Załącznik Nr 3

**„Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2035 Gminy Stalowa Wola”**

1. Prognoza 2019

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta oraz uchwałami Rady Miejskiej do dnia 22 listopada 2019 roku w planach dochodów i wydatków, a także w zakresie przedsięwzięć, dokonano stosownych zmian poprzez:

1) zwiększenie dochodów bieżących (1.1) o kwotę 13.755.497,29 zł z kwoty 289.231.762,58 zł
 do kwoty 302.987.259,87 zł, w tym dochodów:

 a) z podatków i opłat (1.1.3) o kwotę 106.006,97 zł do kwoty 78.149.466,96 zł,

 b) z subwencji ogólnej (1.1.4) o kwotę 1.014.952,00 zł do kwoty 46.516.508,00 zł,

 c) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) o kwotę 10.959.515,52 zł
 do kwoty 74.799.588,71 zł,

2) zwiększenie dochodów majątkowych (1.2) netto o kwotę 395.924,22 zł z kwoty 53.855.579,48 zł
 do kwoty 54.251.503,70 zł, w tym:

 a) zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku (1.2.1) o kwotę 968.175,22 zł do kwoty
 14.319.580,37 zł,

 b) zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2)
 o kwotę 572.251,00 zł do kwoty 39.481.923,32 zł.

Dochody ogółem (1) zwiększono o kwotę 14.151.421,51 zł z kwoty 343.087.342,06 zł do kwoty 357.238.763,57 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem (2) netto o kwotę 14.151.421,51 zł
z kwoty 376.394.144,57 zł do kwoty 390.545.566,08 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących (2.1) o kwotę 16.193.761,69 zł z kwoty 272.482.149,07 zł
 do kwoty 288.675.910,76 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych (2.2) o kwotę 2.042.340,18 zł z kwoty 103.911.995,50 zł
 do kwoty 101.869.655,32 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 390.777,54 zł z kwoty 103.483.323,15 zł do kwoty 103.874.100,69 zł,
poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących netto o kwotę 2.068.370,26 zł z kwoty 12.446.188,20 zł do kwoty
 14.514.558,46 zł w wyniku:

 a) zmniejszenia wydatków na przedsięwzięciu pn.: „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracja”
 – o kwotę 31.629,74 zł,

 b) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego
 w Gminie Stalowa Wola – rekompensaty z tytułu usług transportowych wykonanych
 przez operatora” – o kwotę 2.100.000,00 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych netto o kwotę 1.677.592,72 zł z kwoty 91.037.134,95 zł
 do kwoty 89.359.542,23 zł w wyniku:

 a) zwiększenie wydatków o kwotę 144.909,67 zł na przedsięwzięciach pn.:

 - „Poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej
 bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi położonymi przy ul. COP
 w Stalowej Woli” – o kwotę 12.000,00 zł,

 - „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli” – o kwotę 132.909,87 zł,

 b) wprowadzenie wydatków w kwocie 70.725,00 zł na przedsięwzięciach pn.:

 - „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Posanie PT” – w kwocie 100,00 zł,

 - „Modernizacja drogi gminnej bocznej od ul. Niezłomnych” – w kwocie 100,00 zł,

 - „Budowa kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Stalowej Woli” – w kwocie 60.425,00 zł,

 - „Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnica Stalowej Woli” – w kwocie
 10.000,00 zł,

 - „Projekt odwodnienia terenu przyblokowego w rejonie budynków Staszica 16-18 i Popiełuszki 5
 w Stalowej Woli” – w kwocie 100,00 zł,

 c) zmniejszenie wydatków o kwotę 1.883.227,39 zł na przedsięwzięciach:

 - „Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Stalowej Woli” o kwotę
 1.874.357,06 zł,

 - „Modernizacja II piętra budynku przy ul. Kwiatkowskiego 1” o kwotę 8.870,33 zł,

 d) wykreślenie wydatków na przedsięwzięciu pn: „Budowa łącznika od obwodnicy Stalowej Woli
 i Niska do Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej” – w kwocie 10.000,00 zł.

2. Prognoza 2020

W związku wykreśleniem oraz wprowadzeniem w 2019 roku nowych przedsięwzięć do realizacji dokonano zwiększenia: dochodów majątkowych (1.2) o kwotę 1.086.382,72 zł z kwoty 33.145.142,85 zł do kwoty 34.231.525,57 zł, w tym dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje (1.2.2) do kwoty 25.013.425,57 zł, a w ślad za tym dochodów ogółem (1) z kwoty 314.524.145,80 zł
do kwoty 315.610.528,52 zł.

Jednocześnie zwiększeniu uległy wydatki ogółem (2) o kwotę 1.086.382,72 zł z kwoty 337.891.218,01 zł do kwoty 338.977.600,73 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych (2.2)
o kwotę 1.086.382,72 zł z kwoty 72.951.071,28 zł do kwoty 74.037.454,00 zł.

