**Załącznik Nr 3**

**„Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2034 Gminy Stalowa Wola”**

1. Prognoza 2021

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta oraz Uchwałą Rady Miejskiej do dnia 7 czerwca 2021 roku w planach dochodów i wydatków, a także w zakresie przedsięwzięć, dokonano stosownych zmian poprzez:

1) zwiększenie dochodów bieżących (1.1) o kwotę 3.892.723,78 zł z kwoty 337.946.484,00 zł   
 do kwoty 341.839.207,78 zł, w tym:

a) dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4) o kwotę   
 403.757,22 zł do kwoty 90.103.946,99 zł,

c) pozostałych dochodów bieżących (1.1.5) o kwotę 3.488.966,56 zł do kwoty   
 134.718.845,79 zł,

2) zwiększenie dochodów majątkowych (1.3) o kwotę 918.535,80 zł z kwoty 58.493.424,66 zł   
 do kwoty 59.411.960,46 zł, w tym:

a) dochodów ze sprzedaży majątku (1.2.1) o kwotę 6.500,00 zł do kwoty 18.422.453,10 zł,

b) dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 737.814,68 zł do kwoty   
 40.765.286,24 zł.

Dochody ogółem (1) zwiększono o kwotę 4.811.259,58 zł z kwoty 396.439.908,66 zł do kwoty 401.251.168,24 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem (2) o kwotę 10.883.272,29 zł   
z kwoty 397.798.239,57 zł do kwoty 408.681.511,86 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących (2.1) o kwotę 6.037.874,89 zł z kwoty 310.160.332,58 zł do kwoty   
 316.198.207,47 zł,

2) wydatków majątkowych (2.2) o kwotę 4.845.397,40 zł z kwoty 87.637.906,99 zł do kwoty   
 92.483.304,39 zł.

Wynik budżetu (3) deficyt zwiększa się z kwoty „-1.358.330,91 zł” do kwoty „-7.430.343,62 zł”,   
tj. o kwotę „-6.072.012,71 zł”.

Przychody (4) wzrastają o kwotę 6.072.012,71 zł z kwoty 17.358.330,91 zł do kwoty 23.430.343,62 zł poprzez zwiększenie:

1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków

określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu

lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 71.045,01 zł z kwoty 579.791,88 zł do kwoty 650.836,89 zł

2) przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 6.000.967,70 zł z kwoty 778.539,03 zł do kwoty 6.779.506,73 zł.

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 2.129.862,99 zł z kwoty 72.239.721,16 zł do kwoty 74.369.584,15 zł, poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących (10.1.1) o kwotę 801,81 zł do kwoty 2.769.766,36 zł na przedsięwzięciu pn.:   
 „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem   
 efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego,

2) wydatków majątkowych (10.1.2) netto o kwotę 2.129.061,18 zł z kwoty   
 69.470.756,61 zł do kwoty 71.599.817,79 zł poprzez:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 2.502.091,00 zł na przedsięwzięciach pn.:

- „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby   
 Muzeum COP" – 2.000.000,00 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej nr 101005R ul. Krzywa w Stalowej Woli na osiedlu Śródmieście” –   
 500.000,00 zł,

- „Budowa toru rolkarskiego i pumptracku oraz budowa torów linowych w Stalowej Woli” –   
 2.091,00 zł,

b) wprowadzenie wydatków w kwocie 500.000,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Rozbudowa   
 infrastruktury oświatowej szansą rozwoju młodych, będących przyszłością Stalowej Woli”-   
 500.000,00 zł,

c) zmniejszenie wydatków o kwotę 873.029,82 zł na przedsięwzięciach pn.:

- „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” – 614.852,08 zł,

- „Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora” – 258.177,74 zł.

2. Prognoza 2022

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji 1 przedsięwzięcia oraz wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Rozbudowa infrastruktury oświatowej szansą rozwoju młodych, będących przyszłością Stalowej Woli” zmniejsza się dochody majątkowe (1.2) o kwotę 661,02 zł   
z kwoty 49.084.789,28 zł do kwoty 49.084.128,26 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych   
na inwestycje (1.2.2) do kwoty 46.284.128,26 zł.

Dochody ogółem (1) zostały zmniejszone o kwotę 661,02 zł z kwoty 400.507.668,67 zł do kwoty 400.507.007,65 zł.

Wydatki ogółem (2) zmniejsza się o kwotę 661,02 zł z kwoty 400.507.668,67 zł do kwoty 400.507.007,65 zł poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych (2.2) z kwoty 92.036.652,75 zł   
do kwoty 92.035.991,73 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 3.999.338,98 zł z kwoty 90.508.377,55 zł do kwoty 94.507.716,53 zł   
w wyniku:

1) zmniejszenia wydatków majątkowych (10.1.2) o kwotę 661,02 zł na przedsięwzięciu pn.:   
 „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła”,

2) wprowadzenia wydatków majątkowych w kwocie 4.000.000,00 zł na przedsięwzięciu pn.:   
 „Rozbudowa infrastruktury oświatowej szansą rozwoju młodych, będących przyszłością Stalowej   
 Woli”.

