**Załącznik Nr 3**

**„Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2034 Gminy Stalowa Wola”**

**1. Prognoza 2023**

W Załączniku Nr 1 w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Miejskiej
oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta do dnia 30 listopada 2023 roku w planach dochodów
i wydatków, a także w zakresie przedsięwzięć, dokonano stosownych zmian poprzez:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.241.165,95 zł z kwoty 376.475.857,75 zł do kwoty
 377.717.023,70 zł, w tym:

 a) dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.113.673,42 zł
 do kwoty 58.255.323,08 zł,

 b) pozostałych dochodów bieżących o kwotę 127.492,53 zł do kwoty 171.444.483,92 zł,

2) zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 131.676.494,62 zł z kwoty 312.018.578,89 zł
 do kwoty 180.342.084,27 zł, w tym dochodów:

 a) ze sprzedaży majątku o kwotę 130.000.000,00 zł do kwoty 7.851.273,04 zł,

 b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.676.494,62 zł do kwoty
 172.350.811,23 zł.

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 130.435.328,67 zł z kwoty 688.494.436,64 zł do kwoty 558.059.107,97 zł.

W ślad za tymi zmianami zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 435.328,67 zł z kwoty 665.633.859,34 zł do kwoty 665.198.530,67 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.896.551,48 zł z kwoty 391.284.984,77 zł do kwoty
 402.181.536,25 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 11.331.880,15 zł z kwoty 274.348.874,57 zł
 do kwoty 263.016.994,42 zł.

Wynik budżetu uległ zmianie o kwotę -130.000.000,00 zł z kwoty 22.860.577,30 zł do kwoty
-107.139.422,70 zł.

Przychody budżetu uległy zmianie o kwotę 130.000.000,00 zł z kwoty 14.593.422,70 zł do kwoty 144.593.422,70 zł.

Rozchody pozostają bez zmian.

W załączniku Nr 2 zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 10.239.989,87 zł z kwoty 222.316.095,87 zł do kwoty 212.076.106,00 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 111.575,87 zł z kwoty 14.601.589,40 zł do kwoty
 14.713.165,27 zł, w tym:

 a) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Utworzenie i funkcjonowanie w Gminie
 Stalowa Wola miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach programu Maluch+ 2021-2029” –
 10.222,68 zł,

 b) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Monitoring trwałości projektów i promocja
 projektów” – 4.134,59 zł,

 c) wprowadzenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Szkoła z oknem na świat. Jesteśmy różni,
 uczymy się razem” – 117.663,96 zł.

2) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10.351.565,74 zł z kwoty 207.714.506,47 zł
 do kwoty 197.362.940,73 zł, w tym poprzez:

a) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Utworzenie i funkcjonowanie w Gminie Stalowa Wola miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
 w ramach programu Maluch+ 2021-2029” – 13.199,99 zł,

 - „Rozbudowa wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej nr G101032R - ul. Spacerowa oraz
 przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką (starodrożem DK 77) - ul. Energetyków
 w Stalowej Woli” – 250.000,00 zł,

 - „Przygotowanie projektów do zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych”
 – 48,54 zł,

 - „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr G101003R - Al.. Jana Pawła II - ul. Osiedlowej
 w Stalowej Woli” – 2.260.529,40 zł,

 - „Modernizacja osiedli miejskich w celu kreowania spójnej i nowoczesnej przestrzeni publicznej
 Miasta Stalowa Wola” – 3.039.325,00 zł,

 - „Rozbudowa i przebudowa schroniska dla osób bezdomnych w Stalowej Woli” – 3.558.157,88 zł,

 - „Modernizacja kuchni w PSP Nr 2” – 50.000,00 zł,

 - „Przebudowa chodnika, przejść dla pieszych i peronu przystankowego wraz z przebudową jezdni
 drogi ul. Wrzosowej w Stalowej Woli” – 893.394,74 zł,

b) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn.: „Budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 7 oraz
 remont boisk na PSP Nr 4 i PSP Nr 9 w Stalowej Woli” – 1.757.947,17 zł,

c) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola” –
 2.977,31 zł,

 - „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli
 celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” – 746.000,00 zł,

 - „Modernizacja mieszkań socjalnych w Stalowej Woli” – 157.093,87 zł,

 - „Aktywne Miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi” – 4.104.742,54 zł,

 - „Projekty budowy lub rozbudowy sieci wod.-kan. na terenie Stalowej Woli” – 82.974,78 zł,

 - „Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową
 z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli” – 3.059.197,15 zł,

 - „Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek
 oświatowych w Stalowej Woli” – 13.651.182,81 zł,

 - „Koncepcja budowy kanalizacji deszczowej na os. Posanie w Stalowej Woli” – 30.000,00 zł,

 - „Rewitalizacja terenów zieleni w mieście Stalowa Wola poprzez przywrócenie właściwego stanu
 obszaru zdegradowanego na os. Poręby” – 40.000,00 zł,

 - „Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. Popiełuszki 25” – 300.000,00 zł.

