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 Uchwałą Rady Miejskiej do dnia 14 sierpnia 2020 roku w planach dochodów i wydatków, a także w zakresie przedsięwzięć, dokonano stosownych zmian poprzez zwiększenie dochodów bieżących (1.1) o kwotę 1.101.467,59 zł z kwoty 331.176.435,14 zł do kwoty 332.277.902,73 zł, w tym zwiększenie:

1) dochodów z subwencji ogólnej (1.1.3) o kwotę 20.601,00 zł do kwoty 46.548.770,00 zł,

2) dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (1.1.4) o kwotę   
 946.470,65 zł do kwoty 88.631.837,86 zł,

3) pozostałych dochodów bieżących (1.1.5) o kwotę 134.395,94 zł do kwoty 132.034.833,87 zł.

Dochody ogółem (1) zwiększono o kwotę 1.101.467,59 zł z kwoty 361.005.279,26 zł do kwoty 362.106.746,85 zł.

W ślad za tymi zmianami zwiększeniu uległy wydatki ogółem (2) netto o kwotę 1.101.467,59 zł   
z kwoty 364.444.455,88 zł do kwoty 365.545.923,47 zł poprzez:

1) zwiększenie wydatków bieżących (2.1) o kwotę 1.555.431,85 zł z kwoty 305.770.393,57 zł   
 do kwoty 307.325.825,42 zł,

2) zmniejszenie wydatków majątkowych (2.2) o kwotę 453.964,26 zł z kwoty 58.674.062,31 zł   
 do kwoty 58.220.098,05 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) o kwotę 12.146.942,33 zł z kwoty 59.710.712,27 zł do kwoty 47.563.769,94 zł, poprzez zmniejszenie:

1) wydatków bieżących (10.1.1) o kwotę 12.001.942,33 zł do kwoty 3.450.844,66 zł poprzez   
 wykreślenie przedsięwzięcia pn.: „Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gminie   
 Stalowa Wola – rekompensaty z tytułu usług transportowych wykonanych przez operatora”,

2) wydatków majątkowych (10.1.2) netto o kwotę 145.000,00 zł do kwoty 44.112.925,28 zł poprzez:

a) wprowadzenie wydatków w kwocie 155.000,00 zł na przedsięwzięciach:

- „Budowa ul. Por. Józefa Sarny na os. Piaski w Stalowej Woli” – 5.000,00 zł,

- „Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie budynków nr 3, 3a, 3b przy ul. Staszica w Stalowej   
 Woli” – 150.000,00 zł,

b) zmniejszenie wydatków o kwotę 300.000,00 zł na przedsięwzięciu pn.: „Budowa systemu   
 retencji wody deszczowej na terenie Stalowej Woli”.

2. Prognoza 2021

W związku ze zmianą harmonogramu realizacji 1 przedsięwzięcia majątkowego oraz wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia majątkowego do realizacji dokonano zwiększenia: dochodów majątkowych (1.2) o kwotę 815.998,90 zł z kwoty 29.107.921,49 zł do kwoty 29.923.920,39 zł, w tym dochodów:

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) do kwoty 26.614.021,70 zł.

Dochody ogółem (1) zwiększono o kwotę 815.998,90 zł z kwoty 358.654.781,93 zł do kwoty 359.470.780,83 zł.

Jednocześnie zwiększeniu uległy wydatki ogółem (2) o kwotę 815.998,90 zł z kwoty   
358.654.781,93 zł do kwoty 359.470.780,83 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych (2.2)   
z kwoty 58.819.067,87 zł do kwoty 59.635.066,77 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 (10.1) netto o kwotę 10.513.001,29 zł z kwoty 72.113.353,89 zł do kwoty   
61.600.352,60 zł, poprzez:

1) zmniejszenie wydatków bieżących (10.1.1) o kwotę 12.300.000,00 zł z kwoty 14.813.725,84 zł   
 do kwoty 2.513.725,84 zł poprzez wykreślenie przedsięwzięcia pn: „Rozwój niskoemisyjnego   
 transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola – rekompensaty z tytułu usług transportowych   
 wykonanych przez operatora”,

2) zwiększenie wydatków majątkowych (10.1.2) o kwotę 1.786.998,71 zł z kwoty 57.299.628,05 zł   
 do kwoty 59.086.626,76 zł poprzez:

a) zwiększenie wydatków o kwotę 210.000,00 zł na przedsięwzięciu pn: „Poprawa jakości   
 środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów   
 zielonych”,

b) wprowadzenie wydatków w kwocie 1.576.998,71 zł na przedsięwzięciach pn.:

- „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z rewitalizacją terenów zieleni w Mieście Stalowa   
 Wola” (planowane dofinansowanie do zadania wynosi 815.998,90 zł) – 1.022.498,71 zł,

- „Budowa systemu retencji wody deszczowej na terenie Stalowej Woli” – 300.000,00 zł,

- „Budowa ul. Por. Józefa Sarny na os. Piaski w Stalowej Woli” – 44.500,00 zł,

- „Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie budynków nr 3, 3a, 3b przy ul. Staszica w Stalowej   
 Woli” – 210.000,00 zł.

