

Uchwała Nr XXIV/342/2020
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 21 grudnia 2020 roku

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin na lata 2021 - 2031

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020, poz. 713 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869 z późn. zm.).

uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świebodzin na lata 2021 – 2031 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym: na programy, projekty lub zadania pozostałe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2021 – 2031 zawarta została w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Świebodzina do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewniania działań Gminy Świebodzin, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do łącznej kwoty 1.000.000,00zł.
- 2) przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt.1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Świebodzin.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIV/224/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Gminy Świebodzin na lata 2020 – 2030, z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Olesiak

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV/342/2020
z dnia 2020-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	161 220 482,00	146 705 357,00	31 135 704,00	1 700 000,00	20 830 379,00	51 627 319,00	41 411 955,00	19 800 000,00	14 515 125,00	5 078 500,00	9 361 625,00
2022	155 459 312,00	151 459 312,00	32 731 702,00	2 050 000,00	20 949 104,00	56 171 196,00	39 557 310,00	20 320 085,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2023	153 343 312,00	151 843 312,00	32 731 702,00	2 050 000,00	20 949 104,00	56 171 196,00	39 941 310,00	20 704 085,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2024	153 343 312,00	151 843 312,00	32 731 702,00	2 050 000,00	20 949 104,00	56 171 196,00	39 941 310,00	20 704 085,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2025	153 343 312,00	151 843 312,00	32 731 702,00	2 050 000,00	20 949 104,00	56 171 196,00	39 941 310,00	20 704 085,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2026	153 343 312,00	151 843 312,00	32 731 702,00	2 050 000,00	20 949 104,00	56 171 196,00	39 941 310,00	20 704 085,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	153 343 312,00	151 843 312,00	32 731 702,00	2 050 000,00	20 949 104,00	56 171 196,00	39 941 310,00	20 704 085,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	153 343 312,00	151 843 312,00	32 731 702,00	2 050 000,00	20 949 104,00	56 171 196,00	39 941 310,00	20 686 085,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	153 343 312,00	151 843 312,00	32 731 702,00	2 050 000,00	20 949 104,00	56 171 196,00	39 941 310,00	20 686 085,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	153 271 312,00	151 771 312,00	32 731 702,00	2 050 000,00	20 949 104,00	56 171 196,00	39 768 910,00	20 613 685,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	153 271 312,00	151 771 312,00	32 731 702,00	2 050 000,00	20 949 104,00	56 171 196,00	39 768 910,00	20 513 685,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	179 506 710,00	147 540 960,00	52 890 302,00	318 915,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	31 965 750,00	30 494 101,00	0,00
2022	153 851 312,00	139 960 440,00	52 890 302,00	37 612,00	0,00	859 762,00	0,00	0,00	0,00	13 890 872,00	13 890 872,00	0,00
2023	148 351 312,00	139 960 440,00	52 371 350,00	37 612,00	0,00	760 436,00	0,00	0,00	0,00	8 390 872,00	8 390 872,00	0,00
2024	148 351 312,00	139 960 440,00	52 371 350,00	37 612,00	0,00	654 267,00	0,00	0,00	0,00	8 390 872,00	8 390 872,00	0,00
2025	148 351 312,00	139 960 440,00	52 371 350,00	37 612,00	0,00	534 925,00	0,00	0,00	0,00	8 390 872,00	8 390 872,00	0,00
2026	148 561 744,00	139 960 440,00	52 371 350,00	37 612,00	0,00	422 930,00	0,00	0,00	0,00	8 601 304,00	8 601 304,00	0,00
2027	148 937 312,00	139 960 440,00	52 371 350,00	37 612,00	0,00	318 043,00	0,00	0,00	0,00	8 976 872,00	8 976 872,00	0,00
2028	149 797 312,00	140 260 440,00	52 371 350,00	37 612,00	0,00	224 629,00	0,00	0,00	0,00	9 536 872,00	9 536 872,00	0,00
2029	150 157 312,00	140 260 440,00	52 371 350,00	37 612,00	0,00	151 179,00	0,00	0,00	0,00	9 896 872,00	9 896 872,00	0,00
2030	150 157 312,00	140 260 440,00	52 371 350,00	28 206,00	0,00	59 569,00	0,00	0,00	0,00	9 896 872,00	9 896 872,00	0,00
2031	151 689 312,00	141 792 440,00	52 371 350,00	0,00	0,00	14 568,00	0,00	0,00	0,00	9 896 872,00	9 896 872,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-18 286 228,00	0,00	21 292 228,00	16 000 000,00	14 098 425,00	4 187 803,00	4 187 803,00	1 104 425,00	0,00
2022	1 608 000,00	1 608 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 781 568,00	4 781 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 406 000,00	4 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 546 000,00	3 546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 186 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 114 000,00	3 114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 000,00	3 006 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 608 000,00	4 608 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 992 000,00	4 992 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 568,00	4 781 568,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 000,00	4 406 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 000,00	3 546 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 000,00	3 114 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 199 568,00	0,00	-835 603,00	4 456 625,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	35 