Załącznik Nr 3

**„Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2033 Gminy Stalowa Wola”**

1. Prognoza 2019

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta oraz uchwałami Rady Miejskiej do dnia 25 stycznia 2019 roku w planach dochodów i wydatków, a także w zakresie przedsięwzięć, dokonano stosownych zmian poprzez zwiększenie:

1) dochodów bieżących (1.1) o kwotę 253.638,81 zł z kwoty 279.705.233,65 zł do kwoty
 279.958.872,46 zł, w tym zwiększenie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na
 cele bieżące (1.1.5) o kwotę 34.920,00 zł z kwoty 59.591.651,71 zł do kwoty 59.626.571,71 zł,

2) dochodów majątkowych (1.2) o kwotę 1.431.939,35 zł z kwoty 50.979.250,96 zł do kwoty
 52.411.190,31 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę
 1.431.939,35 zł do kwoty 38.685.277,96 zł.

Dochody ogółem (1) zwiększono o kwotę 1.685.578,16 zł z kwoty 330.684.484,61zł do kwoty 332.370.062,77 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem (2) o kwotę 7.021.971,61 zł
z kwoty 356.548.696,45 zł do kwoty 363.570.668,06 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących (2.1) o kwotę 2.145.545,64 zł z kwoty 259.822.923,77 zł do kwoty
 261.968.469,41 zł,

2) wydatków majątkowych (2.2) o kwotę 4.876.425,97 zł z kwoty 96.725.772,68 zł do kwoty
 101.602.198,65 zł.

Wynik budżetu (3) zwiększył się o kwotę 5.336.393,45 zł, tj. z kwoty „-25.864.211,84 zł do kwoty
„-31.200.605,29 zł”.

Przychody (4) wzrastają z kwoty 40.864.211,84 zł do kwoty 46.200.605,29 zł poprzez wprowadzenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (4.2) w kwocie 5.336.393,45 zł. Rozchody (5) pozostają bez zmian.

Zmniejszeniu o kwotę 1.891.906,83 zł uległa różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (8.1.) do kwoty 17.990.403,05 zł, a zwiększeniu o kwotę 3.444.486,62 zł uległa różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi
o wydatki (8.2) do kwoty 23.326.796,50 zł.

W załączniku Nr 2 zwiększa się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (11.3.2) o kwotę 13.179.736,17 zł z kwoty 86.362.554,71 zł do kwoty 99.542.290,88 zł,
w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 8.581.520,25 zł z kwoty 3.191.976,74 zł do kwoty 11.773.496,99 zł
 na przedsięwzięciach:

- „Stalowa Sowa – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” o kwotę

 2.081.520,25 zł,

- „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola – rekompensaty

 z tytułu usług transportowych wykonywanych przez operatora” o kwotę 6.500.000,- zł,

 z realizacją na 15 lat (2019-2033),

2) wydatki majątkowe łącznie netto o kwotę 4.598.215,92 zł z kwoty 83.170.577,97 zł do kwoty
 87.768.793,89 zł poprzez:

 a) zwiększenie wydatków o kwotę 1.023.805,30 zł na przedsięwzięciach:

- „Mobilny MOF Stalowej Woli” o kwotę 166.059,65 zł,

- „Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli” o kwotę 50.207,92 zł,

- Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej

 Woli” o kwotę 224.626,80 zł,

- „Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej – Przychodnia

 Nr 6 w Stalowej Woli” o kwotę 4.575,- zł,

- „Przygotowanie niezbędnej infrastruktury pod targowisko” o kwotę 127.468,27 zł,

- „Ożywienie centrum życia gospodarczego i społecznego Gminy stalowa Wola poprzez

 rozwój infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Okulickiego” o kwotę 450.867,66 zł.

 b) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciach pn „Budowa ponadlokalnych kompleksów

sportowo - rekreacyjnych w Stalowej Woli” o kwotę 85.097,00 zł,

 c) wprowadzenie na kwotę 3.759.507,62 zł nowych przedsięwzięć:

