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 4 marca 2019 roku w planach dochodów i wydatków, a także w zakresie przedsięwzięć, dokonano stosownych zmian poprzez:

1) zwiększenie dochodów bieżących (1.1) o kwotę 1.941.328,87 zł z kwoty 279.958.872,46 zł
 do kwoty 281.900.201,33 zł, w tym:

 a) dochodów z podatków i opłat (1.1.3) o kwotę 192,67 zł do kwoty
 77.710.965,75 zł,

 b) dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) o kwotę
 76.765,36 zł do kwoty 59.703.337,07 zł,

2) zmniejszenie dochodów majątkowych (1.2) netto o kwotę 192.959,22 zł z kwoty 52.411.190,31 zł
 do kwoty 52.218.231,09 zł, w tym:

 a) zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku (1.2.1) o kwotę 64.451,40 zł do kwoty
 13.340.363,75 zł,

 b) zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę
 257.410,62 zł do kwoty 38.427.867,34 zł.

Dochody ogółem (1) zwiększono netto o kwotę 1.748.369,65 zł z kwoty 332.370.062,77 zł do kwoty 334.118.432,42 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem (2) o kwotę 1.748.369,65 zł
z kwoty 363.570.668,06 zł do kwoty 365.319.037,71 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących (2.1) o kwotę 1.756.071,99 zł z kwoty 261.968.469,41 zł
 do kwoty 263.724.541,40 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych (2.2) o kwotę 7.702,34 zł z kwoty 101.602.198,65 zł
 do kwoty 101.594.496,31 zł.

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

Zwiększeniu o kwotę 185.256,88 zł uległa różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (8.1.) do kwoty 18.175.659,93 zł oraz różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki (8.2) do kwoty 23.512.053,38 zł.

W załączniku Nr 2 zmniejsza się wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (11.3.2) netto o kwotę 336.252,95 zł z kwoty 99.542.290,88 zł do kwoty 99.206.037,93 zł,
poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 563.389,39 zł z kwoty 11.773.496,99 zł do kwoty
 12.336.886,38 zł na przedsięwzięciach:

 - „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji
 społecznej” o kwotę 87.064,98 zł,

 - „Stalowa Sowa – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” o kwotę
 476.324,41 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych łącznie netto o kwotę 899.642,34 zł z kwoty
 87.768.793,89 zł do kwoty 86.869.151,55 zł poprzez:

 a) zwiększenie wydatków o kwotę 1.052.765,36 zł na przedsięwzięciach:

 - „Modernizacja targowiska miejskiego w Stalowej Woli” o kwotę 72.501,93 zł,

 - „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej
 bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi położonymi przy ul. COP
 w Stalowej Woli” o kwotę 923.863,43 zł,

 - „Ożywienie centrum gospodarczego i społecznego Gminy Stalowa Wola poprzez rozwój
 infrastruktury drogowej w rejonie ul. Okulickiego” o kwotę 5.000,00 zł,

 - „Rozbudowa Parku Linowego w Stalowej Woli” o kwotę 51.400,00 zł,

 b) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciu pn „Budowa ponadlokalnych kompleksów

sportowo - rekreacyjnych w Stalowej Woli” o kwotę 2.414.903,00 zł,

 c) wprowadzenie na kwotę 462.495,30 zł nowych przedsięwzięć pn:

 - „Budowa ul. Sochy” w kwocie 25.000,00 zł z realizacją w latach 2017-2019,

 - „Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 17 w Stalowej Woli” w kwocie 57.215,00 zł
 z realizacją w latach 2017 – 2019,

 - „Modernizacja II piętra budynku przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli” w kwocie
 30.280,30 zł z realizacją w latach 2017-2019,

 - „Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie budynku ul. Dmowskiego 2 i 3,
 Popiełuszki 41, Ofiar Katynia 18 do 22” w kwocie 350.000,00 zł z realizacją w latach
 2018-2019.

2. Prognoza 2020

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo - rekreacyjnych w Stalowej Woli” dokonano zwiększenia wydatków majątkowych (2.2) o kwotę 2.414.903,00 zł z kwoty 43.542.584,41 zł do kwoty
45.957.487,41 zł, a co za tym idzie wydatków ogółem (2) z kwoty 307.577.192,65 zł do kwoty 309.992.095,65 zł.

Wynik budżetu (3) zmniejszył się o kwotę 2.414.903,00 zł, tj. z kwoty 2.751.164,88 zł do kwoty 336.261,88 zł.

Przychody (4) wzrastają o kwotę 2.414.903,00 zł z kwoty 12.248.835,12 zł do kwoty
14.663.738,12 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 2.414.903,00 zł z kwoty 51.195.958,51 zł do kwoty
53.610.861,51 zł, w tym wydatki majątkowe (11.3.2) z kwoty 42.042.584,41 zł do kwoty
44.457.487,41 zł na przedsięwzięciu pn: „Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo - rekreacyjnych w Stalowej Woli”.

3. Prognoza 2021 – 2032 bez zmian

4. Prognoza 2033

W wyniku zwiększenia w 2020 roku planowanej emisji obligacji w 2033 roku wprowadzono rozchody budżetu (5) w kwocie 2.414.903,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu w związku ze wzrostem rozchodów o kwotę 2.414.903,00 zł zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe z kwoty 86.373.421,79 zł do kwoty 83.958.518,79 zł,
a w ślad za tym wydatki ogółem z kwoty 361.396.618,50 zł do kwoty 358.981.715,50 zł.

Wobec powyższego wynik budżetu (3) zwiększa się do kwoty 2.414.903,00 zł.

5. Kwota długu

Kwota długu (6) uległa zwiększeniu o zobowiązania wymagalne w kwocie 614,90 zł i na koniec
2018 r. wyniosła **173.259.614,90 zł**. W 2019 r. kwota długu **zwiększy się** o planowaną emisję obligacji komunalnych w wysokości 40.000.000,00 zł, a **zmniejszy się:** spłatę zobowiązań wymagalnych w kwocie 614,90 zł, 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
 14.663.738,12 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
 **194.922.738,12 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 **179.922.738,12 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 **164.663.738,12 zł,**

- w 2023 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w wysokości 15.000.000,00 zł, co daje
 kwotę długu w wysokości **149.663.738,12 zł,**

- w 2024 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w wysokości 16.058.650,00 zł, co daje
 kwotę długu w wysokości **133.605.088,12 zł,**

- w 2025 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 15.251.100,40 zł, co daje
 kwotę długu w wysokości **118.353.987,72 zł,**

- w 2026 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 15.540.093,64 zł, co daje kwotę długu w wysokości **102.813.894,08 zł,**

- w 2027 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.172.379,51 zł, co daje kwotę długu w wysokości **86.641.514,57 zł,**

- w 2028 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.000.000,00 zł co daje kwotę długu w wysokości **70.641.514,57 zł,**

- w 2029 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.303.670,43 zł, co daje kwotę długu w wysokości **54.337.844,14 zł,**

- w 2030 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 17.875.833,17 zł, co daje kwotę długu w wysokości **36.462.010,97 zł,**

- w 2031 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 17.496.922,35 zł, co daje kwotę długu w wysokości **18.965.088,62 zł,**

- w 2032 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.550.185,62 zł, co daje kwotę długu w wysokości **2.414.903,00 zł,**

- w 2033 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 2.414.903,00 zł do kwoty
**0,00 zł.**