Załącznik Nr 3

**„Objaśnienia zmian przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2033 Gminy Stalowa Wola”**

1. Prognoza 2020

W związku ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami Prezydenta Miasta oraz uchwałami Rady Miejskiej do dnia 13 marca 2020 roku w planach dochodów i wydatków, a także w zakresie przedsięwzięć, dokonano stosownych zmian poprzez zwiększenie dochodów bieżących (1.1) o kwotę 7.161.744,99 zł z kwoty 322.343.939,12 zł do kwoty 329.505.684,11 zł, w tym:

1) dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4) o kwotę   
 1.485.454,00 zł do kwoty 84.142.942,90 zł,

2) pozostałych dochodów bieżących (1.1.5) o kwotę 5.676.290,99 zł do kwoty 133.141.631,21 zł.

Dochody ogółem (1) zwiększono o kwotę 7.161.744,99 zł z kwoty 351.989.783,24 zł do kwoty 359.151.528,23 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem (2) o kwotę 7.161.744,99 zł   
z kwoty 351.989.783,24 zł do kwoty 359.151.528,23 zł poprzez zwiększenie:

1) wydatków bieżących (2.1) o kwotę 2.076.381,41 zł z kwoty 300.003.092,15 zł do kwoty   
 302.079.473,56 zł,

2) wydatków majątkowych (2.2) o kwotę 5.085.363,58 zł z kwoty 51.986.691,09 zł do kwoty   
 57.072.054,67 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 (10.1) netto o kwotę 1.432.441,09 zł z kwoty 60.090.234,20 zł do kwoty 58.657.793,11 zł,   
poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących (10.1.1) o kwotę 12.690,57 zł z kwoty 15.503.543,10 zł do kwoty   
 15.516.233,67 zł poprzez:

a) zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciach pn:

- „Technologie Informacyjno – Komunikacyjne TIK-TAK” – 5.748,24 zł,

- „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola – rekompensaty   
 z tytułu usług transportowych wykonanych przez operatora” – 1.942,33 zł,

b) wprowadzenie nowego przedsięwzięcia bieżącego pn: „Miejskie Lodowisko Mobilne” w kwocie   
 5.000,00 zł (wydatki na rok 2021 w kwocie 295.000,00 zł zostały zabezpieczone w ramach   
 zaplanowanych wydatków bieżących w tym roku),

2) zmniejszenie wydatków majątkowych (10.1.2) netto o kwotę 1.445.131,66 zł z kwoty   
 44.586.691,10 zł do kwoty 43.141.559,44 zł w wyniku:

a) zwiększenia wydatków o kwotę 1.976.117,08 zł na przedsięwzięciach pn:

- „Rozbudowa sali gimnastycznej PSP Nr 3 w Stalowej Woli” – 1.826.117,08 zł,

- „Budowa drogi gminnej ul. 11-go Listopada w Stalowej Woli” – 70.000,00 zł,

- „Budowa kompleksów sportowo – rekreacyjnych w Stalowej Woli” – 80.000,00 zł,

b) wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn.: „Budowa systemu retencji wody deszczowej   
 na terenie Stalowej Woli” w kwocie 600.000,00 zł,

c) zmniejszenia wydatków o kwotę 40.000,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Rozbudowa sieci   
 wodociągowej w ul. Ks. Anny Lubomirskiej”,

d) wykreślenia przedsięwzięć pn:

- „Budowa zbiorników retencyjnych na sieci kanalizacji deszczowej” – w kwocie 500.000,00 zł,

- „Rozbudowa dróg dojazdowych i miejsc postojowych wraz z odwodnieniem i przebudową sieci   
 uzbrojenia podziemnego na terenie MOSiR-u w Stalowej Woli - dojazd do hali sportowej   
 i pływalni” – w kwocie 3.481.248,74 zł.

2. Prognoza 2021 – 2033 bez zmian

3. Kwota długu bez zmian.