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 2.102.512,94 zł z kwoty 300.003.092,15 zł do kwoty
 302.105.605,09 zł,

2) wydatków majątkowych (2.2) o kwotę 5.059.232,05 zł z kwoty 51.986.691,09 zł do kwoty
 57.045.923,14 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

W związku ze zmianą zakresu realizacji 1 przedsięwzięcia majątkowego oraz wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia majątkowego do realizacji dokonano zwiększenia: dochodów majątkowych (1.2) o kwotę 951.864,42 zł z kwoty 28.156.057,07 zł do kwoty 29.107.921,49 zł, w tym dochodów:

1) ze sprzedaży majątku (1.2.1) o kwotę 309.898,69 zł do kwoty 3.309.898,69 zł
 (dot. planowanej sprzedaży bezprzetargowej cz. działki nr 581 obr. 5 za kwotę 270.000,00 zł
 oraz działki nr 1393/6 obr. 2 za kwotę 39.898,69 zł),

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) o kwotę 641.965,73 zł do kwoty
 25.798.022,80 zł.

Dochody ogółem (1) zwiększono o kwotę 951.864,42 zł z kwoty 357.702.917,51 zł do kwoty 358.654.781,93 zł.

Jednocześnie zwiększeniu uległy wydatki ogółem (2) o kwotę 951.864,42 zł z kwoty
357.702.917,51 zł do kwoty 358.654.781,93 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych (2.2)
z kwoty 57.867.203,45 zł do kwoty 58.819.067,87 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 (10.1) o kwotę 1.246.864,42 zł z kwoty 72.421.359,80 zł do kwoty 73.668.224,22 zł,
w tym:

1) wydatki bieżące (10.1.1) o kwotę 295.000,00 zł z kwoty 14.554.156,35 zł do kwoty
 14.849.156,35 zł na przedsięwzięciu pn: „Miejskie Lodowisko Mobilne”,

2) wydatki majątkowe (10.1.2) o kwotę 951.864,42 zł z kwoty 57.867.203,45 zł do kwoty
 58.819.067,87 zł poprzez:

 a) wykreślenie wydatków w kwocie 3.401.838,95 zł na przedsięwzięciu pn: „Rozwój
 niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola”,

 b) wprowadzenie wydatków w kwocie 4.353.703,37 zł na przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa
 i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem
 efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” (planowane dofinansowanie do zadania
 wynosi 2.975.614,59 zł).

3. Prognoza 2022

W związku ze zmianą zakresu realizacji 1 przedsięwzięcia majątkowego oraz wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia majątkowego do realizacji dokonano zwiększenia: dochodów majątkowych (1.2) o kwotę 621.499,26 zł z kwoty 24.360.608,22 zł do kwoty 24.982.107,48 zł, w tym dochodów

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) do kwoty 22.482.107,48 zł.

Dochody ogółem (1) zwiększono o kwotę 621.499,26 zł z kwoty 375.134.665,33 zł do kwoty 375.756.164,59 zł.

Jednocześnie zwiększeniu uległy wydatki ogółem (2) o kwotę 621.499,26 zł z kwoty
358.875.665,33 zł do kwoty 359.497.164,59 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych (2.2)
z kwoty 56.052.693,45 zł do kwoty 56.674.192,71 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 (10.1) o kwotę 990.414,40 zł z kwoty 63.044.092,51 zł do kwoty 64.034.506,91 zł,
w tym wydatki majątkowe (10.1.2) z kwoty 48.322.529,61 zł do kwoty 49.312.944,01 zł poprzez:

1) wykreślenie wydatków w kwocie 9.225.000,00 zł na przedsięwzięciu pn: „Rozwój
 niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola”,

 2) wprowadzenie wydatków w kwocie 10.215.414,40 zł na przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa
 i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem
 efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” (planowane dofinansowanie do zadania
 wynosi 6.996.499,26 zł)

4. Prognoza 2023

W związku z wprowadzeniem do realizacji nowego przedsięwzięcia majątkowego dokonano zwiększenia: dochodów majątkowych (1.2) o kwotę 3.335.141,64 zł z kwoty 4.338.532,41 zł
do kwoty 7.673.674,05 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) do kwoty 5.673.674,05 zł.

Dochody ogółem (1) zwiększono o kwotę 3.335.141,64 zł z kwoty 378.691.835,52 zł do kwoty 382.026.977,16 zł.

Jednocześnie zwiększeniu uległy wydatki ogółem (2) o kwotę 3.335.141,64 zł z kwoty
362.691.835,52 zł do kwoty 366.026.977,16 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych (2.2)
z kwoty 54.031.751,55 zł do kwoty 57.366.893,19 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 (10.1) o kwotę 4.808.670,46 zł z kwoty 20.690.950,16 zł do kwoty 25.499.620,62 zł,
w tym wydatki majątkowe (10.1.2) z kwoty 5.989.702,16 zł do kwoty 10.798.372,62 zł poprzez wprowadzenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego” (planowane dofinansowanie do zadania wynosi 3.335.141,64 zł).

2. Prognoza 2024 – 2033 bez zmian.

3. Kwota długu bez zmian.