 - „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola” w kwocie

 1.547.575,76 zł, z realizacją w latach 2018-2021,

 - „Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola” w kwocie 443.385,28 zł,

 - „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa

 Wola” w kwocie 61.000,- zł z realizacją w latach 2018-2022,

- „Budowa wielopokoleniowych stref aktywności sportowej w Stalowej Woli” w kwocie

 1.707.546,58 zł

 d) wykreślenie zadania „Budowa układu komunikacyjnego wraz z parkingiem w rejonie

 ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli” w kwocie 100.000,- zł.

2. Prognoza 2020

W związku z wydłużeniem do 2020 roku realizacji 1 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo - rekreacyjnych w Stalowej Woli”, wprowadzeniem
w 2019 r. dwóch zadań majątkowych z realizacją w latach kolejnych oraz jednego zadania bieżącego, dokonano zwiększenia:

1) dochodów bieżących (1.1) o kwotę 632.500,00 zł z kwoty 278.092.315,28 zł do kwoty
 278.724.815,28 zł

2) dochodów majątkowych (1.2) o kwotę 6.911.744,36 zł z kwoty 24.691.797,89 zł do kwoty
 31.603.542,25 zł w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
 z kwoty 15.473.697,89 zł do kwoty 22.385.442,25 zł.

Dochody ogółem (1) zwiększono o kwotę 7.544.244,36 zł z kwoty 302.784.113,17 zł do kwoty 310.328.357,53 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem (2) o kwotę 13.372.966,99 zł
z kwoty 294.204.225,66 zł do kwoty 307.577.192,65 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych (2.2) z kwoty 30.169.617,42 zł do kwoty 43.542.584,41 zł.

Wynik budżetu (3) zmniejszył się o kwotę 5.828.722,63 zł, tj. z kwoty 8.579.887,51 zł do kwoty 2.751.164,88 zł”.

Przychody (4) wzrastają o 5.828.722,63 zł z kwoty 6.420.112,49 zł do kwoty 12.248.835,12 zł poprzez planowaną emisję obligacji. 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 20.033.624,05 zł z kwoty 31.162.334,46 zł do kwoty
51.195.958,51 zł, w tym:

1) wydatki bieżące (11.3.1) o kwotę 6.630.000,00 zł z kwoty 2.523.374,10 zł do kwoty
 9.153.374,10 zł na przedsięwzięciu pn. „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego
 w Gminie Stalowa Wola – rekompensaty z tytułu usług transportowych wykonywanych przez
 operatora”

2) wydatki majątkowe (11.3.2) o kwotę 13.403.624,05 zł z kwoty 28.638.960,36 zł do kwoty
 42.042.584,41 zł poprzez zwiększenie wydatków na przedsięwzięciach pn:

 - „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola” o kwotę

 3.420.338,95 zł,

 - „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa

Wola” o kwotę 8.606.396,10 zł,

- „Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo - rekreacyjnych w Stalowej Woli”

 o kwotę 2.276.889,00 zł.

3. Prognoza 2021

W związku z wprowadzeniem w 2019 r. dwóch zadań majątkowych z realizacją w latach kolejnych oraz jednego zadania bieżącego, dokonano zwiększenia:

1) dochodów bieżących (1.1) o kwotę 1.725.000,00 zł z kwoty 294.497.583,83 zł do kwoty
 296.222.583,83 zł,

2) dochodów majątkowych (1.2) o kwotę 9.867.291,79 zł z kwoty 6.788.868,97 zł do kwoty
 16.656.160,76 zł, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
 z kwoty 5.894.968,87 zł do kwoty 15.762.260,66 zł.