591 568,00	0,00	11 498 872,00	11 498 872,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 599 568,00	0,00	11 882 872,00	11 882 872,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 607 568,00	0,00	11 882 872,00	11 882 872,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 615 568,00	0,00	11 882 872,00	11 882 872,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 834 000,00	0,00	11 882 872,00	11 882 872,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 428 000,00	0,00	11 882 872,00	11 882 872,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 882 000,00	0,00	11 582 872,00	11 582 872,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 696 000,00	0,00	11 582 872,00	11 582 872,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 582 000,00	0,00	11 510 872,00	11 510 872,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 978 872,00	9 978 872,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,10%	-0,19%	5,15%	8,25%	7,54%	TAK	TAK
2022	5,78%	12,95%	17,14%	6,90%	6,19%	TAK	TAK
2023	6,05%	13,22%	14,78%	9,63%	8,91%	TAK	TAK
2024	5,94%	13,10%	14,67%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2025	5,82%	12,98%	x	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2026	5,48%	12,86%	x	8,21%	8,36%	TAK	TAK
2027	4,98%	12,75%	x	9,04%	9,19%	TAK	TAK
2028	3,98%	12,34%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2029	3,53%	12,26%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2030	3,35%	12,10%	x	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2031	1,67%	10,45%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	572 070,00	572 070,00	572 070,00	7 561 699,00	7 561 699,00	7 561 699,00	652 173,00	652 173,00	627 856,80
2022	21 602,00	21 602,00	21 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	13 813 450,00	13 813 450,00	7 210 000,00	10 417 674,00	0,00	10 417 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	11 890 705,00	0,00	11 890 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	843 028,00	0,00	843 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	3 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 795 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/342/2020
z dnia 2020-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 201 837,00	10 417 674,00	11 890 705,00	4 000 000,00	843 028,00	27 151 407,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 201 837,00	10 417 674,00	11 890 705,00	4 000 000,00	843 028,00	27 151 407,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 201 837,00	10 417 674,00	11 890 705,00	4 000 000,00	843 028,00	27 151 407,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 201 837,00	10 417 674,00	11 890 705,00	4 000 000,00	843 028,00	27 151 407,00
1.3.2.1	Budowa dróg z kanalizacją deszczową i oświetleniem - teren położony w rejonie ulic: Sobieskiego, Podmiejska, Spokojna, Kozia w Świebodzinie - Rozwój infrastruktury miejskiej	Urząd Miejski Świebodzin	2017	2024	2 688 560,00	88 560,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	2 688 560,00
1.3.2.2	Budowa dróg z kanalizacją deszczową i oświetleniem, urządzeń i obiektów rekreacyjno - sportowych (dz. nr 1095) dla terenu położonego między ul. Słowiańska a ul. Sadową w Świebodzinie (projekt) - Rozwój infrastruktury miejskiej	Urząd Miejski Świebodzin	2017	2024	3 159 140,00	116 112,00	800 000,00	2 000 000,00	243 028,00	3 159 140,00
1.3.2.3	Budowa drogi w miejscowosci Osogóra od starej S3 do granicy wsi i wewnątrz wsi (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Świebodzin	2020	2023	4 188 904,00	188 904,00	3 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 188 904,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Akacyjowej w Świebodzinie - Rozwój infrastruktury oświatowej	Urząd Miejski Świebodzin	2020	2022	13 993 953,00	8 987 803,00	5 000 000,00	0,00	0,00	13 987 803,00
1.3.2.5	Osiedle Kopernika - zagospodarowanie i odwodnienie (dokumntacja projektowo - kosztorysowa) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Świebodzin	2020	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi - ul. Słoneczna - odcinek od bloków do pól - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski Świebodzin	2018	2022	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Ścieżka rowerowa Świebodzin - Grodziszczce - Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Świebodzin	Urząd Miejski Świebodzin	2014	2022	971 280,00	436 295,00	490 705,00	0,00	0,00	927 000,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXIV/342/2020 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 21 grudnia 2020 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin na lata 2021 - 2031

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Świebodzin przygotowana została na lata 2021 - 2031. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869 z późn. zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych lub na okres, na który zaciągnięto zobowiązania lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku Gminy Świebodzin o okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej decydują zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Do opracowania prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- 1) dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej,
- 2) dla lat 2022-2031 przyjęto stałe wartości dla dochodów i wydatków z roku 2021, dla którego przyjęto wskaźnik inflacji na poziomie 1,8% (zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

Opracowując prognozę finansową dla Gminy Świebodzin na lata 2021 - 2031 kierowano się zarówno obecną sytuacją finansową kraju jak i sytuacją ekonomiczną oraz rozwojem gospodarczym Gminy Świebodzin.

