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 31 maja 2019 roku w planach dochodów i wydatków, a także w zakresie przedsięwzięć, dokonano stosownych zmian poprzez zwiększenie dochodów bieżących (1.1) o kwotę 652.374,70 zł z kwoty 281.396.019,30 zł do kwoty 282.048.394,00 zł, w tym dochodów:

1) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (1.1.2) o kwotę
 147.526,75 zł do kwoty 4.151.971,75 zł,

2) z podatków i opłat (1.1.3) o kwotę 22.740,60 zł do kwoty 77.822.433,99 zł,

3) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) o kwotę 432.694,08 zł do kwoty
 60.324.932,97 zł,

Dochody ogółem (1) zwiększono o kwotę 652.374,70 zł z kwoty 335.585.590,70 zł do kwoty 336.237.965,40 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem (2) o kwotę 652.374,70 zł
z kwoty 368.892.393,21 zł do kwoty 369.544.767,91 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących (2.1) o kwotę 575.419,15 zł z kwoty 264.281.380,34 zł do kwoty
 264.856.799,49 zł,

2) wydatków majątkowych (2.2) o kwotę 76.955,55 zł z kwoty 104.611.012,87 zł do kwoty
 104.687.968,42 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 358.500,00 zł z kwoty 102.960.676,08 zł do kwoty 103.319.176,08 zł,
poprzez zwiększenie wydatków majątkowych łącznie o kwotę 358.500,00 zł z kwoty
90.623.789,70 zł do kwoty 90.982.289,70 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków o kwotę 158.500,00 zł na przedsięwzięciach:

 a) „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli”
 o kwotę 150.000,00 zł,

 b) „Budowa ul. Sochy” o kwotę 8.500,00 zł,

2) wprowadzenie na kwotę 200.000,00 zł nowego przedsięwzięcia pn:”Modernizacja kuchni
 w PSP Nr 12 w Stalowej Woli”.

2. Prognoza 2020

W związku z wprowadzeniem w 2019 roku zmian w realizacji przedsięwzięć dokonano zwiększenia wydatków ogółem (2) o kwotę 4.709.881,15 zł z kwoty 329.598.885,86 zł do kwoty
334.308.767,01 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących (2.1) o kwotę 214.569,49 zł z kwoty 264.034.608,24 zł do kwoty
 264.249.177,73 zł,

2) wydatków majątkowych (2.2) o kwotę 4.495.311,66 zł z kwoty 65.564.277,62 zł do kwoty
 70.059.589,28 zł.

Wynik budżetu (3) zwiększył się o kwotę „-4.709.881,15 zł”, tj. z kwoty „-15.736.549,06 zł” do kwoty „-20.446.430,21 zł”.

Przychody (4) wzrosły o kwotę 4.709.881,15 zł z kwoty 30.736.549,06 zł do kwoty
35.446.430,21 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 4.709.881,15 zł z kwoty 73.217.651,72 zł do kwoty
77.927.532,87 zł, w tym:

1) wydatki bieżące (11.3.1) netto o kwotę 214.569,49 zł z kwoty 9.153.374,10 zł do kwoty
 9.367.943,59 zł poprzez:

 a) wprowadzenie wydatków w kwocie 300.000,00 zł na przedsięwzięciu pn: „Lodowisko Miejskie”
 w kwocie 300.000,00 zł,

 b) zmniejszenie wydatków o kwotę 85.430,51 zł na przedsięwzięciu pn: „System roweru
 miejskiego na terenie Miasta Stalowej Woli”,

2) wydatki majątkowe (11.3.2) o kwotę 4.495.311,66 zł z kwoty 64.064.277,62 zł do kwoty
 68.559.589,28 zł poprzez:

 a) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciu pn: „Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów
 szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego” o kwotę
 1.935.311,66 zł,

 b) wprowadzenie wydatków na nowym przedsięwzięciu pn: „Modernizacja kuchni w PSP Nr 12
 w Stalowej Woli” w kwocie 2.560.000,00 zł.

3. Prognoza 2021 – 2030 bez zmian

4. Prognoza 2031

W wyniku zwiększenia w 2020 roku planowanej emisji obligacji w 2031 roku zwiększono rozchody budżetu (5) o kwotę 1.935.311,66 zł z kwoty 17.314.161,38 zł do kwoty 19.249.473,04 zł.

W celu zrównoważenia budżetu w związku ze wzrostem rozchodów zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe z kwoty 69.059.260,41 zł do kwoty 67.123.948,75 zł, a w ślad za tym wydatki ogółem
z kwoty 344.082.457,12 zł do kwoty 342.147.145,46 zł.

Wobec powyższego wynik budżetu (3) zwiększa się o kwotę 1.935.311,66 zł z kwoty
17.314.161,38 zł do kwoty 19.249.473,04 zł.

5. Prognoza 2032

W wyniku zwiększenia w 2020 roku planowanej emisji obligacji w 2032 roku zwiększono rozchody budżetu (5) o kwotę 2.774.569,49 zł z kwoty 16.434.673,74 zł do kwoty 19.209.243,23 zł.

W celu zrównoważenia budżetu w związku ze wzrostem rozchodów zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe z kwoty 69.938.748,05 zł do kwoty 67.164.178,56 zł, a w ślad za tym wydatki ogółem
z kwoty 344.961.944,76 zł do kwoty 342.187.375,27 zł.

Wobec powyższego wynik budżetu (3) zwiększa się o kwotę 2.774.569,49 zł z kwoty
16.434.673,74 zł do kwoty 19.209.243,23 zł.

6. Prognoza 2033 bez zmian.

7. 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
 33.511.118,55 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
 **215.705.430,21 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 **200.705.430,21 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 **185.446.430,21 zł,**

- w 2023 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w wysokości 15.000.000,00 zł, co daje
 kwotę długu w wysokości **170.446.430,21 zł,**

- w 2024 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w wysokości 16.100.000,00 zł, co daje
 kwotę długu w wysokości **154.346.430,21 zł,**

- w 2025 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 15.500.000,00 zł, co daje
 kwotę długu w wysokości **138.846.430,21 zł,**

- w 2026 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 15.600.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **123.246.430,21 zł,**

- w 2027 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.100.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **107.146.430,21 zł,**

- w 2028 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.000.000,00 zł co daje kwotę długu w wysokości **91.146.430,21 zł,**

- w 2029 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.300.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **74.846.430,21 zł,**

- w 2030 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 17.900.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **56.946.430,21 zł,**

- w 2031 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 19.249.473,04 zł, co daje kwotę długu w wysokości **37.696.957,17 zł,**

- w 2032 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 19.209.243,23 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.**