Dochody ogółem (1) zwiększono o kwotę 11.592.291,79 zł z kwoty 301.286.452,80 zł do kwoty 312.878.744,59 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem (2) o kwotę 11.592.291,79 zł
z kwoty 286.286.452,80 zł do kwoty 297.878.744,59 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych (2.2) z kwoty 20.139.567,69 zł do kwoty 31.731.859,48 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 22.641.034,82 zł z kwoty 15.591.628,22 zł do kwoty
38.232.663,04 zł, w tym:

1) wydatki bieżące (11.3.1) o kwotę 6.762.600,00 zł z kwoty 2.592.272,00 zł do kwoty
 9.354.872,00 zł na przedsięwzięciu pn. „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie
 Stalowa Wola – rekompensaty z tytułu usług transportowych wykonywanych przez operatora”

2) wydatki majątkowe (11.3.2) o kwotę 15.878.434,82 zł z kwoty 12.999.356,22 zł do kwoty
 28.877.791,04 zł poprzez wprowadzenie wydatków na przedsięwzięciach pn:

 - „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola” w kwocie

 9.225.000,00 zł,

 - „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa

Wola” w kwocie 6.653.434,82 zł.

4. Prognoza 2022

W związku z wprowadzeniem w 2019 r. jednego zadania majątkowego z realizacją w latach kolejnych oraz jednego zadania bieżącego, dokonano zwiększenia dochodów bieżących (1.1) o kwotę 1.474.183,81 zł z kwoty 316.036.378,76 zł do kwoty 317.510.562,57 zł.

Dochody ogółem (1) zwiększono o kwotę 1.474.183,81 zł z kwoty 316.581.978,76 zł do kwoty 318.056.162,57 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem (2) o kwotę 1.474.183,81 zł
z kwoty 301.322.978,76 zł do kwoty 302.797.162,57 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych (2.2) z kwoty 33.313.065,46 zł do kwoty 34.787.249,27 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 11.825.878,24 zł z kwoty 1.960.844,00 zł do kwoty
13.786.722,24 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące (11.3.1) o kwotę 6.897.852,00 zł z kwoty 1.960.844,00 zł do kwoty
 8.858.696,00 zł na przedsięwzięciu pn: „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie
 Stalowa Wola – rekompensaty z tytułu usług transportowych wykonywanych przez operatora”

2) wprowadza się wydatki majątkowe (11.3.2) w kwocie 4.928.026,24 zł na przedsięwzięciu pn:

 „Budowa integracyjnego przedszkola i żłobka w technologii pasywnej w Gminie Stalowa Wola”.

5. Prognoza 2023 – 2030 bez zmian.

6. Prognoza 2031

W wyniku zwiększenia w 2020 roku planowanej emisji obligacji w 2031 roku wzrosły rozchody budżetu (5) o kwotę 2.000.000,00 zł z kwoty 15.496.922,35 zł do kwoty 17.496.922,35 zł.

W celu zrównoważenia budżetu w związku ze wzrostem rozchodów o kwotę 2.000.000,00 zł zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe z kwoty 70.876.499,44 zł do kwoty 68.876.499,44 zł,
a w ślad za tym wydatki ogółem z kwoty 345.899.696,15 zł do kwoty 343.899.696,15 zł.

Wobec powyższego wynik budżetu (3) zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł z kwoty
15.496.922,35 zł do kwoty 17.496.922,35 zł.

7. Prognoza 2032

W wyniku zwiększenia w 2020 roku planowanej emisji obligacji w 2032 roku wzrosły rozchody budżetu (5) o kwotę 3.828.722,63 zł z kwoty 12.721.462,99 zł do kwoty 16.550.185,62 zł.

W celu zrównoważenia budżetu w związku ze wzrostem rozchodów o kwotę 3.828.722,63 zł zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe z kwoty 73.651.958,80 zł do kwoty 69.823.236,17 zł,
a w ślad za tym wydatki ogółem z kwoty 348.675.155,51 zł do kwoty 344.846.432,88 zł.

