Załącznik Nr 3

**„Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2032 Gminy Stalowa Wola”**

1. Prognoza 2018

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta oraz uchwałami Rady Miejskiej do dnia 3 grudnia 2018 roku w planach dochodów i wydatków, a także w zakresie przedsięwzięć, dokonano stosownych zmian poprzez zmniejszenie:

1) dochodów bieżących (1.1) netto o kwotę 2.220.614,26 zł z kwoty 280.468.173,81 zł do kwoty   
 278.247.559,55 zł, w tym:

a) zwiększenie dochodów z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (1.1.1) o kwotę   
 1.334.877,00 zł do kwoty 51.672.019,00 zł,

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) o kwotę 28.301,33 zł do kwoty   
 70.207.449,07 zł,

b) zmniejszenie dochodów z tytułu podatków i opłat (1.1.3) o kwotę 3.460.508,86 zł do kwoty   
 72.068.125,66 zł, w tym zmniejszenie dochodów z podatku od nieruchomości (1.1.3.1) o kwotę   
 3.534.626,53 zł do kwoty 52.769.137,31 zł,

2) dochodów majątkowych (1.2) o kwotę 1.331.083,94 zł z kwoty 84.492.744,01 zł do kwoty   
 83.161.660,07 zł, w tym zmniejszenie dochodów:

a) ze sprzedaży majątku (1.2.1) o kwotę 732.860,63 zł do kwoty 10.259.652,95 zł,

b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 598.223,31 zł do kwoty   
 72.773.311,30 zł.

Dochody ogółem (1) zmniejszono o kwotę 3.551.698,20 zł z kwoty 364.960.917,82 zł do kwoty 361.409.219,62 zł.

W ślad za tymi zmianami zmniejszeniu uległy wydatki ogółem (2) o kwotę 3.551.698,20 zł   
z kwoty 437.617.747,60 zł do kwoty 434.066.049,40 zł poprzez zmniejszenie:

1) wydatków bieżących (2.1) o kwotę 521.701,98 zł z kwoty 271.758.901,81 zł do kwoty   
 271.237.199,83 zł, w tym z tytułu poręczeń i gwarancji (2.1.1) o kwotę 125.386,85 zł do kwoty   
 120.941,55 zł w związku z terminowymi wpłatami rat pożyczek udzielonych dla MZB Sp. z o.o.   
 i MZK Sp. z o.o.,

2) wydatków majątkowych (2.2) o kwotę 3.029.996,22 zł z kwoty 165.858.845,79 zł do kwoty   
 162.828.849,57 zł.

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

Zmniejszeniu o kwotę 1.698.912,28 zł uległa różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (8.1.) do kwoty 7.010.359,72 zł oraz różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (8.2) do kwoty 8.667.189,50 zł.

W załączniku Nr 2 zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (11.3.2) o kwotę 2.670.196,20 zł z kwoty 149.960.582,45 zł do kwoty 147.290.386,25 zł,   
w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 25.045,00 zł z kwoty 7.087.114,30 zł do kwoty 7.062.069,30 zł,   
 dotyczą przedsięwzięcia pn: „System roweru miejskiego na terenie Miasta Stalowej Woli”,

2) wydatki majątkowe łącznie netto o kwotę 2.645.151,20 zł z kwoty 142.873.468,15 zł do kwoty   
 140.228.316,95 zł poprzez:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 156.834,99 zł na przedsięwzięciach pn:

- „Rekultywacja stawów osadowych 1 - 6 na byłym terenie Huty Stalowa Wola S.A.   
 oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli” o kwotę 60.682,79 zł,

- „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli” o kwotę 91.478,20 zł,

- „Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w Stalowej Woli” o kwotę 4.674,00 zł,

2) zmniejszenie wydatków o kwotę 2.741.986,19 zł na przedsięwzięciach pn:

a) „Lepsza dostępność transportowa w ruchu drogowym na terenie Gminy Stalowa Wola poprzez   
 stworzenie bezkolizyjnego dojazdu do kolejowego dworca pasażerskiego zlokalizowanego   
 w sieci TEN-T” o kwotę 4.713,33 zł,

b) „Ożywienie centrum życia gospodarczego i społecznego Gminy Stalowa Wola poprzez rozwój   
 infrastruktury drogowej w rejonie ul. Okulickiego” o kwotę 2.737.272,86 zł,

2) wykreślenie wydatków w kwocie 60.000,00 zł na przedsięwzięciu pn: „Rozbudowa Parku   
 Linowego w Stalowej Woli”.

