

**Informacja o kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej  
Gminy Świebodzin  
w latach 2015-2026**

**(wg. stanu na 31 grudnia 2015 roku)**

**Świebodzin, marzec 2016 rok**

Ustawa z dnia 07 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2012. poz. 1456) wprowadziła zmiany w ustawie o finansach publicznych dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W nowym brzmieniu ustawy wieloletnia prognoza finansowa składa się:

- 1) Wieloletniej prognozy finansowej – określającej dla każdego roku objętego prognozą:
  1. Dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu JST, w tym na obsługę długu, poręczenia i gwarancje,
  2. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe,
  3. Kwot wydatków bieżących i majątkowych związanych z limitami na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zawierane są w odrębnym załączniku do uchwały w sprawie WPF.
  4. Wynik budżetu JST,
  5. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej lub sposób sfinansowania deficytu,
  6. Przychody i rozchody budżetu JST, z uwzględnieniem długu zaciąganego oraz planowanego do zaciągnięcia,
  7. Kwotę długu JST, w tym relację, o której mowa w art. 243 o.f.p. oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- 2) Wieloletnich przedsięwzięć stanowiących integralną część WPF, które związane są z:
  - Programami finansowymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
  - Umowami o partnerstwie publiczno – prawnym.
- 3) Objaśnień przyjętych wartości.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Świebodzin sporządzona została na lata 2014 – 2020 i uchwalona Uchwałą nr III/10/2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2014 roku. W okresie sprawozdawczym zmieniana i urealniana była 9 razy w tym uchwałą nr IX/140/2015 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 czerwca 2015 roku zmieniono jej brzmienie „w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin na lata 2015 – 2026” co związane było z planowanym zaciągnięciem przez Gminę Świebodzin kredytu długoterminowego w kwocie 3.300.000,00zł. z okresem spłaty w latach 2017 – 2026. Ostatecznie Gmina nie zaciągnęła planowanego kredytu, ponieważ realizacja zadania inwestycyjnego „Kanalizacja burzowo – deszczowa tzw. rów R-1 bis” została przesunięta do realizacji w latach 2016 – 2017.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera między innymi zobowiązania Gminy Świebodzin z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, które wg. stanu na dzień 31 grudnia 2016 rok kształtują się następująco:

- 1) Kredyt w Banku Milenium S.A. – kwota 6.000.000,00zł. spłata w latach 2011– 2018, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 1,29%, kwota pozostała do spłaty – 2.225.000,00zł.
- 2) Kredyt w Banku PKO S.A. – kwota 7.000.000,00zł. spłata w latach 2011–2020, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 0,64%, kwota pozostała do spłaty – 3.500.020,00zł.

- 3) Kredyt w Banku BGK w Zielonej Górze – 1.942.832,00zł. spłata w latach 2013 – 2017, oprocentowanie WIBOR 1 M + marża 1,48% w stosunku rocznym, kwota pozostała do spłaty – 736.940,00zł.
- 4) Kredyt w Banku BGK w Zielonej Górze – 1.120.854,00zł. spłata w latach 2013 – 2017, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 0,96% w stosunku rocznym, kwota pozostała do spłaty 313.842,00zł.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami regulowane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach. Łączna kwota pozostała do spłaty 6.800.802,00zł. Mimo zadłużenia Gmina Świebodzin spełnia wskaźniki zadłużenia co umożliwia gminie zaciąganie zobowiązań w celu dalszego rozwoju.

Załącznik do uchwały Przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Świebodzin w latach 2015 – 2019 zawiera zadania realizowane przez Gminę Świebodzin, realizacja których wykracza poza roku budżetowy 2015, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji.

1) programy, projekty lub zadania pozostałe:

#### WYDATKI BIEŻĄCE

1. Dzierżawa gruntu pod szlak turystyczny rowerowo - pieszy wokół jeziora Wilkowskiego od Nadleśnictwa Świebodzin - Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Wilkowo, w związku z realizacją zadania w ramach PROW na lata 2007 - 2013 zaszła konieczność podpisania z Nadleśnictwem Świebodzin umowy na dzierżawę gruntów pod szlak na lata 2012 – 2019,
2. Dzierżawa gruntu pod budowę ścieżki turystycznej Lubogóra – Ołobok od Nadleśnictwa Świebodzin na lata 2014 – 2018,
3. Opracowanie metadanych w związku z art. 30 ustawy z dnia 04 marca 2010 roku o infrastrukturze przestrzennej, realizacja w latach 2014 – 2018,
4. Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin (zgodnie z zakresem URM nr VII/122/2015), realizacja w latach 2015 – 2016,
5. Pielęgnacja zieleni na zadaniu „Przebudowa ul. Walki Młodych i Al. 700-lecia oraz budowa miejsc postojowych w kwartale ulic: Kawaleryjska, 30-go stycznia, Wałowa w Świebodzinie”, realizacja w latach 2014 – 2017,
6. Usługi geodezyjne na potrzeby Gminy Świebodzin, realizacja w latach 2015 – 2016,
7. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Chociul, realizacja w latach 2014 – 2016,
8. Park Miejski – Dolina Strugi Świebodzińskiej – opracowanie studium wykonalności, realizacja zadania w latach 2015 – 2016.