Prognozując dochody ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Do prognozowanych dochodów bieżących Gminy zalicza się:

- 1) podatki i opłaty lokalne,
- 2) udziały w podatkach centralnych budżetu państwa (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT, oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT),
- 3) subwencje z budżetu państwa tj: oświatowa, wyrównawcza, równoważąca,
- 4) dotacje (na zadania zlecone, powierzone i własne),
- 5) pozostałe dochody bieżące (m.in. wpływy z usług, najmu i dzierżawy).

Do prognozowanych dochodów majątkowych Gminy zalicza się:

- a) dochody z majątku (w tym m.in. sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w

prawo własności),

b) dotacje i środki na inwestycje (w tym m.in. środki Unii Europejskiej).

W roku 2021 dochody bieżące zaplanowano na poziomie roku 2020. Wzrost dochodów majątkowych spowodowany jest w głównej mierze realizacją projektów w ramach środków unijnych, w tym między innymi projektu "Park Miejski – dolina Strugi Świebodzińskiej", dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, oraz zamiarem sprzedaży działek gminnych.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na związane z wynagrodzeniami i ich pochodnymi oraz z funkcjonowaniem JST. Ponadto wyodrębniono wydatki z obsługą zadłużenia oraz potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji.

Zgodnie z art. 242 Ustawy - organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Zgodnie z prognozą od roku 2014 nie ma zagrożenia naruszenia tego przepisu.

W przychodach gminy w roku 2021 ujęto nierozdysponowane w roku 2020 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.187.803,00zł. wolne środki w kwocie 1.104.425,00zł. (wyliczone, a nie ujęte w przychodach roku 2020) oraz zaplanowano kredyt w kwocie 16.000.000,00zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją inwestycji na terenie gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata kredytu nastąpi w latach 2022 – 2031. Mimo zaciągnięcia kredytu w roku 2021 ustawowe wskaźniki zadłużenia zostaną spełnione.

Dlatego też, lata 2021 -2031 będą dla gminy okresem trudnym, gdyż będzie to okres spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2017, 2018, 2019, 2020 na pokrycie deficytu gminy w związku ze zwiększonymi nakładami na inwestycje. Na dzień 31.12.2020 roku zadłużenie wyniesie 24.205.568,00zł. zgodnie z poniższym wykazem:

- 1) Kredyt w BS Siedlec - kwota 2.543.568,00zł. spłata w latach 2018 - 2026, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 0,80% - zadłużenia na 31.XII.2020 – 1.625.568,00zł.
- 2) Kredyt w BS Siedlec - kwota 3.500.000,00zł. spłata w latach 2019 - 2027, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 0,48%- zadłużenie na 31.XII 2020 - 2.660.000,00zł.
- 3) Kredyt w Nadobrzański Bank Spółdzielczy w Rakoniewicach – kwota 9.000.000,00zł., spłata w latach 2020 – 2029, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 0,59% - zadłużenie na 31.XII.2020 – 7.920.000,00zł.
- 4) Kredyt w BS Siedlec - kwota 12.000.000,00zł., spłata w latach 2021 - 2030, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 0,69% - zadłużenie na dzień 31.12.2020 - 12.000.000,00zł.

Ponadto w latach 2001 – 2009 gmina udzieliła poręczeń dla spółek za 100% udziałem Gminy Świebodzin.

- 1) Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. na rozwój budownictwa mieszkalnego,

łączna kwota 1.050.000,00zł. w Banku Gospodarstwa Krajowego - poręczenie wygasa z rokiem 2030,

2) Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych sp. z o.o. na realizację inwestycji pn. „Gospodarka wodno – ściekowa w Gminie Świebodzin” w Banku Nordea S.A. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 13.221.250,00zł - poręczenie wygasa w roku 2021.

Na dzień 31 XII 2020 roku łączna kwota poręczeń wynosi: 610.405,00zł.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Mając powyższe na względzie zaplanowane wartości dochodów, wydatków, a także przychodów i rozchodów pozwalają na ocenę perspektyw utrzymania płynności finansowej w przyszłości i przedstawiają obraz sytuacji w zakresie kształtowania się płynności budżetu.

W uchwale zawarto upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia działań Gminy Świebodzin i z których płatności wykraczają poza roku budżetowy do kwoty 1.000.000,00zł.