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

1) zwiększenie dochodów bieżących (1.1) o kwotę 1.687.063,01 zł z kwoty 300.235.208,70 zł
 do kwoty 301.922.271,71 zł, w tym dochodów:

 a) z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (1.1) o kwotę
 2.203.897,32 zł do kwoty 59.673.856,81 zł,

 b) z podatków i opłat (1.1.3) o kwotę 7.000,00 zł do kwoty 78.065.167,32 zł,

 c) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.5) o kwotę 4.651.967,00 zł
 do kwoty 79.345.927,74 zł,

2) zmniejszenie dochodów majątkowych (1.2) o kwotę 7.365.989,00 zł z kwoty 51.987.236,49 zł
 do kwoty 44.621.247,49 zł, w tym:

 a) dochodów ze sprzedaży majątku (1.2.1) o kwotę 4.687.396,26 zł do kwoty 12.777.893,19 zł,

 b) dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) o kwotę
 2.678.592,74 zł do kwoty 31.393.354,29 zł.

Dochody ogółem (1) zmniejszono netto o kwotę 5.678.925,99 zł z kwoty 352.222.445,19 zł do kwoty 346.543.519,20 zł.

W ślad za tymi zmianami zmniejszeniu uległy wydatki ogółem (2) netto o kwotę 5.678.925,99 zł
z kwoty 385.529.247,70 zł do kwoty 379.850.321,71 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących (2.1) o kwotę 4.249.654,89 zł z kwoty 288.151.303,91 zł
 do kwoty 292.400.958,80 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych (2.2) o kwotę 9.928.580,88 zł z kwoty 97.377.943,79 zł
 do kwoty 87.449.362,91 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) o kwotę 9.876.862,88 zł z kwoty 99.841.634,97 zł do kwoty 89.964.772,09 zł,
poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych z kwoty 84.904.727,89 zł do kwoty 75.027.865,01 zł w wyniku zmniejszenia wydatków na przedsięwzięciach:

- „Mobilny MOF Stalowej Woli” – 157.664,50 zł,

- „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” – 1.745.595,59 zł,

- „Poprawa lokalnego układu kamunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej stanowiącej
 bezpośrednie połączenie z istniejącymi terenami inwestycyjnymi położonymi przy ul. COP
 w Stalowej Woli” – 26.778,00 zł,

- „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych
 terenów zielonych” – 286.145,83 zł,

- „Rekultywacja stawów osadowych 1 - 6 na byłym terenie HSW S.A oraz składowiska odpadów
 innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli” – 33.505,87 zł,

- „Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli” – 5.521.659,84 zł,

- „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli” – 1.897.623,05 zł,

- „Przygotowanie niezbędnej infrastruktury pod targowisko” – 3.900,00 zł,

- „Budowa lodowiska krytego ze ścieżką lodową, rozbudowa linowego toru przeszkód w Parku
 Miejskim oraz budowa toru rolkarskiego z pumptrackiem przy ul. Przestrzennej w Stalowej Woli”
 – 203.990,20 zł.

2. Prognoza 2020

W związku ze zmianą harmonogramów realizacji przedsięwzięć dokonano zwiększenia: dochodów majątkowych (1.2) o kwotę 1.704.976,90 zł z kwoty 35.381.709,71 zł do kwoty 37.086.686,61 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 316.760.712,66 zł do kwoty 318.465.689,56 zł.

Jednocześnie zwiększeniu uległy wydatki ogółem (2) o kwotę 4.040.418,00 zł z kwoty 340.127.784,87 zł do kwoty 344.168.202,87 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych (2.2)
z kwoty 75.187.638,14 zł do kwoty 79.228.056,14 zł.

Wynik budżetu (3) zwiększył się o kwotę „-2.335.441,10 zł”, tj. z kwoty „-23.367.072,21 zł” do kwoty „-25.702.513,31 zł”. Przychody wzrosły o kwotę 2.335.441,10 zł z kwoty 38.367.072,21 zł do kwoty
40.702.513,31 zł poprzez zwiększenie planowanej emisji 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 9.910.468,85 zł z kwoty 77.925.143,35 zł do kwoty 87.835.612,20 zł,
w tym wydatki majątkowe (11.3.2) z kwoty 67.817.587,29 zł do kwoty 77.728.056,14 zł.

3. Prognoza 2021 – 2034 bez zmian

4. Prognoza 2035

W wyniku zwiększenia w 2020 roku planowanej emisji obligacji oraz planowanej emisji obligacji
w 2020 roku – w 2034 roku zwiększono rozchody budżetu (5) o kwotę 2.335.441,10 zł z kwoty 8.287.837,84 zł do kwoty 10.623.278,94 zł.

W celu zrównoważenia budżetu w związku ze wzrostem rozchodów zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe z kwoty 78.085.583,95 zł do kwoty 75.750.142,85 zł, a w ślad za tym wydatki ogółem
z kwoty 353.108.780,66 zł do kwoty 350.773.339,56 zł.

Wobec powyższego wynik budżetu (3) zwiększa się o kwotę 2.335.441,10 zł z kwoty
8.287.837,84 zł do kwoty 10.623.278,94 zł.

5. 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
 40.702.513,31 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
 **220.961.513,31 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 **214.382.278,94 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 **199.123.278,94 zł,**

- w 2023 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w wysokości 15.000.000,00 zł, co daje
 kwotę długu w wysokości **184.123.278,94 zł,**

- w 2024 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w wysokości 16.100.000,00 zł, co daje
 kwotę długu w wysokości **168.023.278,94 zł,**

- w 2025 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 15.500.000,00 zł, co daje
 kwotę długu w wysokości **152.523.278,94 zł,**

- w 2026 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 15.600.000,00 zł, co daje kwoty długu w wysokości **136.923.278,94 zł,**

- w 2027 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.100.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **120.823.278,94 zł,**

- w 2028 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.000.000,00 zł co daje kwotę długu w wysokości **104.823.278,94 zł,**

- w 2029 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 16.300.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **88.523.278,94 zł,**

- w 2030 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 17.900.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **70.623.278,94 zł,**

- w 2031 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 15.000.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **55.623.278,94 zł,**

- w 2032 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 15.000.000,00 zł, co daje kwotę długu w wysokości **40.623.278,94 zł,**

- w 2033 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 15.000.000,00 zł do kwoty
**25.623.278,94 zł,**

- w 2034 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 15.000.000,00 zł do kwoty
**10.623.278,94 zł,**

- w 2035 r. – zmniejszenie kwoty długu o wykup obligacji w kwocie 10.623.278,94 zł do kwoty
**0,00 zł.**