**2. Prognoza 2024**

W załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 7.594.976,52 zł z kwoty 154.405.702,99 zł do kwoty 162.000.679,51 zł poprzez zwiększenie

wydatków:

1) bieżących o kwotę 26.568,99 zł z kwoty 8.082.789,90 zł do kwoty 8.109.358,89 zł poprzez
 wprowadzenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Szkoła z oknem na świat. Jesteśmy różni,
 uczymy się razem”,

2) majątkowych o kwotę 7.568.407,53 zł z kwoty 146.322.913,09 zł do kwoty 153.891.320,62 zł,
 w tym:

 a) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Modernizacja mieszkań socjalnych w Stalowej Woli” – 157.093,87 zł,

 - „Aktywne Miasto Stalowa Wola dla młodych ludzi” – 4.104.742,54 zł,

 - „Projekty budowy lub rozbudowy sieci wod.-kan. na terenie Stalowej Woli” – 294.000,00 zł,

 - „Zaprojektowanie i budowa układu dróg gminnych komunikujących istniejącą strefę
 przemysłową z terenami Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli” – 250.000,00 zł,

 - „Modernizacja, rozbudowa i rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek
 oświatowych w Stalowej Woli” – 6.132.004,08 zł,

 - „Rewitalizacja terenów zieleni w mieście Stalowa Wola poprzez przywrócenie właściwego stanu
 obszaru zdegradowanego na os. Poręby” – 40.000,00 zł,

 - „Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. Popiełuszki 25 w Stalowej Woli” – 318.177,82 zł,

 b) wprowadzenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli

 celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” – 746.000,00 zł,
 - „Budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 7 oraz remont boisk na PSP Nr 4 i PSP Nr 9 w Stalowej
 Woli” – 5.424.280,68 zł,

 c) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr G101003R - Al.. Jana Pawła II - ul. Osiedlowej
 w Stalowej Woli” – 2.260.529,40 zł,

 - „Modernizacja osiedli miejskich w celu kreowania spójnej i nowoczesnej przestrzeni publicznej
 Miasta Stalowa Wola” – 3.039.325,00 zł,

 - „Rozbudowa i przebudowa schroniska dla osób bezdomnych w Stalowej Woli” –
 3.657.102,32 zł,

 - „Modernizacja kuchni w PSP Nr 2” – 50.000,00 zł,

 - „Przebudowa chodnika, przejść dla pieszych i peronu przystankowego wraz z przebudową jezdni
 drogi ul. Wrzosowej w Stalowej Woli” – 890.934,74 zł.

**3. Prognoza 2025**

W załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o kwotę 636.735,47 zł z kwoty 123.040.444,87 zł do kwoty 123.677.180,34 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.847,00 zł z kwoty 3.293.166,00 zł do kwoty
 3.296.013,00 zł poprzez wprowadzenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Szkoła z oknem
 na świat. Jesteśmy różni, uczymy się razem”,

2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 633.888,47 zł z kwoty 119.747.278,87 zł do kwoty
 120.381.167,34 zł, w tym:

 a) wprowadzenie wydatków na przedsięwzięciach pn.:

 - „Rozbudowa i przebudowa schroniska dla osób bezdomnych w Stalowej Woli” – 1.143.232,76 zł,

 - „Budowa Sali gimnastycznej przy PSP Nr 7 oraz remont boisk na PSP Nr 4 i PSP Nr 9 w Stalowej
 Woli” – 5.899.800,00 zł,

 b) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Zaprojektowanie i budowa układu dróg
 gminnych komunikujących istniejącą strefę przemysłową z terenami Strategicznego Parku
 Inwestycyjnego w Stalowej Woli” – 2.809.197,15 zł,

 c) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja, rozbudowa i rozwój
 infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych w Stalowej Woli” –
 9.218.341,44 zł.

**4. Prognoza 2026**

W związku z planowanych zwiększeniem bazy podatników płacących podatki lokalne dokonuje się

zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 3.000.000,00 zł z kwoty 427.830.420,00 zł do kwoty
430.830.420,00 zł, w tym pozostałych dochodów bieżących do kwoty 200.04.856,00 zł.

