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

1) dochodów bieżących (1.1) o kwotę 3.958,57 zł z kwoty 281.392.060,73 zł do kwoty   
 281.396.019,30 zł, w tym:

a) dochodów z podatków i opłat (1.1.3) o kwotę 82.236,64 zł do kwoty 77.799.693,39 zł, w tym   
 z podatku od nieruchomości (1.1.3.1) do kwoty 57.340.721,64 zł,

b) dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) o kwotę   
 103.688,07 zł do kwoty 59.892.238,89 zł,

2) dochodów majątkowych (1.2) o kwotę 262.580,41 zł z kwoty 53.926.990,99 zł do kwoty   
 54.189.571,40 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   
 (1.2.2) do kwoty 40.398.707,64 zł.

Dochody ogółem (1) zwiększono o kwotę 266.538,98 zł z kwoty 335.319.051,72 zł do kwoty 335.585.590,70 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem (2) o kwotę 266.538,98 zł   
z kwoty 368.625.854,23 zł do kwoty 368.892.393,21 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących (2.1) o kwotę 152.385,42 zł z kwoty 264.128.994,92 zł do kwoty   
 264.281.380,34 zł,

2) wydatków majątkowych (2.2) o kwotę 114.153,56 zł z kwoty 104.496.859,31 zł do kwoty   
 104.611.012,87 zł.

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

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 1.107.970,89 zł z kwoty 101.852.705,19 zł do kwoty 102.960.676,08 zł,   
poprzez zwiększenie wydatków majątkowych łącznie netto o kwotę 1.107.970,89 zł z kwoty   
89.515.818,81 zł do kwoty 90.623.789,70 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków o kwotę 3.064.080,00 zł na przedsięwzięciach:

a) „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola” o kwotę 8.610,00 zł,

b) „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli” o kwotę 3.000.000,00 zł,

c) „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli” o kwotę 5.550,00 zł,

d) „Ożywienie centrum gospodarczego i społecznego Gminy Stalowa Wola poprzez rozwój   
 infrastruktury drogowej w rejonie ul. Okulickiego” o kwotę 4.920,00 zł,

e) „Zagospodarowanie terenów przyblokowych pomiędzy ul. Popiełuszki 7 a ul. Staszica 13”   
 o kwotę 45.000,00 zł,

2) zmniejszenie wydatków o kwotę 2.490.000,00 zł na przedsięwzięciach pn:

a) „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” o kwotę 1.285.000,00 zł,

b) „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych   
 terenów zielonych” o kwotę 256.232,56 zł,

c) „Budowa łącznika od obwodnicy Stalowej Woli i Niska do Stalowowolskiej Strefy   
 Gospodarczej” o kwotę 350.000,00 zł,

d) „Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Stalowej Woli” o kwotę   
 598.767,44 zł,

3) wprowadzenie na kwotę 533.890,89 zł nowych przedsięwzięć pn:

a) „Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora” w kwocie 400.000,00 zł,

b) „Budowa Lodowiska Miejskiego” w kwocie 73.890,89 zł,

c) „Przebudowa parkingu przy ul. Kwiatkowskiego 1” w kwocie 60.000,00 zł.

2. Prognoza 2020

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji 4 zadań inwestycyjnych oraz wprowadzeniem   
w 2019 roku 3 nowych przedsięwzięć dokonano zwiększenia wydatków ogółem (2) o kwotę 5.374.397,00 zł z kwoty 324.224.488,86 zł do kwoty 329.598.885,86 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych (2.2) z kwoty 60.189.880,62 zł do kwoty 65.564.277,62 zł.

Wynik budżetu (3) zwiększył się o kwotę „-5.374.397,00 zł”, tj. z kwoty „-10.362.152,06 zł” do kwoty „-15.736.549,06 zł”.

Przychody (4) wzrosły o kwotę 5.374.397,00 zł z kwoty 25.362.152,06 zł do kwoty   
30.736.549,06 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 5.374.397,00 zł z kwoty 67.843.254,72 zł do kwoty   
73.217.651,72 zł, w tym wydatki majątkowe (11.3.2) z kwoty 58.689.880,62 zł do kwoty   
64.064.277,62 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków o kwotę 2.505.000,00 zł na przedsięwzięciach:

a) „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” o kwotę 1.300.000,00 zł,

b) „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych   
 terenów zielonych” o kwotę 256.232,56 zł,

c) „Budowa łącznika od obwodnicy Stalowej Woli i Niska do Stalowowolskiej Strefy   
 Gospodarczej” o kwotę 350.000,00 zł,

d) „Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych w Stalowej Woli” o kwotę   
 598.767,44 zł,

2) wprowadzenie na kwotę 2.869.397,00 zł nowych przedsięwzięć pn:

a) „Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora” w kwocie 2.600.000,00 zł,

b) „Budowa Lodowiska Miejskiego” w kwocie 29.397,00 zł,

c) „Przebudowa parkingu przy ul. Kwiatkowskiego 1” w kwocie 240.000,00 zł.

3. Prognoza 2021 – 2032 bez zmian

4. Prognoza 2033

W wyniku zwiększenia w 2020 roku planowanej emisji obligacji w 2033 roku zwiększono rozchody budżetu (5) o kwotę 5.374.397,00 zł z kwoty 13.113.316,94 zł do kwoty 18.487.713,94 zł.

W celu zrównoważenia budżetu w związku ze wzrostem rozchodów o kwotę 5.374.397,00 zł zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe z kwoty 73.260.104,85 zł do kwoty 67.885.707,85 zł,   
a w ślad za tym wydatki ogółem z kwoty 348.283.301,56 zł do kwoty 342.908.904,56 zł.

Wobec powyższego wynik budżetu (3) zwiększa się o kwotę 5.374.397,00 zł z kwoty   
13.113.316,94 zł do kwoty 18.487.713,94 zł.

5. Kwota długu

W 2018 roku 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  
 30.736.549,06 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  
 **210.995.549,06 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 **195.995.549,06 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 **180.736.549,06 zł,**

- w 2023 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w wysokości 15.000.000,00 zł, co daje   
 kwotę długu w wysokości **165.736.549,06 zł,**

- w 2024 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w wysokości 16.100.000,00 zł, co daje   
 kwotę długu w wysokości **149.636.549,06 zł,**

- w 2025 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 15.500.000,00 zł, co daje   
 kwotę długu w wysokości **134.136.549,06 zł,**

- w 2026 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 15.600.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **118.536.549,06 zł,**

- w 2027 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.100.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **102.436.549,06 zł,**

- w 2028 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.000.000,00 zł co daje kwotę długu w wysokości **86.436.549,06 zł,**

- w 2029 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.300.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **70.136.549,06 zł,**

- w 2030 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 17.900.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **52.236.549,06 zł,**

- w 2031 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 17.314.161,38 zł, co daje kwotę długu w wysokości **34.922.387,68 zł,**

- w 2032 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.434.673,74 zł, co daje kwotę długu w wysokości **18.487.713,94 zł,**

- w 2033 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 18.487.713,94 zł do kwoty   
**0,00 zł.**