Załącznik Nr 3

**„Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2034 Gminy Stalowa Wola”**

1. Prognoza 2019

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta oraz uchwałami Rady Miejskiej do dnia 2 sierpnia 2019 roku w planach dochodów i wydatków, a także w zakresie przedsięwzięć, dokonano stosownych zmian poprzez zwiększenie dochodów bieżących (1.1) o kwotę 1.744.196,70 zł z kwoty 282.730.711,54 zł do kwoty 284.474.908,24 zł, w tym dochodów:

1) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (1.1.2) o kwotę
 400.000,00 zł do kwoty 4.551.971,75 zł,

2) z podatków i opłat (1.1.3) o kwotę 51.026,00 zł do kwoty 78.043.459,99 zł,

3) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) o kwotę 1.191.587,48 zł
 do kwoty 61.616.192,75 zł,

Dochody ogółem (1) zwiększono o kwotę 1.744.196,70 zł z kwoty 336.929.773,94 zł do kwoty 338.673.970,64 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem (2) o kwotę 1.744.196,70 zł
z kwoty 370.236.576,45 zł do kwoty 371.980.773,15 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących (2.1) o kwotę 1.165.297,56 zł z kwoty 265.920.894,61 zł do kwoty
 267.086.192,17 zł,

2) wydatków majątkowych (2.2) o kwotę 578.899,14 zł z kwoty 104.315.681,84 zł do kwoty
 104.894.580,98 zł.

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

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 43.692,78 zł z kwoty 103.527.936,08 zł do kwoty 103.484.243,30 zł,
poprzez:
1) zwiększenie wydatków bieżących netto o kwotę 53.357,22 zł z kwoty 12.336.886,38 zł do kwoty
 12.390.243,60 zł poprzez:

 a) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciu pn: „Przystosowanie infrastruktury technicznej
 i obiektu oraz przeniesienie Biblioteki KUL do Biblioteki Międzyuczelnianej” o kwotę
 2.657,00 zł,

 b) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn: „Technologie Informacyjno – Komunikacyjne TIK-
 TAK” w kwocie 71.295,00 zł,

 c) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciu pn: „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji
 Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej” o kwotę 20.594,78 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych netto o kwotę 97.050,00 zł z kwoty 91.191.049,70 zł
 do kwoty 91.093.999,70 zł poprzez:

 a) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciu pn: „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli”
 o kwotę 14.760,00 zł,

 b) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciach:

 - „Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowej Woli”
 o kwotę 14.760,00 zł,

 - „Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora” o kwotę 97.050,00 zł.

2. Prognoza 2020

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora” dokonano zwiększenia wydatków majątkowych (2.2) o kwotę 97.050,00 zł z kwoty 70.059.589,28 zł do kwoty 70.156.639,28 zł, a co za tym idzie wydatków ogółem (2) z kwoty 334.308.767,01 zł do kwoty 334.405.817,01 zł.

Wynik budżetu (3) zwiększył się o kwotę „-97.050,00 zł”, tj. z kwoty „-20.446.430,21 zł” do kwoty „-20.543.480,21 zł”.

Przychody (4) wzrosły o kwotę 97.050,00,00 zł z kwoty 35.446.430,21 zł do kwoty
35.543.480,21 zł poprzez zwiększenie planowanej 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 144.691,78 zł z kwoty 77.927.532,87 zł do kwoty
78.072.224,65 zł, w tym:

1) wydatki bieżące (11.3.1) o kwotę 47.641,78 zł z kwoty 9.367.943,59 zł do kwoty 9.415.585,37 zł
 na przedsięwzięciu pn: „Technologie Informacyjno – Komunikacyjne TIK-TAK” (wydatki w 2020
 roku zostaną zrealizowane w ramach zaplanowanych wydatków bieżących),

2) wydatki majątkowe (11.3.2) o kwotę 97.050,00 zł z kwoty 68.559.589,28 zł do kwoty
 68.656.639,28 zł na przedsięwzięciu pn: „Stalowowolskie Centrum Aktywności Seniora”.

3. Prognoza 2021

W związku z wprowadzeniem w 2019 roku nowego przedsięwzięcia bieżącego pn: „Technologie Informacyjno – Komunikacyjne TIK-TAK” zwiększa się dochody bieżące (1.1) o kwotę 24.505,19 zł z kwoty 296.222.583,83 zł do kwoty 296.247.089,02 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) do kwoty 66.069.945,72 zł, a w ślad za ty dochody ogółem (1) z kwoty 312.338.561,93 zł do kwoty 312.363.067,12 zł.

