Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr ……………

z dnia ………….. r.

**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2033**

**Miasta Stalowej Woli**

**Uwagi ogólne:**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2020-2033, co wynika
z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Załączniki nr 1 i nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego zmienionego rozporządzeniem z dnia 1 października 2019 roku.

Przy opracowaniu WPF istotne znaczenie miało prognozowane wykonanie budżetu roku 2019, a głównie to prognozowane przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek, gdyż wpływa to bezpośrednio na planowane w latach następnych kwoty rozchodów. Ponadto należy zaznaczyć, że 2020 rok to kontynuacja zadań z lat poprzednich oraz realizacja nowych zadań
z dofinansowaniem ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Przy ustalaniu kwoty dochodów i wydatków na rok 2020 za podstawę przyjęto wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych, przede wszystkim prognozę kształtowania się indeksu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowaną na stronie internetowej Ministra Finansów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej rok 2033 jest to okres ostatecznej spłaty zaciągniętego długu.

Na lata 2026 – 2033 ustalono planowane dochody i wydatki na stałym poziomie 2025 roku
ze względu na fakt, iż określenie ich jest obarczone dużym ryzykiem błędu.

Wielkości wykazane w 2020 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2020 rok.

1. **Dochody**

Dochody budżetowe na 2020 rok zaplanowano w wysokości 351.989.783,24 zł, to jest więcej o 2,5% w stosunku do planu III kw. 2019 r. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji dochodów Miasta zawiera projekt uchwały budżetowej na 2020 rok. W poniższym dokumencie wyszczególniono jedynie te pozycje dochodów, które zostały wyodrębnione
w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**Dochody bieżące** na nadchodzący rok budżetowy zostały zaplanowane w kwocie 322.343.939,12 zł, co w odniesieniu do planu na 2019 rok daje 11,36% wzrostu. Wartości przyjęte w kolejnych latach wynikają z poziomu wykonania dochodów z poszczególnych źródeł w latach poprzednich, prognozowanej dynamiki PKB oraz dynamiki cen towarów
i usług konsumpcyjnych.

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych
z uwagi na działania Miasta na rzecz zwiększenia bazy podatników, prognozę wzrostu realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej przyjęto w kwocie
57.062.461,00 zł (zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów planowana kwota to 55.562.461,00 zł.) W kolejnych latach, bazując na danych z lat poprzednich, założono corocznie wzrost ok. 10% w stosunku do 2020 roku.
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na podstawie analizy wykonanych dochodów z lat poprzednich i przyjęto
w uchwale budżetowej na 2020 rok kwotę 8.000.000,00 zł. W kolejnych latach dochody
z tego tytułu planuje się ze wzrostem ok. 10%.
3. Dochody z subwencji ogólnej na 2020 rok zostały określone na podstawie informacji przekazanej przez resort finansów i wynoszą 47.158.649,00 zł. W latach 2021-2025 założono corocznie wzrost subwencji o ok. 9%.
4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące obejmują następujące źródła dochodów:

 - dotacje celowe z budżetu państwa,

 - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami

 samorządu terytorialnego,

 - środki na zadania realizowane na podstawie porozumień/umów pozyskane z innych

 źródeł,

 - dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań

 współfinansowanych ze środków europejskich,

 - dotacje i środki z funduszy.

W roku 2020 planuje się, że dochody w tej pozycji wyniosą 82.657.488,90 zł i są to m. in. dochody otrzymane na podstawie pisma Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie
w kwocie 75.203.708,00 zł, w tym na zadania zlecone 72.260.778,00 zł i zadania własne w kwocie 2.942.930,00 zł oraz planowane wpływy ze środków unijnych w kwocie 1.481.473,07 zł na realizację zadań:

- „Stalowa Sowa – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” –

 dofinansowanie w kwocie 819.664,07 zł,

- „Anioł Stróż” – dofinansowanie w kwocie 661.809,00 zł,

- „Rozwadowski Klub Seniora” – dofinasowanie w kwocie 51.863,20 zł.

W latach 2020-2025 założono coroczny wzrost tych dochodów średnio o 2%, w latach następnych na stałym poziomie 2025 roku.

1. Pozostałe dochody bieżące zaplanowane zostały w kwocie 127.465.340,22 zł. W latach 2020 – 2025 planuje się wzrost tych dochodów rok do roku średnio o ok. 6%, w latach 2026 – 2033 planuje się dochody na poziomie 2025 roku.
2. Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 61.920.847,00 zł,
co w stosunku do planu 2019 roku daje 7,99% wzrostu. Planuje się, że wartość dochodów z tego tytułu będzie się zmieniała m. in. z uwagi na systematycznie powiększającą się bazę podatników. Z tego tytułu w kolejnych latach prognozowany jest dalszy wzrost o 10%
rocznie, a także w związku z planowanym oddaniem w elektrowni bloku gazowo-parowego.