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 3.000.000,00 zł z kwoty 515.645.536,85 zł do kwoty 518.645.536,85 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3.000.000,00 zł z kwoty 499.257.536,85 zł do kwoty 502.257.536,85 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych do kwoty 135.072.852,85 zł.

Wynik budżetu, przychody oraz rozchody pozostają bez zmian.

W związku z planowanym zwiększeniem bazy podatników płacących podatki lokalne w wyniku utworzenia Strategicznego Parku Inwestycyjnego oraz w związku z powierzeniem Miejskiemu Zakładowi Komunalnego Sp. z o.o. wykonywania niektórych zadań własnych gminy, a także planowaną emisją obligacji komunalnych w 2023 oraz w 2024 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stalowej Woli w latach 2027-2034 będzie kształtowała się następująco:

**5. Prognoza 2027**

Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 15.000.000,00 zł z kwoty 419.627.272,00 zł do kwoty 434.627.272,00 zł, w tym:

1. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę
 2.000.000,00 zł,

2. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę
 1.000.000,00 zł,

3. pozostałych dochodów bieżących o kwotę 12.000.000,00 zł do kwoty 204.054.856,00 zł, w tym
 z podatku od nieruchomości.

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 15.000.000,00 zł z kwoty 459.191.226,92 zł do kwoty 474.191.226,92 zł.

W ślad za tymi zmianami dokonuje się:

1. zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 5.000.000,00 zł z kwoty 368.981.536,00 zł do kwoty
 363.981.536,00 zł,

2. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 20.000.000,00 zł z kwoty 73.305.690,92 zł do kwoty
 93.305.690,92 zł.

Wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 15.000.000,00 zł z kwoty 442.287.226,92 zł do kwoty 457.287.226,92 zł.

Wynik budżetu, przychody oraz rozchody budżetu pozostają bez zmian.

**6. Prognoza 2028**

Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 15.000.000,00 zł z kwoty 419.627.272,00 zł do kwoty 434.627.272,00 zł, w tym:

1. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę
 2.000.000,00 zł,

2. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę
 1.000.000,00 zł,

3. pozostałych dochodów bieżących o kwotę 12.000.000,00 zł do kwoty 204.054.856,00 zł, w tym
 z podatku od nieruchomości.

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 15.000.000,00 zł z kwoty 434.627.272,00 zł do kwoty 449.627.272,00 zł.

W ślad za tymi zmianami dokonuje się:

1. zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 5.000.000,00 zł z kwoty 369.581.536,00 zł do kwoty
 364.581.536,00 zł,

2. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 10.998.900,00 zł z kwoty 48.241.736,00 zł do kwoty
 59.240.636,00 zł.

Wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 5.998.900,00 zł z kwoty 417.823.272,00 zł do kwoty 423.822.172,00 zł.

Wynik budżetu ulega zmianie o kwotę 9.001.100,00 zł z kwoty 16.804.000,00 zł do kwoty 25.805.100,00 zł.

Przychody budżetu pozostają bez zmian.

W związku z planowaną emisją obligacji komunalnych w 2023 oraz w 2024 roku rozchody budżetu ulegają zmianie o kwotę 9.001.100,00 zł z kwoty 16.804.000,00 zł do kwoty 25.805.100,00 zł.

**7. Prognoza 2029**

Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 15.000.000,00 zł z kwoty 419.386.504,00 zł do kwoty 434.386.504,00 zł, w tym:

1. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę
 2.000.000,00 zł,

2. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę
 1.000.000,00 zł,

3. pozostałych dochodów bieżących o kwotę 12.000.000,00 zł do kwoty 204.054.856,00 zł, w tym
 z podatku od nieruchomości.

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 15.000.000,00 zł z kwoty 434.386.504,00 zł do kwoty 449.386.504,00 zł.

W ślad za tymi zmianami dokonuje się:

1. zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 5.000.000,00 zł z kwoty 370.240.768,00 zł do kwoty
 365.240.768,00 zł,

2. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 999.300,00 zł z kwoty 47.041.736,00 zł do kwoty
 48.041.036,00 zł.

Wydatki ogółem ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.000.000,00 zł z kwoty 417.282.504,00 zł do kwoty 413.281.804,00 zł.

Wynik budżetu ulega zmianie o kwotę 19.000.700,00 zł z kwoty 17.104.000,00 zł do kwoty 36.104.700,00 zł.

Przychody budżetu pozostają bez zmian.

W związku z planowaną emisją obligacji komunalnych w 2023 oraz w 2024 roku rozchody budżetu ulegają zmianie o kwotę 19.000.700,00 zł z kwoty 17.104.000,00 zł do kwoty 36.104.700,00 zł.

