**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 10 listopada 2021 roku w planach dochodów i wydatków, a także w zakresie przedsięwzięć, dokonano stosownych zmian poprzez:

1) zwiększenie dochodów bieżących (1.1) netto o kwotę 8.088.638,45 zł z kwoty 347.095.537,25 zł   
 do kwoty 355.184.175,70 zł, w tym:

a) zwiększenie dochodów z subwencji ogólnej (1.1.3) o kwotę 8.288.000,00 zł do kwoty   
 57.983.981,00 zł,

b) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4)   
 o kwotę 197.733,41 zł do kwoty 91.150.441,09 zł,

c) zmniejszenie pozostałych dochodów bieżących (1.1.5) o kwotę 397.094,96 zł do kwoty   
 136.790.869,61 zł,

2) zmniejszenie dochodów majątkowych (1.3) netto o kwotę 7.786.439,34 zł z kwoty   
 58.797.641,50 zł do kwoty 51.011.202,16 zł poprzez:

a) zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku (1.2.1) o kwotę 15.000,00 zł do kwoty   
 18.445.560,48 zł,

b) zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę   
 7.801.436,34 zł do kwoty 32.341.423,56 zł.

Dochody ogółem (1) zwiększono o kwotę 302.199,11 zł z kwoty 405.893.178,75 zł do kwoty 406.195.377,86 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem (2) o kwotę 28.302.199,11 zł   
z kwoty 413.323.522,37 zł do kwoty 441.625.721,48 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących (2.1) o kwotę 10.441.049,70 zł z kwoty 321.537.544,45 zł do kwoty   
 331.978.594,15 zł,

2) wydatków majątkowych (2.2) o kwotę 17.861.149,41 zł z kwoty 91.785.977,92 zł do kwoty   
 109.647.127,33 zł.

Wynik budżetu (3) deficyt zwiększa się o kwotę -28.000.000,00 zł z kwoty -7.430.343,62 zł do kwoty – 35.430.343,62 zł.

Przychody (4) wzrastają z kwoty 23.430.343,62 zł do kwoty 51.430.343,62 zł, tj. o kwotę 28.000.000,00 zł z tytułu planowanej emisji obligacji komunalnych do spłaty w latach 2022 – 2023.

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 3.106.974,29 zł z kwoty 75.965.676,83 zł do kwoty 79.072.651,12 zł, poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących (10.1.1) o kwotę 66.419,94 zł z kwoty 2.950.133,36 zł do kwoty   
 3.016.553,30 zł poprzez zwiększenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „System roweru   
 miejskiego na terenie Miasta Stalowej Woli”,

2) wydatków majątkowych (10.1.2) o kwotę 3.040.554,35 zł z kwoty 73.015.543,47 zł do kwoty   
 76.056.097,82 zł, w tym:

a) wprowadzenie wydatków w kwocie 60.225,00 zł na przedsięwzięciach pn.:

- „Ekotransport publiczny – Stalowa Wola z prądem nowoczesności” – 52.275,00 zł,

- „Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Posanie” – 5.000,00 zł,

- „Sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa i budowa   
 dróg w rejonie ul. Podskarpowej, Chopina i Działkowej wraz z budową wiaduktu drogowego”   
 – 1.200,00 zł,

- „Wykonanie projektów technicznych dwóch slipów do spuszczania łodzi na rzece San” –   
 1.750,00 zł,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 7.598.884,53 zł na przedsięwzięciu pn.: „Budowa drogi   
 gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli”,

c) zmniejszenie wydatków o kwotę 4.618.555,18 zł na przedsięwzięciach pn.:

- „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” – 858.747,04 zł,

- „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum   
 COP" – 361.887,55 zł,

- „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych   
 terenów zielonych” – 1.151.446,45 zł,

- „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli   
 celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” – 654.908,18 zł,

- „Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli” –   
 211.491,62 zł,

- „Budowa drogi gminnej - ul. Graniczna oraz przebudowa drogi gminnej - ul. Karnaty w celu   
 połączenia ulicy Granicznej z drogą wojewódzką nr 855 - ul. Brandwicką w Stalowej Woli” –   
 1.205.542,33 zł,

- „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Jaśminowej i ul. Traugutta oraz budowa Podwórka   
 dla Pława w Stalowej Woli” – 98.675,34 zł,

- „Budowa boisk wielofunkcyjnych przy PSP nr 4 i remont boiska przy PSP nr 12 w Stalowej Woli”   
 – 75.856,67 zł.

2. Prognoza 2022

W związku ze zmianą harmonogramów rzeczowo – finansowych oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć zwiększa się:

1) dochody bieżące (1.1) o kwotę 6.000.000,00 zł z kwoty 351.976.202,45 zł do kwoty   
 357.976.202,45 zł, w tym pozostałe dochody z subwencji ogólnej do kwoty 59.994.972,60 zł   
 w związku z planowaną subwencją rozwojową,

2) dochody majątkowe (1.2) o kwotę 22.230.360,11 zł z kwoty 51.372.064,26 zł do kwoty   
 73.602.424,37 zł, w tym:

a) ze sprzedaży majątku (1.2.1) o kwotę 15.000.000,00 zł do kwoty 17.800.000,00 zł,

b) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) o kwotę 7.230.360,11 zł   
 do kwoty 55.602.424,37 zł.

Dochody ogółem (1) zwiększa się o kwotę 28.230.360,11 zł z kwoty 403.348.266,71 zł do kwoty 431.578.626,82 zł.