**Dochody majątkowe** na rok 2020 zaplanowano w wysokości 29.645.844,12 zł, w tym:

1) wpływy ze sprzedaży majątku - **w 2020 roku** dochody ze sprzedaży planuje się
 w wysokości **11.500.800,00 zł,** w tym: wpływy ze sprzedaży drewna – 600,00 zł, wpływy
 ze sprzedaży składników majątkowych – w kwocie 200,00 zł, wpływy z odszkodowań
 za grunty przejęte pod budowę obwodnicy – w kwocie 1.000.000,00 zł oraz odpłatnego
 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości –
 10.500.000,00 zł, w której to kwocie planowana jest:

 a) sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego:

 - Działka 26/75 obr. 6-Hsw, Lasy Państwowe przy ul. Hutniczej o pow. 1.2187 ha –
 przeznaczona pod zabudowę obiektem handlowym o pow. sprzedaży powyżej 2.000 m2
 – kwota 2.994.000,00 zł,

 - Działka 26/95 obr. 6-Hsw, Lasy Państwowe przy ul. Hutniczej o pow. 1.7987 ha
 przeznaczona pod usługi w zieleni – kwota 1.647.000,00 zł,

 - Działki 1702/13, 1702/16, 1702/18 obr. 1-Charzewice przy ul. Brzozowej o łącznej
 pow. 0,4574 ha przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe - kwota 239.500,00 zł,

 - Działki 102/750 i 102/739 obr. 6 o pow. 0,8224 ha – kwota 545.500,00 zł przy ul.
 T. Kasprzyckiego przeznaczone pod usługi komercyjne, obiekty przemysłowe, składy
 i magazyny,

 - Działki 102/736 i 102/740 obr. 6 o pow. 0,8029 ha – kwota 520.700,00 zł przy ul.
 T. Kasprzyckiego przeznaczone pod usługi komercyjne, obiekty przemysłowe, składy
 i magazyny,

 - Działki 102/737 i 102/741 o pow. 0,8042 ha – kwota 524.000,00 zł obr. 6 przy ul.
 T. Kasprzyckiego przeznaczone pod usługi komercyjne, obiekty przemysłowe, składy
 i magazyny,

 - Działka 843/8 obr. 3-Centrum przy ul. Skoczyńskiego 14 zabudowana budynkiem
 - kwota 734.000,00 zł,

b) Sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego:

 - Działka 793 obr. 3 przy ul. gen. L. Okulickiego – pow. 0,0935 ha – przeznaczona pod
 zabudowę usługowo-handlową - kwota 375.820,00 zł,

 - Działka 2/518 obr. 5-Jelnia – pow. 0,0060 ha – kwota 5.600,00 zł,

 - Działka 952 obr 2 po podziale, o pow. ok 0,1450 ha - przeznaczona pod budownictwo
 mieszkaniowe – kwota 150.000,00 zł,

c) Sprzedaż bezprzetargowa gruntów i zamiany:

 - Działka 1165/4 obr. 1 o pow. 0,0269 ha – kwota 17.060,00 zł,

 - Działka 712/9 obr. 1 o pow. 0,0055 ha – kwota 4.000,00 zł,

 - Działka 1957/8 obr. 1 o pow. 0,0034 ha – kwota 3.000,00 zł,

 - Działka 463/2 obr. 2 kwota 27.000,00 zł,

 - Działka 1218/2 obr. 2 o pow. 0,0041 ha – kwota 4.800,00 zł,

 - Działka 1382/2 obr. 2 o pow, 0,0170 ha – kwota 17.000,00 zł,

 - Działki 71/16, 71/17, 71/19, 71/20, 71/21, 71/22, 71/23, 71/24, 71/25, 71/26, obr. 3
 o łącznej pow. 3.1988 ha – kwota 1.200.000,00 zł ( I rata ),

 - Działka 788/8 i 747/138 obr. 3 o pow. 0,0039 ha – kwota 10.000,00 zł,

 - Działka 595/2 obr. 5 o poww 0,0396 ha – kwota 39.420,00 zł,

 - Działki 65/46, 65/52, 65/53, 65/54 obr. 5 o poww 0,1480 ha – kwota 49.300,00 zł,

 - Działki 592/6, 592/7, 592/8 obr. 5 o łącznej pow. 0,0373 ha – kwota 20.000,00 zł,

 - Działka 60/180 obr. 5 o pow, 0,0140 ha – kwota 5.700,00 zł,

 - Działka 60/168 obr. 5 o pow, 0,0620 ha – kwota 24.600,00 zł,

d) Sprzedaż lokali użytkowych i mieszkalnych:

 - Lokal użytkowy Lipowa 124/2 – kwota 250.000,00 zł,

 - 20 lokali mieszkalnych na łączną kwotę 24.000,00 zł,

 - Lokale użytkowe ul. Kwiatkowskiego 1 – kwota 1.068.000,00 zł.

Planowana sprzedaż nieruchomości Gminy Stalowa Wola **w 2021 r**. **–** na kwotę 3.000.000 zł:

a) Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego:

 **-** Działki nr 906/26, 906/28, 906/29 obr 3, o łącznej powierzchni 1,9437 ha przeznaczone
 pod budownictwo usługowe – kwota 1.744.000,00 zł,

 - Działki nr 585,586,578,579,580, obr. 5 przy ul. Zamoyskiego łącznej pow. 1.3641 ha
 przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowo – usługowe, kwota 1.256.000,00 zł.

Planowana sprzedaż gruntów w drodze przetargu i bezprzetargowej **w 2022 r**. na kwotę 2.500.000,00 zł:

a) Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego:

 - Działka 1217/30 i 1224/17 obr. 2-Rozwadów o pow. 0,2637 ha – przeznaczona pod
 zabudowę usługową – kwota 251.200,00 zł,

 - Działka 1740/108 obr. 1 pow. 0,3998 ha - przeznaczone pod usługi publiczne i komercyjne
 - cena 562.500,00 zł,

 - Działka 733/2 obr. 1 - 135.500,00 zł,

 - Działka 2004/37 obr. 3-Centrum przy ul. Poniatowskiego o pow. 0,0263 ha – przeznaczona
 pod zabudowę usługową - kwota 114.200,00 zł,

- Działki 102/731 i 102/733 obr. 6 o pow. 0,7245 ha – kwota 460.000,00 zł przy
 ul. T. Kasprzyckiego przeznaczone pod usługi komercyjne, obiekty przemysłowe, składy
 i magazyny,

