł,

 - „Przebudowa drogi gminnej nr 101005R ul. Krzywa w Stalowej Woli na osiedlu Śródmieście” –
 127.044,21 zł,

 b) wprowadzenie wydatków w kwocie 791.528,09 zł na przedsięwzięciu pn.: „Budowa toru
 rolkarskiego i pumptracka oraz budowa torów linowych w Stalowej Woli” – 791.528,09 zł,

 c) zmniejszenie wydatków o kwotę 1.918.489,27 zł na przedsięwzięciu pn.: „Rewitalizacja
 przestrzenna MOF Stalowej Woli”,

 d) wykreślenie wydatków w kwocie 988.868,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Budowa krytego
 lodowiska wraz ze ścieżką lodową, toru rolkarskiego i pumptracka oraz budowa torów linowych
 w Stalowej Woli”.

3. Prognoza 2022

W związku ze zmianą harmonogramów realizacji przedsięwzięć oraz wprowadzeniem do realizacji nowego przedsięwzięcia bieżącego dokonano:

1) zwiększenia dochodów bieżących (1.1) o kwotę 32.452,34 zł z kwoty 350.774.057,11 zł do kwoty
 350.806.509,45 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty
 85.424.545,84 zł,

 2) zmniejszenia dochodów majątkowych (1.2) o kwotę 714.450,08 zł z kwoty 27.703.595,22 zł
 do kwoty 26.989.145,14 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
 (1.2.2) do kwoty 24.489.145,14 zł.

Dochody ogółem (1) zmniejszono netto o kwotę 681.997,74 zł z kwoty 378.477.652,33 zł do kwoty 377.795.654,59 zł.

Jednocześnie zmniejszeniu uległy wydatki ogółem (2) netto o kwotę 681.997,74 zł z kwoty
362.218.652,33 zł do kwoty 361.536.654,59 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących (2.1) o kwotę 41.965,22 zł z kwoty 302.822.971,88 zł do kwoty
 302.864.937,40 zł,

 2) zmniejszenie wydatków majątkowych (2.2) o kwotę 723.962,96 zł z kwoty 59.395.680,45 zł
 do kwoty 58.671.717,49 zł.

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

W załączniku Nr 2 zwiększeniu ulegają wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3
pkt 4 ustawy (10.1) o kwotę 8.155.706,36 zł z kwoty 51.037.968,53 zł do kwoty 59.193.674,89 zł, poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących (10.1.1) o kwotę 41.965,22 zł z kwoty 2.346.532,69 zł do kwoty
 2.388.497,91 zł poprzez wprowadzenie wydatków na przedsięwzięciu pn: „ALL THE WORLD’S
 A STAGE”,

2) wydatków majątkowych (10.1.2) netto o kwotę 8.113.741,14 zł z kwoty 48.691.435,84 zł
 do kwoty 56.805.176,98 zł poprzez:

 a) wprowadzenie wydatków w kwocie 8.500.000,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Rewitalizacja
 przestrzenna MOF Stalowej Woli” (wydłużenie okresu realizacji zadania),

 b) zmniejszenie wydatków o kwotę 386.258,86 zł na przedsięwzięciu pn.: „Poprawa jakości
 środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów
 zielonych”.

4. Prognoza 2023 – 2033 bez zmian.

5. Kwota długu bez zmian.