2. Prognoza 2019

W związku z wydłużeniem w 2018 roku okresu realizacji 1 zadania bieżącego, zmianą harmonogramu realizacji 2 zadań majątkowych oraz wykreśleniem 1 zadania majątkowego oraz w związku   
z planowaną refundacją wydatków z 2018 roku do 3 zadań inwestycyjnych dokonano zwiększenia:

1) dochodów bieżących (1.1) o kwotę 8.029.789,11 zł z kwoty 263.608.293,69 zł do kwoty   
 271.638.082,80 zł, w tym refundacji wydatków z 2018 roku do zadań pn:

- „Rekultywacja stawów osadowych 1 - 6 na byłym terenie Huty Stalowa Wola S.A.   
 oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli” w kwocie   
 5.461.247,41 zł,

- „Mobilny MOF Stalowej Woli” w kwocie 1.737.710,70 zł,

- „Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej Woli” w kwocie   
 830.831,00 zł,

2) dochodów majątkowych (1.2) o kwotę 498.180,70 zł (w tym: zwiększenie środków z MSiT  
 do zadania pn: „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli ) z kwoty   
 56.344.199,76 zł do kwoty 56.842.380,46 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych   
 na inwestycje (1.2.2) do kwoty 39.432.165,96 zł.

Dochody ogółem (1) zwiększono o kwotę 8.527.969,81 zł z kwoty 319.952.493,45 zł do kwoty 328.480.463,26 zł.

Wydatki ogółem (2) zwiększono o kwotę 8.527.969,81 zł z kwoty 352.934.648,98 zł do kwoty 361.462.618,79 zł, w tym:

1) wydatki bieżące (2.1) o kwotę 600.000,00 zł z kwoty 249.011.458,09 zł do kwoty   
 249.611.458,09 zł,

2) wydatki majątkowe (2.2) o kwotę 7.927.969,81 zł z kwoty 103.923.190,89 zł do kwoty   
 111.851.160,70 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 (11.3) o kwotę 2.816.500,66 zł z kwoty 101.410.614,07 zł do kwoty   
104.227.114,73 zł, w tym:

1) wydatki bieżące (11.3.1) o kwotę 600.000,00 zł z kwoty 2.928.140,74 zł do kwoty 3.528.140,74 zł   
 poprzez wprowadzenie wydatków na przedsięwzięciu pn: „System roweru miejskiego na terenie   
 Miasta Stalowej Woli”,

2) wydatki majątkowe (11.3.2) o kwotę 2.216.500,66 zł z kwoty 98.482.473,33 zł do kwoty   
 100.698.973,99 zł poprzez:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 2.737.272,86 zł na przedsięwzięciu pn: „Ożywienie centrum   
 życia gospodarczego i społecznego Gminy Stalowa Wola poprzez rozwój infrastruktury   
 drogowej w rejonie ul. Okulickiego”,

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 91.478,20 zł na przedsięwzięciu pn: „Utworzenie   
 Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli”,

c) wykreślenie wydatków w kwocie 429.294,00 zł na przedsięwzięciu pn: „Rozbudowa Parku   
 Linowego w Stalowej Woli”.

3. Prognoza 2020

W związku z wydłużeniem do 2021 roku okresu realizacji przedsięwzięcia bieżącego pn: „System roweru miejskiego na terenie Miasta Stalowej Woli” dokonano zwiększenia wydatków bieżących (2.1) o kwotę 650.000,00 zł z kwoty 248.632.010,79 zł do kwoty 249.282.010,79 zł.

W celu zrównoważenia budżetu w związku ze wzrostem wydatków bieżących zmniejszeniu uległy wydatki inwestycyjne z kwoty 29.619.450,71 zł do kwoty 28.969.450,71 zł.

W załączniku Nr 2 zwiększeniu ulegają wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3   
pkt 4 ustawy (11.3) o kwotę 650.000,00 zł z łącznej kwoty 26.637.141,77 zł do kwoty   
27.287.141,77 zł, w tym wydatki bieżące (11.3.1) z kwoty 2.147.588,10 zł do kwoty 2.797.588,10 zł poprzez wprowadzenie wydatków na przedsięwzięciu pn: „System roweru miejskiego na terenie Miasta Stalowej Woli”.

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

4. Prognoza 2021

W związku z wydłużeniem do 2021 roku okresu realizacji przedsięwzięcia bieżącego pn: „System roweru miejskiego na terenie Miasta Stalowej Woli” dokonano zwiększenia wydatków bieżących (2.1) o kwotę 650.000,00 zł z kwoty 249.697.356,32 zł do kwoty 250.347.356,32 zł.

W celu zrównoważenia budżetu w związku ze wzrostem wydatków bieżących zmniejszeniu uległy wydatki inwestycyjne z kwoty 23.540.144,30 zł do kwoty 22.890.144,30 zł.

W załączniku Nr 2 zwiększeniu ulegają wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3   
pkt 4 ustawy (11.3) o kwotę 650.000,00 zł z łącznej kwoty 12.503.351,00 zł do kwoty   
13.153.351,00 zł, w tym wydatki bieżące (11.3.1) z kwoty 2.303.351 zł do kwoty 2.953.351,00 zł poprzez wprowadzenie wydatków na przedsięwzięciu pn: „System roweru miejskiego na terenie Miasta Stalowej Woli”

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

4. Prognoza 2022 – 2032 bez zmian.