 - Działka 1702/14 o pow. 0,1671 ha - kwota 91.900,00 zł i działka 1702/15 o pow. 0,2307 ha
 kwota 166.600,00 zł obr. 1-Charzewice przy ul. Brzozowej przeznaczone pod
 budownictwo mieszkaniowe.

b) Sprzedaż bezprzetargowa:

 - Nieruchomości sprzedane z rozłożoną ratą płatności: 530.000,00 zł,

 - Lokal użytkowy -Okulickiego 1B/128 – 188.100,00 zł,

Planowana sprzedaż gruntów **w 2023 r.** - kwota 2.000.000,00 zł:

1) w drodze przetargu:

 - Działki 1159/1, 1159/3, 1159/5, 1159/8 obr. 1-Charzewice pow. 1.0000 ha po zmianie
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Charzewice w Stalowej
 Woli działki przeznaczone będą pod budownictwo mieszkaniowe – kwota 440.000,00 zł,

 - Działki 1668/57, 1668/104, 1668/105, 1740/74 obr. 1-Charzewice - przeznaczone
 pod budownictwo jednorodzinne - kwota 200.000,00 zł,

 - Działka 1609/2, 1609/3, 1615, 1616, 1617, 1509/18 i część 1686/4 obr. 3-Centrum
 o pow. ok. 0,6050 ha - po zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 osiedla Poręby II w Stalowej Woli działki przeznaczone będą pod usługi – kwota
 600.000,00 zł,

 - Działka 1576, 1575, 1566/2, 1567/2, 1509/19 obr. 3-Centrum – pow. 0,2961 ha
 przeznaczona pod usługi – kwota 300.000,00 zł,

2) Sprzedaż bezprzetargowa gruntów:

 - Część działki Nr 167/3 obr. 6-Huta, Lasy Państwowe o pow. 0,4200 ha - po zmianie
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Specjalnej Strefy
 Ekonomicznej w Stalowej Woli działka przeznaczona będzie pod usługi komercyjne,
 obiekty przemysłowe, składy i magazyny - kwota 360.000,00 zł,

 - Działki 102/639, 102/640 i 102/641 obr. 6 o pow. 0,1167 ha- kwota 100.000,00 zł.

Planowana sprzedaż gruntów w drodze przetargu **w 2024 r.** w kwocie 500.000,00 zł:

- nieruchomości sprzedane z rozłożoną ratą płatności.

W latach 2025 – 2033 dochody ze sprzedaży majątku z uwagi na ich trudne oszacowanie planuje się na stałym poziomie, tj. w kwocie 500.000,00 zł. W kwocie tej przewiduje się zbycie pozostałych terenów uzbrojonego gruntu dla inwestorów, zbycie działek pod budownictwo jednorodzinne., a także sprzedaż lokali i budynków użytkowych i nie objętych żadnymi umowami.

2) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycję – dotacje i środki na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich stanowią główne źródło dochodów majątkowych Miasta. Ponadto planuje się zadania, które będą dofinansowane z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z Funduszu Dróg Samorządowych. Ich wysokość została określona w oparciu o prognozę wpływu tych środków dla poszczególnych zadań. Poziom zarówno dochodów unijnych jak i krajowych w latach kolejnych jest ściśle skorelowany z realizacją wydatków inwestycyjnych,
dla których planowane jest współfinansowanie ze środków zewnętrznych. Warto jednak zaznaczyć, iż z uwagi na czas niezbędny do rozliczenia wniosków o płatność składanych przez beneficjenta następuje przesunięcie czasowe pomiędzy wydatkowaniem a wpływem środków europejskich.

Zgodnie z harmonogramami w nadchodzącym roku z tego tytułu planuje się dochody
na poziomie **18.128.044,12 zł,** na co składają się wpływy:

1) z dotacji na dofinansowanie zadań unijnych w kwocie **9.552.046,40 zł**,

2) z pozostałych źródeł (dotacje z ministerstw oraz funduszy celowych) na kwotę
 **8.575.997,72** **zł.**

W 2021 roku na zadania inwestycyjne planowane jest dofinansowanie w kwocie 25.156.057,07 zł, w 2022 r. w kwocie 21.860.608,22 zł, a w 2023 roku w kwocie 2.338.532,41 zł.

W latach 2024 – 2033 nie planuje się wpływów z dotacji UE (brak umów) ani krajowych, co nie oznacza, że Gmina nie będzie się o nie starała w miarę ogłaszania nowych naborów
na dofinansowanie projektów.

 W ramach dochodów majątkowych zaplanowano również w 2020 roku wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności w wysokości 17.000,00 zł, w 2021 roku w wysokości 12.000,00 zł,
a w latach 2022-2033 planuje się ich wpływy w wysokości 1.000,00 zł.

**II. Wydatki**

Wydatki budżetu Miasta w roku 2020 zaplanowano w łącznej kwocie 351.989.783,24 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego w latach objętych WPF, wykazano je w podziale
na bieżące i majątkowe. W 2020 r. zaplanowano niższe wydatki ogółem w porównaniu
do 2019 r., m. in. w związku z zaplanowaniem znacznie niższych wydatków majątkowych (zakończenie w 2019 roku zadań dofinansowanych ze środków UE oraz środków krajowych), w tym:

1. wydatki bieżące – na rok 2020 zaplanowano w kwocie 300.003.092,15 zł. Za podstawę
do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych, wydatki wynikające z wieloletnich przedsięwzięć oraz poziomu wykonania poszczególnych kategorii wydatków w latach ubiegłych. W latach 2026 – 2033 ustalono wydatki na stałym poziomie ze względu na fakt, że określenie ich jest obarczone dużym ryzykiem błędu.

