**Załącznik Nr 3**

**„Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2034 Gminy Stalowa Wola”**

1. Prognoza 2022

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta oraz Uchwałą Rady Miejskiej do dnia 31 marca 2022 roku w planach dochodów i wydatków, a także w zakresie przedsięwzięć, dokonano stosownych zmian poprzez zwiększenie:

1) dochodów bieżących o kwotę 5.352.570,74 zł z kwoty 322.693.757,42 zł do kwoty
 328.046.328,16 zł, w tym:

 a) zmniejszenie dochodów z subwencji ogólnej o kwotę 266.305,00 zł do kwoty 50.651.096,00 zł,

 b) zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę
 3.521.189,24 zł do kwoty 68.460.495,98 zł,

 c) zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 12.097.686,50 zł do kwoty
 149.335.863,18 zł,

2) dochodów majątkowych o kwotę 12.910.181,86 zł z kwoty 215.620.134,94 zł do kwoty
 228.530.316,80 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych
 na inwestycje o kwotę 11.721.649,04 zł do kwoty 82.549.492,40 zł.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 18.262.752,60 zł z kwoty 538.313.892,36 zł do kwoty 556.576.644,96 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem o kwotę 19.427.902,44 zł z kwoty 531.813.882,13 zł do kwoty 551.241.784,57 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 6.745.828,83 zł z kwoty 311.986.365,18 zł do kwoty
 318.732.194,01 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 12.682.073,61 zł z kwoty 219.827.516,95 zł do kwoty
 232.509.590,56 zł.

Wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 1.165.149,84 zł z kwoty 6.500.010,23 zł do kwoty
5.334.860,39 zł.

Przychody zmniejsza się o kwotę 3.846.850,16 zł z kwoty 21.770.989,77 zł do kwoty
17.924.139,61 zł.

Rozchody zmniejsza się o kwotę 5.012.000,00 zł z kwoty 28.271.000,00 zł do kwoty 23.259.000,00 zł, co jest wynikiem przesunięcia terminu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę w 2021 roku w kwocie 5.012.000,00 zł z 2022 roku na 2023 rok.

W załączniku Nr 2 zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 428.767,27 zł z kwoty 142.134.164,50 zł do kwoty 141.705.397,23 zł, poprzez zmniejszenie:

1) wydatków bieżących netto o kwotę 30.268,36 zł z kwoty 10.489.380,00 zł do kwoty
 10.459.111,64 zł, w tym:

 a) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Rozwadowski Klub Seniora” – 50.051,15 zł,

 - „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4
 do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 2.772,03 zł,

 b) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli
 celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” – 83.091,54 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 398.498,91 zł z kwoty 131.644.784,50 zł do kwoty
 131.246.285,59 zł, w tym:

 a) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych
 terenów zielonych” – 840.702,77 zł,

 - „Ekomiasto Stalowa Wola - wymiana źródeł ciepła” – 759.743,06 zł,

 - „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola”
 – 292.500,00 zł,

 - „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum
 COP” – 44.186,40 zł,

 - „Budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli” – 777.469,61 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” –
 808.466,92 zł,

 - „Przebudowa drogi gminnej nr 100986 R od 0+016,5 do 0+553,0 km - ul. Gen. L. Okulickiego
 w Stalowej Woli” – 804.665,00 zł,

 - „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Ofiar Katynia w Stalowej Woli” – 885.424,34 zł,

 - „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Wojska Polskiego oraz na ul. Kilińskiego w Stalowej
 Woli” – 42.174,81 zł,

 b) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli
 celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” – 151.168,83 zł,

 - „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Okulickiego i ul. Rozwadowskiej w Stalowej Woli”
 – 887.652,49 zł,

 - „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. Osiedlowej (G100997R) w Stalowej Woli” –
 526.929,55 zł,

 - „Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Skoczyńskiego i Narutowicza
 oraz przejścia dla pieszych w ciągu ul. Skoczyńskiego w Stalowej Woli” – 492.156,24 zł,

 - „Przebudowa przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Piaskowej, Okrężnej i Górka
 oraz przejścia dla pieszych w ciągu Al. Jana Pawła II w Stalowej Woli” – 324.908,09 zł,

 - „Przebudowa przejść dla pieszych w ciągu ul. 1 Sierpnia oraz na ul. Podleśnej w Stalowej Woli”
 – 46.026,62 zł,

 - „Budowa Hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli” – 8.705.290,00 zł,

 c) wprowadzenie wydatków na przedsięwzięcia pn.:

 - „Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola” - 5.475.300,00 zł,

 - „Projekt budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej do terenów pod budownictwo
 mieszkaniowe na os. Charzewice” – 5.000,00 zł.