Wobec powyższego wynik budżetu (3) zwiększa się o kwotę 3.828.722,63 zł z kwoty
12.721.462,99 zł do kwoty 16.550.185,62 zł.

8. Wprowadzono prognozę 2033 – w związku z wprowadzeniem w 2019 r. przedsięwzięcia bieżącego
 pn. „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola – rekompensaty
 z tytułu usług transportowych wykonywanych przez operatora” z realizacją w latach 2019-2033.

9. Kwota długu

Przewidywana kwota długu (6) na koniec 2018 r. będzie wynosiła **173.259.000,00 zł**. W 2019 r. kwota długu **zwiększy się** o planowaną emisję obligacji komunalnych w wysokości 40.000.000,00 zł,
a **zmniejszy się:** oplanowane spłaty rat kredytowych zgodnie z zawartymi umowami na łączną kwotę 15.000.000,00 zł oraz spłatę trzeciej raty za zakupioną nieruchomość od HSW S.A. działki w obrębie 6-HSW w kwocie 1.500.000,00 zł. Działka ta została zakupiona w 2017 roku w łącznej kwocie 4.813.000,00 zł ze spłatami w:

- 2017 r. – w kwocie 313.000,00 zł (do spłaty pozostaje kwota 4.500.000,00 zł),

- 2018 r. – w kwocie 1.500.000,00 zł (do spłaty pozostaje kwota 3.000.000,00 zł),

- 2019 r. – w kwocie 1.500.000,00 zł (do spłaty pozostaje kwota 1.500.000,00 zł),

- 2020 r. – w kwocie 1.500.000,00 zł,

(planowane spłaty rat do HSW S.A. dokona się z wydatków budżetu, co zostało przedstawione
w kolumnach (14.2) i (14.3) (14.3.2) Załącznika Nr 1. Planowana kwota długu na koniec 2019 roku wyniesie **196.759.000,00 zł.**

W kolejnych latach kwota długu będzie przedstawiała się następująco:

- w 2020 r. – zwiększenie kwoty długu o planowaną emisję obligacji komunalnych na
 kwotę 12.248.835,12 zł minus spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów
 w wysokości 13.000.000,00 zł, minus wykup obligacji w kwocie 2.000.000,00 zł,
 minus rata do HSW S.A. w kwocie 1.500.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości
 **192.507.835,12 zł,**

- w 2021 r. – zmniejszenie kwoty długu o spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości

 10.000.000,00 zł minus wykup obligacji w kwocie 5.000.000,00 zł, co daje kwotę
 długu w wysokości **177.507.835,12 zł**,

- w 2022 r. – zmniejszenie kwoty długu o spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości

 6.259.000,00 zł minus wykup obligacji w kwocie 9.000.000,00 zł, co daje kwotę długu
 w wysokości **162.248.835,12 zł,**

- w 2023 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w wysokości 15.000.000,00 zł, co daje
 kwotę długu w wysokości **147.248.835,12 zł,**

- w 2024 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w wysokości 16.058.650,00 zł, co daje
 kwotę długu w wysokości **131.190.185,12 zł,**

- w 2025 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 15.251.100,40 zł, co daje
 kwotę długu w wysokości **115.939.084,72 zł,**

- w 2026 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 15.540.093,64 zł, co daje kwotę długu w wysokości **100.398.991,08 zł,**

- w 2027 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.172.379,51 zł, co daje kwotę długu w wysokości **84.226.611,57 zł,**

- w 2028 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.000.000,00 zł co daje kwotę długu w wysokości **68.226.611,57 zł,**

- w 2029 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.303.670,43 zł, co daje kwotę długu w wysokości **51.922.941,14 zł,**

- w 2030 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 17.875.833,17 zł, co daje kwotę długu w wysokości **34.047.107,97 zł,**

- w 2031 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 17.496.922,35 zł, co daje kwotę długu w wysokości **16.550.185,62 zł,**

- w 2032 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.550.185,62 zł do kwoty **0**.