W ramach wydatków bieżących zostały wyodrębnione:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które w 2020 r. zaplanowano
 w kwocie 108.366.667,11 zł, w kolejnych latach (2021 – 2025) przewiduje się ich
 wzrost ich o ok. 2,5%, m. in. z uwagi na planowany wzrost wynagrodzenia
 minimalnego, natomiast w latach kolejnych 2026-2033 bez wzrostu w stosunku
 do 2025 roku,

b) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, które w 2020 roku
 zaplanowano w kwocie 2.411.382,00 zł, na które składają się:

 - udzielone w 2017 roku poręczenie na okres 20 lat (2018-2037) dla Miejskiego
 Zakładu Budynków Sp. z. o.o. ( 100 % udziałów Gminy Stalowa Wola ) w związku
 z zaciągnięciem kredytu na realizację zadania „Budowa dwóch budynków
 mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Orzeszkowej w Stalowej Woli” w kwocie
 800.125,00 zł,

 - udzielone w 2018 r. poręczenie dla MZK Sp. z o.o (do 2027 r) w związku
 z zaciągnięciem pożyczki od ARP S.A. na zakup i modernizację nieruchomości
 zabudowanych budynkiem biurowym przy Al. J. Pawła II 25A w Stalowej Woli
 oraz na modernizację stacji paliw – 1.611.257,00 zł. W kolejnych latach wydatki te
 zostały zabezpieczone w wielkościach wynikających z umów poręczenia. Ponadto
 zaznaczyć należy, że spółki regulują terminowo swoje zobowiązania, a uwolnione
 środki przeznaczane są na bieżącą realizację budżetu. Plan udzielonych poręczeń
 zawarty jest w Załączniku Nr 1 do 2033 roku, jednak obejmuje on okres dłuższy,
 niż okres prognozy kwoty długu. W latach 2034 – 2036 planowana kwota poręczeń
 wynosi 800.125,80 zł, natomiast w 2037 roku – 533.418,83 zł.

 c) wydatki na obsługę długu w roku 2020 są planowane są w wysokości 2.500.000,00 zł,
 z tego wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy
 wynoszą 386.666,47 zł. W latach 2021-2033 odsetki wykazane w pozycji 2.1.3.2
 załącznika nr 1 do WPF zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat
 zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych i planowanych do emisji obligacji.

1. wydatki majątkowe – w ramach Załącznika Nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Miasta zapisano łączne kwoty wydatków majątkowych, które na 2020 rok planowane są
w wysokości 51.986,691,09 zł. Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz w oparciu o prognozowaną kwotę wydatków majątkowych, w skład których wchodzą rezerwy inwestycyjne, inwestycje drobne, a także wydatki inwestycyjne przewidziane na zadania, na które nie są jeszcze podpisane umowy. W pozycji tej ujęto również spłatę ostatniej raty nieruchomości położonej w obrębie 6 - HSW (dotyczy zakupionego budynku HSW)
w kwocie 1.500.000,00 zł.

W wydatkach objętych limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp - w wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto zadania, które są zgodne ze strategią rozwoju gminy i niezbędne
dla realizacji umów zawartych w latach poprzednich i planowanych do realizacji
w 2020 roku.

**III. Wynik budżetu**

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu,
a w odwrotnym przypadku deficyt budżetu. W projekcie budżetu na 2020 r. planuje się budżet zrównoważony, w 2021 roku również zaplanowano budżet bez deficytu. W latach 2022-2033 prognozuje się, iż budżet będzie się zamykał wynikiem dodatnim, tj. nadwyżką budżetową. Planowana na lata objęte wieloletnią prognozą finansową nadwyżka budżetowa będzie przeznaczana w całości na spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów
oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

**IV. Przychody budżetu**

Na koniec 2020 planuje się emisję obligacji komunalnych na kwotę 15.000.000,00 zł
z okresem wykupu w latach 2021 – 2029 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Jednocześnie zaznacza się, że bazując na doświadczeniach lat ubiegłych w zakresie zaciągania kredytu czy emisji obligacji komunalnych od planu wyjściowego do umowy jest duża różnica wynikająca ze zmian dokonywanych w trakcie każdego roku. Ponadto celem zrównoważenia budżetu planuje się emisję obligacji komunalnych w 2021 r. w kwocie 16.000.000,00 zł z okresem wykupu w latach 2032 – 2033 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W latach 2022-2033 z uwagi na planowane nadwyżki budżetowe, nie planuje się przychodów budżetowych.

**V. Rozchody:**

Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano na podstawie spłaty już zaciągniętych zobowiązań
z lat ubiegłych (harmonogram spłat wynikających z podpisanych przez Miasto umów)
oraz planowaną emisje obligacji komunalnych w latach 2020-2021.

Rozchody w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2020 r. rozchody wynoszą 15.000.000,00 zł,

- 2021 r. rozchody wynoszą 16.000.000,00 zł,

- 2022 r. rozchody wynoszą 16.259.000,00 zł,

- 2023 r. rozchody wynoszą 16.000.000,00 zł,

- 2024 r. rozchody wynoszą 17.100.000,00 zł,

- 2025 r. rozchody wynoszą 16.500.000,00 zł,

- 2026 r. rozchody wynoszą 16.100.000,00 zł,

- 2027 r. rozchody wynoszą 16.600.000,00 zł,

- 2028 r. rozchody wynoszą 16.500.000,00 zł,

- 2029 r. rozchody wynoszą 16.800.000,00 zł,

- 2030 r. rozchody wynoszą 17.900.000,00 zł,

- 2031 r. rozchody wynoszą 16.500.000,00 zł

- 2032 r. rozchody wynoszą 16.500.000,00 zł

- 2033 r. rozchody wynoszą 12.500.000,00 zł.