Wydatki ogółem (2) zmniejsza się o kwotę 40.639,89 zł z kwoty 403.348.266,71 zł do kwoty 403.307.626,82 zł poprzez:

1) zmniejszenie wydatków bieżących (2.1) o kwotę 387.530,20 zł z kwoty 308.918.397,37 zł do kwoty   
 308.530.867,17 zł,

2) zwiększenie wydatków majątkowych (2.2) o kwotę 346.890,31 zł z kwoty 94.429.869,34 zł   
 do kwoty 94.776.759,65 zł.

Wynik budżetu (3) nadwyżka wynosi 28.271.000,00 zł.

Przychody (4) obniża się o kwotę 16.259.000,00 zł do kwoty 0,00 zł, rozchody (5) wzrastają z kwoty 16.259.000,00 zł do kwoty 28.271.000,00 zł, tj. o kwotę 12.012.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 zmniejszeniu ulegają wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3   
pkt 4 ustawy (10.1) o kwotę 3.902.239,37 zł z kwoty 98.375.923,25 zł do kwoty 94.473.983,88 zł   
w wyniku zmniejszenia:

1) wydatków bieżących (10.1.1) o kwotę 387.530,21 zł do kwoty 3.868.576,06 zł   
 na przedsięwzięciu pn.: „System roweru miejskiego na terenie Miasta Stalowej Woli”,

2) zmniejszenia wydatków majątkowych (10.1.2) netto o kwotę 3.514.709,16 zł do kwoty   
 90.605.107,82 zł poprzez:

a) wprowadzenie wydatków w kwocie 212.000,00 zł na przedsięwzięciach pn.:

- „Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Posanie” – 135.000,00 zł,

- „Sporządzenie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa i budowa   
 dróg w rejonie ul. Podskarpowej, Chopina i Działkowej wraz z budową wiaduktu drogowego”   
 – 48.000,00 zł,

- „Wykonanie projektów technicznych dwóch slipów do spuszczania łodzi na rzece San” –   
 29.000,00 zł,

b) zwiększenie wydatków o kwotę 3.872.175,37 zł na przedsięwzięciach pn.:

- „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” – 860.278,41 zł,

- „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych   
 terenów zielonych” – 1.151.446,45 zł,

- „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli   
 celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” – 654.908,18 zł,

- „Budowa drogi gminnej - ul. Graniczna oraz przebudowa drogi gminnej - ul. Karnaty w celu   
 połączenia ulicy Granicznej z drogą wojewódzką nr 855 - ul. Brandwicką w Stalowej Woli” –   
 1.205.542,33 zł,

c) zmniejszenie wydatków o kwotę 7.598.884,53 zł na przedsięwzięciu pn.: „Budowa drogi   
 gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli”.

3. Prognoza 2023

W 2023 roku dokonuje się zwiększenia:

1) dochodów bieżących (1.1) o kwotę 6.000.000,00 zł z kwoty 358.518.525,95 zł do kwoty   
 364.518.525,95 zł, w tym pozostałe dochody z subwencji ogólnej do kwoty 60.534.922,33 zł   
 w związku z planowaną subwencją rozwojową,

2) dochodów majątkowych (1.2) o kwotę 10.000.000,00 zł z kwoty 22.639.726,04 zł do kwoty   
 32.639.726,04 zł, w tym dochodów ze sprzedaży majątku (1.2.1) o kwotę 10.000.000,00 zł   
 do kwoty 12.345.000,00 zł.

Dochody ogółem (1) zwiększa się o kwotę 16.000.000,00 zł z kwoty 381.158.251,99 zł do kwoty 397.158.251,99 zł.

Wydatki ogółem (2) zwiększa się o kwotę 12.000,00 zł z kwoty 364.854.251,99 zł do kwoty 364.866.251,99 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych (2.2) do kwoty 53.506.052,24 zł.

Wynik budżetu (3) nadwyżkę zwiększa się o kwotę 15.988.000,00 zł z kwoty 16.304.000,00 zł   
do kwoty 32.292.000,00 zł.

Rozchody (5) wzrastają z kwoty 16.304.000,00 zł do kwoty 32.292.000,00 zł, tj. o kwotę 15.988.000,00 zł.

4. Prognoza 2024 – 2034 bez zmian.

5. Kwota długu

Przewidywana kwota długu (6) na koniec 2020 r. wynosi **196.759.000,00 zł.**

W 2021 roku kwota długu **zwiększy się** o planowaną emisję obligacji komunalnych   
w wysokości 44.000.000,00 zł, a **zmniejszy się** oplanowane 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 **223.259.000,00 zł.**

W kolejnych latach kwota długu będzie przedstawiała się następująco:

- w 2022 r. – zmniejszenie kwoty długu o spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości   
 6.259.000,00 zł oraz wykup obligacji w kwocie 22.012.000,00 zł, co daje kwotę długu   
 w wysokości **194.988.000,00 zł,**

- w 2023 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w wysokości 32.292.000,00 zł, co daje   
 kwotę długu w wysokości **162.696.000,00 zł,**

- w 2024 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w wysokości 17.404.000,00 zł, co daje kwotę   
 długu w wysokości **145.292.000,00 zł,**

- w 2025 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.804.000,00 zł, co daje kwotę   
 długu w wysokości **128.488.000,00 zł,**

- w 2026 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.388.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **112.100.000,00 zł,**

- w 2027 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.904.000,00 zł, co daje kwotę   
 długu w wysokości **95.196.000,00 zł,**

- w 2028 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.804.000,00 zł co daje kwotę długu w wysokości **78.392.000,00 zł,**

- w 2029 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 17.104.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **61.288.000,00 zł,**

- w 2030 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 17.900.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **43.388.000,00 zł,**

- w 2031 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.788.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **26.600.000,00 zł,**

- w 2032 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.008.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **10.592.000,00 zł,**

- w 2033 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 6.000.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **4.592.000,00 zł,**

- w 2034 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 4.592.000,00 zł do kwoty **0,00 zł.**