2. Prognoza 2023

W związku ze zmianą harmonogramów rzeczowo – finansowych realizowanych przedsięwzięć zwiększa się:

1) dochody bieżące o kwotę 176.574,38 zł z kwoty 319.219.244,43 zł do kwoty 319.395.818,81 zł,
 w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące do kwoty 42.681.792,81 zł,

2) dochody majątkowe o kwotę 20.133.310,92 zł z kwoty 113.795.376,87 zł do kwoty
 133.928.687,79 zł, w tym dochody:

 a) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 5.133.310,92 zł do kwoty
 68.778.687,79 zł,

 b) ze sprzedaży majątku o kwotę 15.000.000,00 zł do kwoty 65.000.000,00 zł.

Na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1623) Gmina Stalowa Wola uzyskała możliwość zamiany nieruchomości gruntowych, na których możliwa jest gospodarka leśna, na grunty należące do Lasów Państwowych, które to są wymienione w załączniku do w/w ustawy. W związku z powyższym Gmina Stalowa Wola planuje w 2023 roku zamianę gruntów na podstawie w/w ustawy o wielkości 80 ha, a następnie zbycie zamienionych działek inwestorom. Pozyskane w wyniku zamiany działki znajdują się w obszarze Strategicznego Parku Inwestycyjnego Euro-Park Stalowa Wola, a szacowana wartość 1 ha gruntu na tym terenie oscyluje w granicach 750 tys. zł. W związku
z powyższym zwiększono plan dochodów na rok 2023 o kwotę 15.000.000,00 zł.

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 20.309.885,30 zł z kwoty 433.014.621,30 zł do kwoty 453.324.506,60 zł.

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 24.003.175,30 zł z kwoty 400.722.621,30 zł do kwoty 424.725.796,60 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących o kwotę 255.513,53 zł z kwoty 293.725.102,26 zł do kwoty
 293.980.615,79 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 23.747.661,77 zł z kwoty 106.997.519,04 zł do kwoty
 130.745.180,81 zł.

Wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 3.693.290,00 zł z kwoty 32.292.000,00 zł do kwoty 28.598.710,00 zł.

Przychody wprowadza się w kwocie 8.705.290,00 zł z tytułu planowanych niewykorzystanych środków w 2022 roku w ramach RFIL na zadaniu pn.: „Budowa hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli”.

Rozchody zwiększa się o kwotę 5.012.000,00 zł z kwoty 32.292.000,00 zł do kwoty 37.304.000,00 zł (przesunięcie terminy wykupu obligacji komunalnych).

W załączniku Nr 2 zwiększeniu ulegają wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3
pkt 4 ustawy o kwotę 15.545.020,75 zł z kwoty 111.649.971,31 zł do kwoty 127.194.992,06 zł
w wyniku zwiększenia:

1) wydatków bieżących o kwotę 257.919,67 zł do kwoty 5.814.831,56 zł na przedsięwzięciach pn.:

 a) „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4
 do potrzeb osób niepełnosprawnych” – 2.406,14 zł,

 b) „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli
 celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” – 255.513,53 zł,

2) wydatków majątkowych o kwotę 15.287.101,08 zł do kwoty 121.380.160,50 zł w wyniku:

 a) zwiększenia wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli
 celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” – 1.354.241,32 zł,

 - „Przebudowa drogi gminnej nr 101001 R o długości 1,659 km ul. Działkowa w Stalowej Woli” –
 219.765,35 zł,

 - „Budowa hospicjum wraz z Poradnią Medycyny Paliatywnej w Stalowej Woli” – 8.705.290,00 zł,

 b) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 100986 R
 od 0+016,5 do 0+553,0 km - ul. Gen. L. Okulickiego w Stalowej Woli” – 11.827,38 zł,

 c) wprowadzenie wydatków na przedsięwzięcia pn.:

 - „Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola” – 4.674.631,79 zł,

 - „Projekt budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej do terenów pod budownictwo
 mieszkaniowe na os. Charzewice” – 345.000,00 zł.

3. Prognoza 2024 – 2034 bez zmian.

4. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2021 r. wyniosła **224.759.000,00 zł.**

W 2022 roku kwota długu **zmniejszy się** oplanowane spłaty rat kredytowych oraz wykup obligacji komunalnych zgodnie z zawartymi umowami na łączną kwotę 23.259.000,00 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 2022 roku wyniesie **200.000.000,00 zł.**

W kolejnych latach kwota długu będzie przedstawiała się następująco:

- w 2023 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w wysokości 37.304.000,00 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.**