**VI. Kwota długu:**

Przewidywana kwota długu (6) na koniec 2019 r. wynosi **196.759.000,00 zł.**

W 2020 roku kwota długu **zwiększy się** o planowaną emisję obligacji komunalnych
w wysokości 15.000.000,00 zł, a **zmniejszy się:** oplanowane spłaty rat kredytowych zgodnie z zawartymi umowami na łączną kwotę 15.000.000,00 zł oraz spłatę ostatniej 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.

Planowana kwota długu na koniec 2020 roku wyniesie **195.259.000,00 zł.**

W kolejnych latach kwota długu będzie przedstawiała się następująco:

- w 2021 r. – zwiększenie kwoty długu o planowana emisję obligacji komunalnych w kwocie
 16.000.000,00 zł oraz zmniejszenie kwoty długu o spłaty rat wcześniej
 zaciągniętych kredytów w wysokości 10.000.000,00 zł minus wykup obligacji
 w kwocie 6.000.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **195.259.000,00 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
 10.000.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **179.000.000,00 zł,**

- w 2023 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w wysokości 16.000.000,00 zł,
 co daje kwotę długu w wysokości **163.000.000,00 zł,**

- w 2024 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w wysokości 17.100.000,00,00 zł,
 co daje kwotę długu w wysokości **145.900.000,00 zł,**

- w 2025 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.500.000,00 zł, co daje

 kwotę długu w wysokości **129.400.000,00 zł,**

- w 2026 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.100.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **113.300.000,00 zł,**

- w 2027 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.600.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **96.700.000,00 zł,**

- w 2028 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.500.000,00 zł co daje kwotę długu w wysokości **80.200.000,00 zł,**

- w 2029 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.800.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **63.400.000,00 zł,**

- w 2030 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 17.900.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **45.500.000,00 zł,**

- w 2031 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.500.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **29.000.000,00 zł,**

- w 2032 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.500.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **12.500.000,00 zł,**

- w 2033 r.– zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 12.500.000,00 zł,
do kwoty **0,00 zł.**

Od 2020 roku mają zastosowanie nowe wskaźniki, o których mowa w art. 243 ustawy
o finansach publicznych. W całym okresie prognozy spełniona jest relacja wynikająca
z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych i wyliczona została w pozycjach 8.1 i 8.3 Załącznika Nr 1.

Zachowana została również relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa
w art. 242 ustawy mówiąca, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych
i wolne środki – pozycje 7.1 i 7.2 Załącznika Nr 1.

Ponadto w załączniku Nr 1 w kol. 2.1.3.2 i 5.1.1 i 5.1.1.2 zastosowano wyłączenia wynikające z art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, które dotyczą spłat rat kredytu, jaki zaciągnięto w 2014 roku na kwotę 24.659.000,00 zł, (ze spłatą w latach 2019-2021)
na wkład krajowy m. in. do zadania dofinansowanego ze środków unijnych „Kompleksowe uzbrojenie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie drogi łączącej ul. Tołwińskiego z projektowaną drogą za Z-5” w kwocie **4.000.000,00 zł.** Umowa ta spełnia wymogi art. 243 ust. 3a, tj. umowa Nr UDA-RPPK.01.04.00-18-008/12-00 zawarto w dniu 13 września 2013 r. i na realizację projektu finansowanego w wysokości nie większej niż 75% ze środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy. Powyższy projekt stanowi 16,22% kredytu. Poniżej przedstawiono sposób zastosowanych wyłączeń w poszczególnych latach:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | **Raty** | **Odsetki** | **Razem** |  | **Razem odliczenia** | **Wyłączenia** |
| **Odsetki** | **Raty** | **Razem** |
| 2015 r |   | 509 070,00 |   | 16,22% | 82 571 | 82 571 |   | 82 571 |
| 2016 r. |   | 532 758,00 |   | 16,22% | 86 413 | 86 413 |   | 86 413 |
| 2017 r. |   | 532 510,00 |   | 16,22% | 86 373 | 86 373 |   | 86 373 |
| 2018 r.  |   | 532 634,00 |   | 16,22% | 86 393 | 86 393 |   | 86 393 |
| 2019 r. | 8 000 000,00 | 454 876,00 | 8 454 876,00 | 16,22% | 1 371 381 | 73 781 | 1 297 600,00 | 1 371 381 |
| 2020 r. | 10 000 000,00 | 218 962,00 | 10 218 962,00 | 16,22% | 1 657 516 | 35 516 | 1 622 000,00 | 1 657 516 |
| 2021 r. | 6 659 000,00 | 50 468,00 | 6 709 468,00 | 16,22% | 1 088 276 | 8 186 | 1 080 089,80 | 1 088 276 |
|  | **24 659 000,00** | **2 831 278,00** | **25 383 306,00** |  | **4 458 923** | **459 233** | **3 999 689,80** | **4 458 923** |

