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 16 grudnia 2019 roku w planach dochodów i wydatków, a także w zakresie przedsięwzięć, dokonano stosownych zmian poprzez zmniejszenie:

1) dochodów bieżących (1.1) o kwotę 2.744.051,17 zł z kwoty 302.979.259,87 zł do kwoty
 300.235.208,70 zł, w tym dochodów:

 a) z podatków i opłat (1.1.3) o kwotę 91.299,64 zł do kwoty 78.058.167,32 zł,

 b) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) o kwotę 87.627,97 zł
 do kwoty 74.693.960,74 zł,

2) dochodów majątkowych (1.2) netto o kwotę 2.264.267,21 zł z kwoty 54.251.503,70 zł
 do kwoty 51.987.236,49 zł, w tym:

 a) zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku (1.2.1) o kwotę 3.145.709,08 zł do kwoty
 17.465.289,45 zł,

 b) zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2)
 o kwotę 5.409.976,29 zł do kwoty 34.071.947,03 zł.

Dochody ogółem (1) zmniejszono o kwotę 5.008.318,38 zł z kwoty 357.230.763,57 zł do kwoty 352.222.445,19 zł.

W ślad za tymi zmianami zmniejszeniu uległy wydatki ogółem (2) o kwotę 5.008.318,38 zł
z kwoty 390.537.566,08 zł do kwoty 385.529.247,70 zł poprzez zmniejszenie:

1) wydatków bieżących (2.1) o kwotę 516.606,85 zł z kwoty 288.667.910,76 zł do kwoty
 288.151.303,91 zł,

2) wydatków majątkowych (2.2) o kwotę 4.491.711,53 zł z kwoty 101.869.655,32 zł do kwoty
 97.377.943,79 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 4.032.465,72 zł z kwoty 103.874.100,69 zł do kwoty 99.841.634,97 zł,
poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 422.348,62 zł z kwoty 14.514.558,46 zł do kwoty
 14.936.907,08 zł w wyniku zwiększenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Rozwój
 niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola – rekompensaty z tytułu usług
 transportowych wykonanych przez operatora”,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych netto o kwotę 4.454.814,34 zł z kwoty 89.359.542,23 zł
 do kwoty 84.904.727,89 zł w wyniku:

 a) zwiększenie wydatków o kwotę 1.596,00 zł na przedsięwzięciu pn.: Ożywienie centrum życia
 gospodarczego i społecznego Gminy Stalowa Wola poprzez rozwój infrastruktury drogowej
 w rejonie ul. Okulickiego”,

 b) zmniejszenie wydatków o kwotę 4.456.410,34 zł na przedsięwzięciach:

 - „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł ciepła” o kwotę 4.370.762,40 zł,

 - „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola” o kwotę
 85.035,94 zł,

 - „Przebudowa parkingu przy ul. Kwiatkowskiego 1” o kwotę 612,00 zł,

2. Prognoza 2020

W związku ze zmianą harmonogramów realizacji przedsięwzięć dokonano zwiększenia: dochodów majątkowych (1.2) o kwotę 1.150.184,14 zł z kwoty 34.231.525,57 zł do kwoty 35.381.709,71 zł,
w tym dotacji oraz środki przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) do kwoty 26.163.609,71 zł, a w ślad za tym dochodów ogółem (1) z kwoty 315.610.528,52 zł do kwoty 316.760.712,66 zł.

Jednocześnie zwiększeniu uległy wydatki ogółem (2) o kwotę 1.150.184,14 zł z kwoty 338.977.600,73 zł do kwoty 340.127.784,87 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych (2.2)
z kwoty 74.037.454,00 zł do kwoty 75.187.638,14 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 575.724,55 zł z kwoty 78.500.867,90 zł do kwoty 77.925.143,35 zł,
w tym wydatki majątkowe (11.3.2) z kwoty 68.393.311,84 zł do kwoty 67.817.587,29 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł
 ciepła” o kwotę 2.824.614,40 zł,

2) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego
 w Gminie Stalowa Wola” o kwotę 3.400.338,95 zł.

3. Prognoza 2021

W związku ze zmianą harmonogramów realizacji przedsięwzięć dokonano zmniejszenia dochodów majątkowych (1.2) o kwotę 2.540.503,14 zł z kwoty 24.799.806,58 zł do kwoty 22.259.303,44 zł,
w tym dotacji oraz środki przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) do kwoty 21.365.403,34 zł, a w ślad za tym dochodów ogółem (1) z kwoty 321.709.112,60 zł do kwoty 319.168.609,46 zł.

Jednocześnie zmniejszeniu uległy wydatki ogółem (2) o kwotę 2.540.503,14 zł z kwoty 315.129.878,23 zł do kwoty 312.589.375,09 zł poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych (2.2)
z kwoty 48.371.417,43 zł do kwoty 45.830.914,29 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 4.352.313,05 zł z kwoty 58.337.865,12 zł do kwoty 53.985.552,07 zł,
w tym wydatki majątkowe (11.3.2) z kwoty 48.371.417,43 zł do kwoty 44.019.104,38 zł poprzez:

1) wprowadzenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł
 ciepła” w kwocie 1.470.848,00 zł,

2) zmniejszenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego
 w Gminie Stalowa Wola” o kwotę 5.823.161,05 zł.

4. Prognoza 2022

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia (wydłużenie okresu realizacji do 2022 roku) dokonano zwiększenia dochodów majątkowych (1.2) o kwotę 6.375.000,00 zł z kwoty 10.049.520,00 zł do kwoty 16.424.520,00 zł, w tym dotacji oraz środki przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) do kwoty 15.878.920,00 zł, a w ślad za tym dochodów ogółem (1) z kwoty 327.560.082,57 zł do kwoty 333.935.082,57 zł.

Jednocześnie zwiększeniu uległy wydatki ogółem (2) o kwotę 6.375.000,00 zł z kwoty 312.301.082,57 zł do kwoty 318.676.082,57 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych (2.2)
z kwoty 44.291.169,27 zł do kwoty 50.666.169,27 zł.

Wynik budżetu (3), przychody (4) oraz 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 9.225.000,00 zł z kwoty 29.422.554,24 zł do kwoty 38.647.554,24 zł,
w tym wydatki majątkowe (11.3.2) z kwoty 20.563.858,24 zł do kwoty 29.788.858,24 zł poprzez:

1) wprowadzenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Ekomiasto Stalowa Wola – wymiana źródeł
 ciepła” w kwocie 9.225.000,00 zł.

5. Prognoza 2023 – 2035 bez zmian

6. Kwota długu bez zmian.