**8. Prognoza 2030**

Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 15.000.000,00 zł z kwoty 419.145.736,00 zł do kwoty 434.145.736,00 zł, w tym:

1. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę
 2.000.000,00 zł,

2. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę
 1.000.000,00 zł,

3. pozostałych dochodów bieżących o kwotę 12.000.000,00 zł do kwoty 204.054.856,00 zł, w tym
 z podatku od nieruchomości.

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 15.000.000,00 zł z kwoty 434.145.736,00 zł do kwoty 449.145.736,00 zł.

W ślad za tymi zmianami dokonuje się zmniejszenia:

1. wydatków bieżących o kwotę 5.000.000,00 zł z kwoty 370.000.000,00 zł do kwoty
 365.000.000,00 zł,

2. wydatków majątkowych o kwotę 6.999.000,00 zł z kwoty 46.245.736,00 zł do kwoty
 39.246.736,00 zł.

Wydatki ogółem ulegają zmniejszeniu o kwotę 11.999.000,00 zł z kwoty 416.245.736,00 zł do kwoty 404.246.736,00 zł.

Wynik budżetu ulega zmianie o kwotę 26.999.000,00 zł z kwoty 17.900.000,00 zł do kwoty 44.899.000,00 zł.

Przychody budżetu pozostają bez zmian.

W związku z planowaną emisją obligacji komunalnych w 2023 oraz w 2024 roku rozchody budżetu ulegają zmianie o kwotę 26.999.000,00 zł z kwoty 17.900.000,00 zł do kwoty 44.899.000,00 zł.

**9. Prognoza 2031**

Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 15.000.000,00 zł z kwoty 419.145.736,00 zł do kwoty 434.145.736,00 zł, w tym:

1. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę
 2.000.000,00 zł,

2. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę
 1.000.000,00 zł,

3. pozostałych dochodów bieżących o kwotę 12.000.000,00 zł do kwoty 204.054.856,00 zł, w tym
 z podatku od nieruchomości.

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 15.000.000,00 zł z kwoty 434.145.736,00 zł do kwoty 449.145.736,00 zł.

W ślad za tymi zmianami dokonuje się zmniejszenia:

1. wydatków bieżących o kwotę 5.000.000,00 zł z kwoty 370.000.000,00 zł do kwoty
 365.000.000,00 zł,

2. wydatków majątkowych o kwotę 6.999.000,00 zł z kwoty 47.357.736,00 zł do kwoty
 40.358.736,00 zł.

Wydatki ogółem ulegają zmniejszeniu o kwotę 11.999.000,00 zł z kwoty 417.357.736,00 zł do kwoty 405.358.736,00 zł.

Wynik budżetu ulega zmianie o kwotę 26.999.000,00 zł z kwoty 16.788.000,00 zł do kwoty 43.787.000,00 zł.

Przychody budżetu pozostają bez zmian.

W związku z planowaną emisją obligacji komunalnych w 2023 oraz w 2024 roku rozchody budżetu ulegają zmianie o kwotę 26.999.000,00 zł z kwoty 16.788.000,00 zł do kwoty 43.787.000,00 zł.

**10. Prognoza 2032**

Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 15.000.000,00 zł z kwoty 419.145.736,00 zł do kwoty 434.145.736,00 zł, w tym:

1. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę
 2.000.000,00 zł,

2. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę
 1.000.000,00 zł,

3. pozostałych dochodów bieżących o kwotę 12.000.000,00 zł do kwoty 204.054.856,00 zł, w tym
 z podatku od nieruchomości.

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 15.000.000,00 zł z kwoty 434.145.736,00 zł do kwoty 449.145.736,00 zł.

W ślad za tymi zmianami dokonuje się zmniejszenia:

1. wydatków bieżących o kwotę 5.000.000,00 zł z kwoty 370.000.000,00 zł do kwoty
 365.000.000,00 zł,

2. wydatków majątkowych o kwotę 6.999.000,00 zł z kwoty 47.357.736,00 zł do kwoty
 40.358.736,00 zł.

Wydatki ogółem ulegają zmniejszeniu o kwotę 11.999.000,00 zł z kwoty 417.357.736,00 zł do kwoty 405.358.736,00 zł.

Wynik budżetu ulega zmianie o kwotę 32.000.100,00 zł z kwoty 16.008.000,00 zł do kwoty 48.008.100,00 zł.

Przychody budżetu pozostają bez zmian.

W związku z planowaną emisją obligacji komunalnych w 2023 oraz w 2024 roku rozchody budżetu ulegają zmianie o kwotę 32.000.100,00 zł z kwoty 16.008.000,00 zł do kwoty 48.008.100,00 zł.