Dokonano również wyłączeń, które dotyczą spłat rat emisji obligacji komunalnych, jakie wyemitowano w 2017 roku na kwotę 40.000.000,00 zł (ze spłatą w latach 2020-2025)
z wyłączeniami na kwotę 2.530.581,74 zł, emisję obligacji w 2018 r. na kwotę 86.000.000 zł (ze spłatą w latach 2023-2030) z wyłączeniami na kwotę 2.753.195,27 zł, emisję obligacji
w 2019 r. na kwotę 40.000.000,00 zł ze spłatą w latach 2024-2032 z wyłączeniami w kwocie 1.397.507,66 zł oraz planowaną emisję obligacji komunalnych w 2020 r. na kwotę 15.000.000,00 zł ze spłatą w latach 2021 – 2032 z wyłączeniami na kwotę 1.930.042,69 zł,
m. in. na wkład krajowy do zadań dofinansowanych ze środków unijnych:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa zadania** | **Wkład własny kwalifikowany** |
| **Wykonanie 2017** | **Wykonanie 2018** | **Plan 2019** | **Plan 2020** |
| Mobilny MOF Stalowej Woli | 2 902,21 | 4 735 682,63 | 515 095,69 |   |
| Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSiR | 862 471,35 | 258 861,55 |   |   |
| Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku MOPS w Stalowej Woli | 808 916,29 | 562 220,08 |   |   |
| Rozwój terenów zielonych w Gminie Stalowa Wola | 184 503,79 | 1 300 183,76 | 60 651,10 |   |
| Termomodernizacja stalowowolskich budynków użyteczności publicznej - Przychodnia Nr 6 w Stalowej Woli | 0,00 | 276,75 | 68 724,86 |   |
| Projekt cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola poprzez rozszerzenie e - usług publicznych | 233 882,78 | 363 706,30 |   |   |
| Adaptacja pomieszczeń na potrzeby placówek wsparcia dziennego w Stalowej Woli | 191 681,25 | 15,00 |   |   |
| Tworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w Gminie Stalowa Wola | 246 224,07 | 0,00 |   |   |
| Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej |   | 32 249,20 | 55 522,18 |   |
| Rewaloryzacja modernistycznych warsztatów szkolnych w Stalowej Woli na potrzeby Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego |   | 0,00 | 697 513,83 | 412 328,98 |
| Rewitalizacja przestrzenna MOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376 602,22 |
| Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 111,49 |
| **Razem:** | **2 530 581,74** | **7 253 195,27** | **1 397 507,66** | **1 930 042,69** |

 Planowane umowy na realizację projektów będą finansowane w wysokości większej niż 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom
na wkład krajowy i będą spełniały wymogi art. 243 ust. 3a. Poniżej przedstawiono sposób obliczonych wyłączeń w poszczególnych latach:

1. w roku 2017 wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 40.000.000,00 zł, wkład własny kwalifikowany wyniósł 2.530.581,74 zł, proporcja – 6,33%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **spłaty w roku**  | **raty** | **odsetki** | **Razem** |  | **Razem odliczenie z kredytu** | **w tym odsetki** | **w tym rata kredytu** | **Razem** |
| 2018 | 0,00 | 1 061 300,00 | 1 061 300,00 | 6,33% | 67 180,29 | 67 180,29 |   | 67 180,29 |
| 2019 | 0,00 | 1 061 300,00 | 1 061 300,00 | 6,33% | 67 180,29 | 67 180,29 |   | 67 180,29 |
| 2020 | 2 000 000,00 | 1 061 300,00 | 3 061 300,00 | 6,33% | 193 780,29 | 67 180,29 | 126 600,00 | 193 780,29 |
| 2021 | 5 000 000,00 | 1 011 100,00 | 6 011 100,00 | 6,33% | 380 502,63 | 64 002,63 | 316 500,00 | 380 502,63 |
| 2022 | 9 000 000,00 | 883 100,00 | 9 883 100,00 | 6,33% | 625 600,23 | 55 900,23 | 569 700,00 | 625 600,23 |
| 2023 | 10 000 000,00 | 648 200,00 | 10 648 200,00 | 6,33% | 674 031,06 | 41 031,06 | 633 000,00 | 674 031,06 |
| 2024 | 10 000 000,00 | 382 200,00 | 10 382 200,00 | 6,33% | 657 193,26 | 24 193,26 | 633 000,00 | 657 193,26 |
| 2025 | 4 000 000,00 | 111 200,00 | 4 111 200,00 | 6,33% | 260 238,96 | 7 038,96 | 253 200,00 | 260 238,96 |
|  | **40 000 000,00** | **6 219 700,00** | **46 219 700,00** | 6,33% | **2 925 707,01** | **393 707,01** | **2 532 000,00** | **2 925 707,01** |

1. w roku 2018 wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 86.000.000,00 zł, wkład własny kwalifikowany wyniósł 7.253.195,27 zł, proporcja – 8,43%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **spłaty w roku**  | **raty** | **odsetki** | **Razem** |  | **Razem odliczenie z kredytu** | **w tym odsetki** | **w tym rata kredytu** | **Razem** |
| 2019 |   | 1 740 640,00 | 1 740 640,00 | 8,43% | 146 735,95 | 146 735,95 |   | 146 735,95 |
| 2020 |   | 2 341 684,02 | 2 341 684,02 | 8,43% | 197 403,96 | 197 403,96 | 0,00 | 197 403,96 |
| 2021 |   | 2 347 800,00 | 2 347 800,00 | 8,43% | 197 919,54 | 197 919,54 | 0,00 | 197 919,54 |
| 2022 |   | 2 347 800,00 | 2 347 800,00 | 8,43% | 197 919,54 | 197 919,54 | 0,00 | 197 919,54 |
| 2023 | 5 000 000,00 | 2 256 550,68 | 7 256 550,68 | 8,43% | 611 727,22 | 190 227,22 | 421 500,00 | 611 727,22 |
| 2024 | 5 000 000,00 | 2 200 111,48 | 7 200 111,48 | 8,43% | 606 969,40 | 185 469,40 | 421 500,00 | 606 969,40 |
| 2025 | 10 500 000,00 | 2 051 239,73 | 12 551 239,73 | 8,43% | 1 058 069,51 | 172 919,51 | 885 150,00 | 1 058 069,51 |
| 2026 | 11 000 000,00 | 1 763 467,81 | 12 763 467,81 | 8,43% | 1 075 960,34 | 148 660,34 | 927 300,00 | 1 075 960,34 |
| 2027 | 14 000 000,00 | 1 456 436,30 | 15 456 436,30 | 8,43% | 1 302 977,58 | 122 777,58 | 1 180 200,00 | 1 302 977,58 |
| 2028 | 14 000 000,00 | 1 077 265,48 | 15 077 265,48 | 8,43% | 1 271 013,48 | 90 813,48 | 1 180 200,00 | 1 271 013,48 |
| 2029 | 15 000 000,00 | 687 907,79 | 15 687 907,79 | 8,43% | 1 322 490,63 | 57 990,63 | 1 264 500,00 | 1 322 490,63 |
| 2030 | 11 500 000,00 | 288 145,89 | 11 788 145,89 | 8,43% | 993 740,70 | 24 290,70 | 969 450,00 | 993 740,70 |
|  | **86 000 000,00** | **20 559 049,18** | **106 559 049,18** | 8,43% | **8 982 927,85** | **1 733 127,85** | **7 249 800,00** | **8 982 927,85** |