3. Prognoza 2023

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji 1 przedsięwzięcia bieżącego oraz wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia majątkowego pn.: „Rozbudowa infrastruktury oświatowej szansą rozwoju młodych, będących przyszłością Stalowej Woli” zmniejsza się dochody bieżące (1.1) o kwotę   
465,90 zł z kwoty 358.518.991,85 zł do kwoty 358.518.525,95 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4) do kwoty 92.506.235,88 zł.

Dochody ogółem (1) zostały zmniejszone o kwotę 465,90 zł z kwoty 379.358.717,89 zł do kwoty 379.358.251,99 zł.

Wydatki ogółem (2) zmniejsza się o kwotę 4.465,90 zł z kwoty 363.058.717,89 zł do kwoty 363.054.251,99 zł poprzez zmniejszenie:

1) wydatków bieżących (2.1) o kwotę 674,19 zł z kwoty 311.254.932,33 zł do kwoty   
 311.254.258,14 zł,

2) wydatków majątkowych (2.2) o kwotę 3.791,71 zł z kwoty 51.803.785,56 zł do kwoty   
 51.799.993,85 zł.

Wynik budżetu (3) zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł z kwoty 16.300.000,00 zł do kwoty   
16.304.000,00 zł.

Rozchody (5) zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł z kwoty 16.300.000,00 zł do kwoty   
16.304.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 zwiększeniu ulegają wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3   
pkt 4 ustawy (10.1) netto o kwotę 9.509.074,81 zł z kwoty 30.591.080,58 zł do kwoty   
40.100.155,39 zł w wyniku:

1) zmniejszenia wydatków bieżących (10.1.1) o kwotę 674,19 zł na przedsięwzięciu pn.:   
 „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli   
 celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”,

2) zwiększenia wydatków majątkowych (10.1.2) o kwotę 9.509.749,00 zł na przedsięwzięciu pn.:   
 „Rozbudowa infrastruktury oświatowej szansą rozwoju młodych, będących przyszłością Stalowej   
 Woli”.

4. Prognoza 2024 – 2034

W związku ze zmianą harmonogramu wykupu obligacji komunalnych planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku wprowadza się zmiany planowanych wydatków oraz rozchodów w przyszłych latach objętych prognozą w zakresie:

1) wydatków ogółem poprzez zmianę wysokości wydatków majątkowych:

a) w latach 2024 - 2025 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł,

b) w 2026 roku zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł,

c) w latach 2027 – 2029 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł,

d) w 2031 roku zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł,

e) w 2032 roku zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł,

f) w 2034 roku zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł,

2) rozchodów:

a) w latach 2024 - 2025 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł,

b) w 2026 roku zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł,

c) w latach 2027 – 2029 zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł,

d) w 2031 roku zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł,

e) w 2032 roku zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł,

f) w 2034 roku zmniejszenie o kwotę 8.000,00 zł.

5. Kwota długu

Kwota długu (6) na koniec 2020 r. wyniosła 196.759.000,00 zł.

W 2021 roku kwota długu zwiększy się o planowaną emisję obligacji komunalnych w wysokości 16.000.000,00 zł, a zmniejszy się o planowane spłaty rat kredytowych zgodnie z zawartymi umowami na łączną kwotę 16.000.000,00 zł oraz o spłatę ostatniej raty za zakupioną nieruchomość od HSW S.A. w kwocie 1.500.000,00 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2021 roku wyniesie 195.259.000,00 zł.

W kolejnych latach kwota długu będzie przedstawiała się następująco:

- w 2022 r. – zwiększenie kwoty długu o planowaną emisję obligacji komunalnych w wysokości   
 16.259.000,00 zł oraz zmniejszenie kwoty długu o spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów   
 w wysokości 6.259.000,00 zł oraz wykup obligacji w kwocie 10.000.000,00 zł, co daje kwotę długu   
 w wysokości 195.259.000,00 zł,

- w 2023 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w wysokości 16.304.000,00 zł, co daje   
 kwotę długu w wysokości 178.955.000,00 zł,

- w 2024 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w wysokości 17.404.000,00 zł, co daje kwotę

długu w wysokości 161.551.000,00 zł,

- w 2025 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.804.000,00 zł, co daje kwotę

długu w wysokości 144.747.000,00 zł,

- w 2026 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.388.000,00 zł, co daje kwotę   
 długu w wysokości 128.359.000,00 zł,

- w 2027 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.904.000,00 zł, co daje kwotę

długu w wysokości 111.455.000,00 zł,

- w 2028 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.804.000,00 zł co daje kwotę   
 długu w wysokości 94.651.000,00 zł,

- w 2029 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 17.104.000,00 zł, co daje kwotę   
 długu w wysokości 77.547.000,00 zł,

- w 2030 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 17.900.000,00 zł, co daje kwotę   
 długu w wysokości 59.647.000,00 zł,

- w 2031 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.788.000,00 zł, co daje kwotę   
 długu w wysokości 42.859.000,00 zł,

- w 2032 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.008.000,00 zł, co daje kwotę   
 długu w wysokości 26.851.000,00 zł,

- w 2033 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.000.000,00 zł, co daje kwotę   
 długu w wysokości 10.851.000,00 zł,

- w 2034 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 10.851.000,00 zł do kwoty   
 0,00 zł.