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

W załączniku Nr 2 zmniejszeniu ulegają wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3
pkt 4 ustawy (11.3) o kwotę 3.057.759,44 zł z kwoty 81.558.627,34 zł do kwoty 78.500.867,90 zł,
w tym wydatki majątkowe (11.3.2) z kwoty 71.451.071,28 zł do kwoty 68.393.311,84 zł poprzez:

1) wykreślenie wydatków na przedsięwzięciach pn:

 a) „Budowa łącznika od obwodnicy Stalowej Woli i Niska do Stalowowolskiej Strefy
 Gospodarczej” – w kwocie 8.000.000,00 zł,

 b) „Budowa ponadlokalnych kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Stalowej Woli” – w kwocie
 5.290.559,44 zł,

2) wprowadzenie wydatków na przedsięwzięciach:

 a) „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Posanie PT” – w kwocie 73.000,00 zł,

 b) „Modernizacja drogi gminnej bocznej od ul. Niezłomnych” – w kwocie 49.900,00 zł,

 c) „Budowa kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Stalowej Woli” – w kwocie 2.080.000,00 zł,

 d) „Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnica Stalowej Woli” – w kwocie
 8.000.000,00 zł,

 e) „Projekt odwodnienia terenu przyblokowego w rejonie budynków Staszica 16-18 i Popiełuszki 5
 w Stalowej Woli” – w kwocie 29.900,00 zł,

3. Prognoza 2021

W związku z wykreśleniem oraz wprowadzeniem w 2019 roku nowych przedsięwzięć majątkowych zwiększa się dochody majątkowe (1.2) o kwotę 1.321.988,48 zł z kwoty 23.477.818,10 zł do kwoty
24.799.806,58 zł, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) do kwoty 23.905.906,48 zł.

Dochody ogółem (1) wzrosły z kwoty 320.387.124,12 zł do kwoty 321.709.112,60 zł.

Wydatki ogółem (2) wzrastają o kwotę 3.527.891,50 zł z kwoty 311.601.986,73 zł do kwoty 315.129.878,23 zł, w tym wydatki majątkowe (2.2) z kwoty 44.843.525,93 zł do kwoty
48.371.417,43 zł.

Wynik budżetu (3) zmniejsza się o kwotę „-2.205.903,02 zł”, tj. z kwoty „8.785.137,39 zł” do kwoty „6.579.234,37 zł”.

Przychody (4) zwiększa się o kwotę 2.205.903,02 zł z kwoty 6.214.862,61 zł do kwoty
8.420.765,63 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 3.527.891,50 zł z kwoty 54.809.973,62 zł do kwoty 58.337.865,12 zł
w wyniku:

1) wprowadzenia wydatków majątkowych (11.3.2) w kwocie 7.527.891,50 zł na przedsięwzięciach
 pn:

 a) „Budowa kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Stalowej Woli” – w kwocie 3.527.891,50 zł,

 b) „Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnica Stalowej Woli” – w kwocie
 4.000.000,00 zł,

2) wykreślenie wydatków na przedsięwzięciu pn: „Budowa łącznika od obwodnicy Stalowej Woli
 i Niska do Stalowowolskiej Strefy Gospodarczej” – w kwocie 4.000.000,00 zł.

4. Prognoza 2022 – 2034 bez zmian

5. Prognoza 2035

W wyniku zwiększenia w 2021 roku planowanej emisji obligacji zwiększono rozchody budżetu (5)
o kwotę 2.205.903,02 zł z kwoty 6.081.934,82 zł do kwoty 8.287.837,84 zł.

W celu zrównoważenia budżetu w związku ze wzrostem rozchodów zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe z kwoty 80.291.486,97 zł do kwoty 78.085.583,95 zł, a w ślad za tym wydatki ogółem
z kwoty 355.314.683,68 zł do kwoty 353.108.780,66 zł.

Wobec powyższego wynik budżetu (3) zwiększa się o kwotę 2.205.903,02 zł z kwoty
6.081.934,82 zł do kwoty 8.287.837,84 zł.

6. 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
 38.367.072,21 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
 **218.626.072,21 zł,**

- w 2021 r. – zwiększenie kwoty długu o planowaną emisję obligacji komunalnych na kwotę
 8.420.765,63 zł minus 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 **212.046.837,84 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 **196.787.837,84 zł,**

- w 2023 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w wysokości 15.000.000,00 zł, co daje
 kwotę długu w wysokości **181.787.837,84 zł,**

- w 2024 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w wysokości 16.100.000,00 zł, co daje
 kwotę długu w wysokości **165.687.837,84 zł,**

- w 2025 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 15.500.000,00 zł, co daje
 kwotę długu w wysokości **150.187.837,84 zł,**

- w 2026 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 15.600.000,00 zł, co daje kwoty długu w wysokości **134.587.837,84 zł,**

- w 2027 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.100.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **118.487.837,84 zł,**

- w 2028 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.000.000,00 zł co daje kwotę długu w wysokości **102.487.837,84 zł,**

- w 2029 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.300.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **86.187.837,84 zł,**

- w 2030 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 17.900.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **68.287.837,84 zł,**

- w 2031 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 15.000.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **53.287.837,84 zł,**

- w 2032 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 15.000.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **38.287.837,84 zł,**

- w 2033 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 15.000.000,00 zł do kwoty
**23.287.837,84 zł,**

- w 2034 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 15.000.000,00 zł do kwoty
**8.287.837,84 zł,**

- w 2035 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 8.287.837,84 zł do kwoty
**0,00 zł.**