1. w roku 2019 wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 40.000.000,00 zł, wkład własny kwalifikowany wyniesie 1.397.507,66 zł, proporcja - 3,49%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **spłaty w roku**  | **raty** | **odsetki** | **Razem** |  | **Razem odliczenie z kredytu** | **w tym odsetki** | **w tym rata kredytu** | **Razem** |
| 2019 |   |   | 0,00 | 3,49% | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 |
| 2020 |   | 1 093 144,94 | 1 093 144,94 | 3,49% | 38 150,76 | 38 150,76 | 0,00 | 38 150,76 |
| 2021 |   | 1 096 000,00 | 1 096 000,00 | 3,49% | 38 250,40 | 38 250,40 | 0,00 | 38 250,40 |
| 2022 |   | 1 096 000,00 | 1 096 000,00 | 3,49% | 38 250,40 | 38 250,40 | 0,00 | 38 250,40 |
| 2023 |   | 1 096 000,00 | 1 096 000,00 | 3,49% | 38 250,40 | 38 250,40 | 0,00 | 38 250,40 |
| 2024 | 1 100 000,00 | 1 069 449,87 | 2 169 449,87 | 3,49% | 75 713,80 | 37 323,80 | 38 390,00 | 75 713,80 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 1 049 908,65 | 2 049 908,65 | 3,49% | 71 541,81 | 36 641,81 | 34 900,00 | 71 541,81 |
| 2026 | 4 600 000,00 | 943 144,99 | 5 543 144,99 | 3,49% | 193 455,76 | 32 915,76 | 160 540,00 | 193 455,76 |
| 2027 | 2 100 000,00 | 872 601,86 | 2 972 601,86 | 3,49% | 103 743,80 | 30 453,80 | 73 290,00 | 103 743,80 |
| 2028 | 2 000 000,00 | 819 212,42 | 2 819 212,42 | 3,49% | 98 390,51 | 28 590,51 | 69 800,00 | 98 390,51 |
| 2029 | 1 300 000,00 | 775 912,32 | 2 075 912,32 | 3,49% | 72 449,34 | 27 079,34 | 45 370,00 | 72 449,34 |
| 2030 | 6 400 000,00 | 626 947,38 | 7 026 947,38 | 3,49% | 245 240,46 | 21 880,46 | 223 360,00 | 245 240,46 |
| 2031 | 12 500 000,00 | 308 793,72 | 12 808 793,72 | 3,49% | 447 026,90 | 10 776,90 | 436 250,00 | 447 026,90 |
| 2032 | 9 000 000,00 | 42 425,84 | 9 042 425,84 | 3,49% | 315 580,66 | 1 480,66 | 314 100,00 | 315 580,66 |
|  | **40 000 000,00** | **10 889 541,99** | **50 889 541,99** | **3,49%** | **1 776 045,02** | **380 045,02** | **1 396 000,00** | **1 776 045,02** |

1. w roku 2020 roku zaplanowano emisję obligacji komunalnych na kwotę 15.000.000,00 zł, wkład własny kwalifikowany wyniesie 1.930.042,69 zł, proporcja – 12,87%

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **spłaty w roku**  | **raty** | **odsetki** | **Razem** |  | **Razem odliczenie z kredytu** | **w tym odsetki** | **w tym rata kredytu** | **Razem** |
| 2020 |   | 376 188,52 | 376 188,52 | 12,87% | 48 415,46 | 48 415,46 | 0,00 | 48 415,46 |
| 2021 | 1 000 000,00 | 411 000,00 | 1 411 000,00 | 12,87% | 181 595,70 | 52 895,70 | 128 700,00 | 181 595,70 |
| 2022 | 1 000 000,00 | 383 600,00 | 1 383 600,00 | 12,87% | 178 069,32 | 49 369,32 | 128 700,00 | 178 069,32 |
| 2023 | 1 000 000,00 | 356 200,00 | 1 356 200,00 | 12,87% | 174 542,94 | 45 842,94 | 128 700,00 | 174 542,94 |
| 2024 | 1 000 000,00 | 328 800,00 | 1 328 800,00 | 12,87% | 171 016,56 | 42 316,56 | 128 700,00 | 171 016,56 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 301 400,00 | 1 301 400,00 | 12,87% | 167 490,18 | 38 790,18 | 128 700,00 | 167 490,18 |
| 2026 | 500 000,00 | 274 000,00 | 774 000,00 | 12,87% | 99 613,80 | 35 263,80 | 64 350,00 | 99 613,80 |
| 2027 | 500 000,00 | 260 300,00 | 760 300,00 | 12,87% | 97 850,61 | 33 500,61 | 64 350,00 | 97 850,61 |
| 2028 | 500 000,00 | 247 275,62 | 747 275,62 | 12,87% | 96 174,37 | 31 824,37 | 64 350,00 | 96 174,37 |
| 2029 | 500 000,00 | 232 263,66 | 732 263,66 | 12,87% | 94 242,33 | 29 892,33 | 64 350,00 | 94 242,33 |
| 2030 |   | 219 200,00 | 219 200,00 | 12,87% | 28 211,04 | 28 211,04 | 0,00 | 28 211,04 |
| 2031 | 4 000 000,00 | 219 200,00 | 4 219 200,00 | 12,87% | 543 011,04 | 28 211,04 | 514 800,00 | 543 011,04 |
| 2032 | 4 000 000,00 | 109 900,27 | 4 109 900,27 | 12,87% | 528 944,16 | 14 144,16 | 514 800,00 | 528 944,16 |
|  | **15 000 000,00** | **3 719 328,07** | **18 719 328,07** | **12,87%** | **2 409 177,52** | **478 677,52** | **1 930 500,00** | **2 409 177,52** |