**11. Prognoza 2033**

Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 15.000.000,00 zł z kwoty 419.145.736,00 zł do kwoty 434.145.736,00 zł, w tym:

1. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę
 2.000.000,00 zł,

2. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę
 1.000.000,00 zł,

3. pozostałych dochodów bieżących o kwotę 12.000.000,00 zł do kwoty 204.054.856,00 zł, w tym
 z podatku od nieruchomości.

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 15.000.000,00 zł z kwoty 424.145.736,00 zł do kwoty 439.145.736,00 zł.

W ślad za tymi zmianami dokonuje się zmniejszenia:

1. wydatków bieżących o kwotę 5.000.000,00 zł z kwoty 370.000.000,00 zł do kwoty
 365.000.000,00 zł,

2. wydatków majątkowych o kwotę 12.000.100,00 zł z kwoty 48.145.736,00 zł do kwoty
 36.145.636,00 zł.

Wydatki ogółem ulegają zmniejszeniu o kwotę 17.000.000,00 zł z kwoty 418.145.736,00 zł do kwoty 401.145.736,00 zł.

Wynik budżetu ulega zmianie o kwotę 32.000.100,00 zł z kwoty 6.000.000,00 zł do kwoty 38.000.100,00 zł.

Przychody budżetu pozostają bez zmian.

W związku z planowaną emisją obligacji komunalnych w 2023 oraz w 2024 roku rozchody budżetu ulegają zmianie o kwotę 32.000.100,00 zł z kwoty 6.000.000,00 zł do kwoty 38.000.100,00 zł.

**12. Prognoza 2034**

Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 15.000.000,00 zł z kwoty 419.145.736,00 zł do kwoty 434.145.736,00 zł, w tym:

1. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę
 2.000.000,00 zł,

2. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę
 1.000.000,00 zł,

3. pozostałych dochodów bieżących o kwotę 12.000.000,00 zł do kwoty 204.054.856,00 zł, w tym
 z podatku od nieruchomości.

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 15.000.000,00 zł z kwoty 424.145.736,00 zł do kwoty 439.145.736,00 zł.

W ślad za tymi zmianami dokonuje się:

1. zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 5.000.000,00 zł z kwoty 370.000.000,00 zł do kwoty
 365.000.000,00 zł,

2. zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 18.596.000,00 zł z kwoty 49.553.736,00 zł do kwoty
 68.149.736,00 zł.

Wydatki ogółem ulegają zwiększeniu o kwotę 13.596.000,00 zł z kwoty 419.553.736,00 zł do kwoty 433.149.736,00 zł.

Wynik budżetu ulega zmianie o kwotę 1.404.000,00 zł z kwoty 4.592.000,00 zł do kwoty
5.996.000,00 zł.

Przychody budżetu pozostają bez zmian.

W związku z planowaną emisją obligacji komunalnych w 2023 oraz w 2024 roku rozchody budżetu ulegają zmianie o kwotę 1.404.000,00 zł z kwoty 4.592.000,00 zł do kwoty 5.996.000,00 zł.

**13. Kwota długu**

Przewidywana kwota długu na koniec 2022 r. wynosi **200.000.000,00 zł.**

W 2023 roku kwota długu zwiększy się o planowaną emisję obligacji komunalnych w wysokości 130.000.000,00 zł oraz zmniejszy sięo planowanywykup obligacji komunalnych zgodnie
z zawartymi umowami na łączną kwotę 37.304.000,00 zł. Planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie **292.696.000,00 zł.**

W kolejnych latach kwota długu będzie przedstawiała się następująco:

- w 2024 r. – zwiększenie kwoty długu o planowaną emisję obligacji komunalnych w wysokości
 17.404.000,00 zł oraz zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w wysokości
 17.404.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **292.696.000,00 zł,**

- w 2025 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.804.000,00 zł, co daje kwotę
 długu w wysokości **275.892.000,00 zł,**

 - w 2026 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.388.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **259.504.000,00 zł,**

- w 2027 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.904.000,00 zł, co daje kwotę
 długu w wysokości **242.600.000,00 zł,**

- w 2028 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 25.805.100,00 zł co daje kwotę długu w wysokości **216.794.900,00 zł,**

- w 2029 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 36.104.700,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **180.690.200,00 zł,**

- w 2030 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 44.899.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **135.791.200,00 zł,**

 - w 2031 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 43.787.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **92.004.200,00 zł,**

- w 2032 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 48.008.100,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **43.996.100,00 zł,**

- w 2033 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 38.000.100,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **5.996.000,00 zł,**

- w 2034 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 5.996.000,00 zł do kwoty **0,00 zł.**