Wydatki ogółem (2) wzrastają o kwotę 24.505,19 zł z kwoty 297.338.561,93 zł do kwoty 297.363.067,12 zł, w tym:

1) wydatki bieżące (2.1) o kwotę 3.589,20 zł z kwoty 266.061.454,60 zł do kwoty 266.065.043,80 zł,

2) wydatki majątkowe (2.2) o kwotę 20.915,99 zł z kwoty 31.277.107,33 zł do kwoty
 31.298.023,32 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 3.589,20 zł z kwoty 36.662.135,42 zł do kwoty 36.665.724,62 zł
w wyniku zwiększenia wydatków bieżących (11.3.1) do kwoty 9.273.030,69 zł na przedsięwzięciu pn: „Technologie Informacyjno – Komunikacyjne TIK-TAK”.

4. Prognoza 2022 – 2030 bez zmian.

5. Prognoza 2031 – 2033

W wyniku zmiany harmonogramu wykupu obligacji planowanych do emisji w 2020 roku w latach 2031 – 2033 zmniejszono rozchody budżetu (5):

a) w 2031 roku o kwotę 4.249.473,04 zł z kwoty 19.249.473,04 zł do kwoty 15.000.000,00 zł,

b) w 2032 roku o kwotę 4.209.243,23 zł z kwoty 19.209.243,23 zł do kwoty 15.000.000,00 zł,

c) w 2033 roku o kwotę 3.487.713,94 zł z kwoty 18.487.713,94 zł do kwoty 15.000.000,00 zł.

W celu zrównoważenia budżetu w związku ze zmniejszeniem rozchodów zwiększeniu uległy wydatki majątkowe (2.2):

a) w 2031 roku o kwotę 4.249.473,04 zł z kwoty 67.123.948,75 zł do kwoty 71.373.421,79 zł,

b) w 2032 roku o kwotę 4.209.243,23 zł z kwoty 67.164.178,56 zł do kwoty 71.373.421,79 zł,

c) w 2033 roku o kwotę 3.487.713,94 zł z kwoty 67.885.707,85 zł do kwoty 71.373.421,79 zł.

Wobec powyższego wynik budżetu (3) zmniejsza się:

a) w 2031 roku o kwotę 4.249.473,04 zł z kwoty 19.249.473,04 zł do kwoty 15.000.000,00 zł,

b) w 2032 roku o kwotę 4.209.243,23 zł z kwoty 19.209.243,23 zł do kwoty 15.000.000,00 zł,

c) w 2033 roku o kwotę 3.487.713,94 zł z kwoty 18.487.713,94 zł do kwoty 15.000.000,00 zł.

6. Wprowadzono prognozę 2034 – w związku ze zwiększeniem oraz zmianą harmonogramu wykupu obligacji planowanych do emisji w 2020 roku.

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 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
 35.543.480,21 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
 **215.802.480,21 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 **200.802.480,21 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 **185.543.480,21 zł,**

- w 2023 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w wysokości 15.000.000,00 zł, co daje
 kwotę długu w wysokości **170.543.480,21 zł,**

- w 2024 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w wysokości 16.100.000,00 zł, co daje
 kwotę długu w wysokości **154.443.480,21 zł,**

- w 2025 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 15.500.000,00 zł, co daje
 kwotę długu w wysokości **138.943.480,21 zł,**

- w 2026 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 15.600.000,00 zł, co daje kwoty długu w wysokości **123.343.480,21 zł,**

- w 2027 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.100.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **107.243.480,21 zł,**

- w 2028 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.000.000,00 zł co daje kwotę długu w wysokości **91.243.480,21 zł,**

- w 2029 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.300.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **74.943.480,21 zł,**

- w 2030 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 17.900.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **57.043.480,21 zł,**

- w 2031 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 15.000.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **42.043.480,21 zł,**

- w 2032 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 15.000.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **27.043.480,21 zł,**

- w 2033 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 15.000.000,00 zł do kwoty
**12.043.480,21 zł,**

- w 2034 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 12.043.480,21 zł do kwoty
**0,00 zł.**