1. razem wyłączenia przedstawiono w poniższej tabeli

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rok** | Obligacje z 2017 r. | Obligacje z 2018 r. | Tołwińskiego | Obligacje 2019 | Planowane obligacje 2020 | **Razem odsetki** | Obligacje z 2017 r. | Obligacje z 2018 r. | Tołwińskiego | Obligacje 2019 | Planowane obligacje 2020 | **Razem raty kapitałowe** |
| **Odsetki** |  |  | **spłata kredytu** |  |  |
| 2019 | 67 180,29 | 146 735,95 | 73 871,00 |   |   | **287 787,24** |   |   | 1 297 600,00 |   |   | **1 297 600,00** |
| 2020 | 67 180,29 | 197 403,96 | 35 516,00 | 38 150,76 | 48 415,46 | **386 666,47** | 126 600,00 |   | 1 622 000,00 |   |   | **1 748 600,00** |
| 2021 | 64 002,63 | 197 919,54 | 8 186,00 | 38 250,40 | 52 895,70 | **361 254,27** | 316 500,00 |   | 1 080 089,80 |   | 128 700,00 | **1 525 289,80** |
| 2022 | 55 900,23 | 197 919,54 |   | 38 250,40 | 49 369,32 | **341 439,49** | 569 700,00 |   |   |   | 128 700,00 | **698 400,00** |
| 2023 | 41 031,06 | 190 227,22 |   | 38 250,40 | 45 842,94 | **315 351,62** | 633 000,00 | 421 500,00 |   |   | 128 700,00 | **1 183 200,00** |
| 2024 | 24 193,26 | 185 469,40 |   | 37 323,80 | 42 316,56 | **289 303,02** | 633 000,00 | 421 500,00 |   | 38 390,00 | 128 700,00 | **1 221 590,00** |
| 2025 | 7 038,96 | 172 919,51 |   | 36 641,81 | 38 790,18 | **255 390,46** | 253 200,00 | 885 150,00 |   | 34 900,00 | 128 700,00 | **1 301 950,00** |
| 2026 |   | 148 660,34 |   | 32 915,76 | 35 263,80 | **216 839,90** |   | 927 300,00 |   | 160 540,00 | 64 350,00 | **1 152 190,00** |
| 2027 |   | 122 777,58 |   | 30 453,80 | 33 500,61 | **186 731,99** |   | 1 180 200,00 |   | 73 290,00 | 64 350,00 | **1 317 840,00** |
| 2028 |   | 90 813,48 |   | 28 590,51 | 31 824,37 | **151 228,37** |   | 1 180 200,00 |   | 69 800,00 | 64 350,00 | **1 314 350,00** |
| 2029 |   | 57 990,63 |   | 27 079,34 | 29 892,33 | **114 962,30** |   | 1 264 500,00 |   | 45 370,00 | 64 350,00 | **1 374 220,00** |
| 2030 |   | 24 290,70 |   | 21 880,46 | 28 211,04 | **74 382,20** |   | 969 450,00 |   | 223 360,00 | 0,00 | **1 192 810,00** |
| 2031 |   |   |   | 10 776,90 | 28 211,04 | **38 987,94** |   |   |   | 436 250,00 | 514 800,00 | **951 050,00** |
| 2032 |   |   |   | 1 480,66 | 14 144,16 | **15 624,83** |   |   |   | 314 100,00 | 514 800,00 | **828 900,00** |
|  | **326 526,72** | **1 733 127,85** | **117 573,00** | **380 045,02** | **478 677,52** | **3 035 950,11** | **2 532 000,00** | **7 249 800,00** | **3 999 689,80** | **1 396 000,00** | **1 930 500,00** | **17 107 989,80** |

**VII. Objaśnienia do Załącznik nr 2**

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta Stalowa Wola w latach 2020-2033 obejmuje dwie główne grupy:

1. wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2. wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania.

Do przedsięwzięć zaliczono zadania, które spełniają wymogi określone w art. 226 ustawy o finansach publicznych, czyli takie, dla których określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

1. nazwę i cel;
2. jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywane przedsięwzięcie;
3. okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
4. limity wydatków w poszczególnych latach;
5. limit zobowiązań.

W ramach każdej grupy przedsięwzięć wyodrębnione zostały przedsięwzięcia związane
z działalnością bieżącą i działalnością inwestycyjną. Pierwszą grupę przedsięwzięć stanowią wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych zagranicznych środków bezzwrotnych – zarówno bieżące jak i inwestycyjne.

W drugiej grupie przedsięwzięć ujęto pozostałe wieloletnie programy i projekty, z podziałem na przedsięwzięcia o charakterze majątkowym oraz przedsięwzięcia o charakterze bieżącym, związane z realizacją bieżących zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym również wydatki bieżące związane z obsługą zadań inwestycyjnych.