3. Prognoza 2022

W związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia majątkowego do realizacji dokonano zwiększenia: dochodów majątkowych (1.2) o kwotę 3.797.494,37 zł z kwoty 25.156.100,85 zł   
do kwoty 28.953.595,22 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych   
na inwestycje (1.2.2) do kwoty 26.453.595,22 zł.

Dochody ogółem (1) zwiększono o kwotę 3.797.494,37 zł z kwoty 375.930.157,96 zł do kwoty 379.727.652,33 zł.

Jednocześnie zwiększeniu uległy wydatki ogółem (2) o kwotę 3.797.494,37 zł z kwoty   
359.671.157,96 zł do kwoty 363.468.652,33 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych (2.2)   
z kwoty 56.848.186,08 zł do kwoty 60.645.680,45 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 (10.1) netto o kwotę 7.498.486,49 zł z kwoty 64.558.440,15 zł do kwoty   
57.059.953,66 zł, poprzez:

1) zmniejszenie wydatków bieżących (10.1.1) o kwotę 12.607.500,00 zł z kwoty 15.020.452,63 zł   
 do kwoty 2.412.952,63 zł poprzez wykreślenie przedsięwzięcia pn: „Rozwój niskoemisyjnego   
 transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola – rekompensaty z tytułu usług transportowych   
 wykonanych przez operatora”,

2) zwiększenie wydatków majątkowych (10.1.2) o kwotę 5.109.013,51 zł z kwoty 49.537.987,52 zł   
 do kwoty 54.647.001,03 zł poprzez wprowadzenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Budowa   
 zbiornika retencyjnego wraz z rewitalizacją terenów zieleni w Mieście Stalowa   
 Wola” (planowane dofinansowanie do zadania wynosi 3.797.494,37 zł).

4. Prognoza 2023

W związku z wprowadzeniem do realizacji nowego przedsięwzięcia majątkowego dokonano zwiększenia: dochodów majątkowych (1.2) o kwotę 2.253.399,84 zł z kwoty 7.719.206,27 zł   
do kwoty 9.972.606,11 zł, w tym dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (1.2.2) do kwoty 7.972.606,11 zł.

Dochody ogółem (1) zwiększono o kwotę 2.253.399,84 zł z kwoty 382.072.509,38 zł do kwoty 384.325.909,22 zł.

Jednocześnie zwiększeniu uległy wydatki ogółem (2) o kwotę 2.253.399,84 zł z kwoty   
366.072.509,38 zł do kwoty 368.325.909,22 zł poprzez zwiększenie wydatków majątkowych (2.2)   
z kwoty 57.412.425,41 zł do kwoty 59.665.825,25 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 (10.1) netto o kwotę 9.991.703,52 zł z kwoty 25.557.664,03 zł do kwoty   
15.565.960,51 zł, poprzez:

1) zmniejszenie wydatków bieżących (10.1.1) o kwotę 12.922.688,00 zł z kwoty 14.701.248,00 zł   
 do kwoty 1.778.560,00 zł poprzez wykreślenie przedsięwzięcia pn: „Rozwój niskoemisyjnego   
 transportu miejskiego w Gminie Stalowa Wola – rekompensaty z tytułu usług transportowych   
 wykonanych przez operatora”,

2) zwiększenie wydatków majątkowych (10.1.2) o kwotę 2.930.984,48 zł z kwoty 10.856.416,03 zł   
 do kwoty 13.787.400,51 zł poprzez wprowadzenie wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Budowa   
 zbiornika retencyjnego wraz z rewitalizacją terenów zieleni w Mieście Stalowa   
 Wola” (planowane dofinansowanie do zadania wynosi 2.253.399,84 zł).

5. Prognoza 2024 – 2033

W związku z mniejszą dynamiką wpływu dochodów w roku bieżącym wprowadza się zmiany planowanych dochodów i wydatków w przyszłych latach objętych prognozą w zakresie:

1) dochodów ogółem poprzez zmniejszenie dochodów bieżących:

a) w 2024 roku o kwotę 13.000.000,00 zł, w tym:

- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – o kwotę   
 4.000.000,00 zł,

- z subwencji ogólnej – o kwotę 5.000.000,00 zł,

- pozostałych dochodów bieżących (z podatku od nieruchomości) – o kwotę 4.000.000,00 zł,

b) w latach 2025 – 2033 o kwotę 23.000.000,00 zł, w tym:

- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – o kwotę   
 7.000.000,00 zł,

- z subwencji ogólnej – o kwotę 9.000.000,00 zł,

- pozostałych dochodów bieżących (z podatku od nieruchomości) – o kwotę 7.000.000,00 zł,

2) wydatków ogółem poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych:

a) w 2024 roku o kwotę 13.000.000,00 zł,

b) w latach 2025 – 2033 o kwotę 23.000.000,00 zł.

6. Kwota długu bez zmian.