## WYDATKI INWESTYCYJNE

1. Budowa boiska sportowego w miejscowości Glińsk, realizacja w latach 2014 – 2016,
2. Budowa szatni sportowej w miejscowości Ługów, realizacja w latach 2014 – 2016,
3. Budowa szatni sportowej w miejscowości Rusinów, realizacja w latach 2014 – 2016,
4. Budowa oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Wilkowo, realizacja w latach 2014 – 2016,
5. Budowa oświetlenia zewnętrznego w miejscowości Rosin, realizacja w latach 2014 – 2016,
6. Budowa Polsko – Niemieckiego przedszkola, realizacja w latach 2014 – 2017,
7. Modernizacja drogi w miejscowości Jordanowo od drogi powiatowej nr 1221F do kładki nad rzeką Patlicą (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej), do realizacji w latach 2015 – 2016.
8. Modernizacja drogi w miejscowości Kupienino na działce nr 169/5 (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej), do realizacji w latach 2015 – 2016.
9. Modernizacja drogi w miejscowości Ługów od drogi powiatowej do świetlicy wiejskiej na dz. nr 310/3, 311, (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej), do realizacji w latach 2015 – 2016.
10. Opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadania „Budowa drogi w miejscowości Świebodzin, na działce nr 76, 77/7 od ul. Świerczewskiego do ogródków działkowych”, do realizacji w latach 2015 – 2016.
11. Modernizacja drogi utwardzonej wraz z odwodnieniem i oświetleniem na drodze gminnej nr 006104F w miejscowości Lubinicko (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej), do realizacji w latach 2015 – 2016.
12. „Odwodnienie i modernizacja podwórza przy ul. Wiejskiej 2 w Świebodzinie” (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej), do realizacji w latach 2015 – 2016.
13. „Zagospodarowanie tereny kwartału ulic: Plac Wolności, Sikorskiego, Krótka, Ogrodowa, Łużycka w Świebodzinie” (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej), do realizacji w latach 2015 – 2016.
14. Kanalizacja burzowo – deszczowa tzw. R-1 bis, realizacja w latach 2008 – 2016,
15. Rozbudowa Świebodzińskiego Domu Kultury, realizacja w latach 2015 – 2016,
16. Budowa bieżni lekkoatletycznej, skoczni do skoku w dal i trójskoku oraz rzutni do pchnięcia kulą – dotyczy PSzP nr 6, realizacja w latach 2015 - 2016.
17. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Słonecznej w Świebodzinie, realizacja w latach 2015 – 2016.
18. Remont i modernizacja Basenu Miejskiego Świewoda w Świebodzinie, realizacja w latach 2015 – 2016,
19. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż byłej drogi krajowej nr 3 z miejscowości Kępsko do miejscowości Kolonia Gościkowo (opracowanie koncepcji projektowo – kosztorysowej), do realizacji w latach 2015 – 2016.
20. Oświetlenie drogowe ul. Na Skarpie w Świebodzinie, realizacja w latach 2015 – 2016,

21. Oświetlenie drogowe - Rosin - Osiedle - ciągu pieszy przy B/DK3 (dokumentacja kosztorysowo – projektowa, realizacja w latach 2015 – 2016,
22. Oświetlenie drogowe ul. Sobieskiego w Świebodzinie (od skrzyżowania z ul. Spokojną w kierunku Lubogóry,) realizacja w latach 2015 – 2016,
23. Oświetlenie drogowe ul. Zacisze w Świebodzinie, realizacja w latach 2015 – 2016,
24. Oświetlenie drogowe w Gościkowie (wyjazd w kierunku miejscowości Szumiąca), realizacja w latach 2015 – 2016,
25. Oświetlenie drogowe w miejscowości Jordanowo w kierunku miejscowości Nowy Dworek, realizacja w latach 2015 – 2016,

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera również upoważnienie dla Burmistrza Świebodzina do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewniania działań Gminy Świebodzin i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 3.404.600,00zł.

Upoważnienie dotyczy zadań:

1. Utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Świebodzin w roku 2016 - kwota 1.114.776,00zł.
2. Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Świebodzin w roku 2016 - kwota 1.000.000,00zł.
3. Dowozy dzieci i młodzieży do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie miasta i gminy Świebodzin w roku szkolnym 2015/2016 – kwota 366.000,00zł.
4. Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Świebodzin i jej jednostek organizacyjnych w roku 2016 – kwota 968.600,00zł.
5. Zakup węgla do świetlic wiejskich w sezonie grzewczym 2015/2016 – kwota 150.000,00zł.
6. Odbiór odcieków z kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych w Jeziorach w latach 2016 - 2018 w łącznej kwocie 84.000,00zł. (rok 2016 - 27.000,00zł, rok 2017 - 28.000,00zł, rok 2018 - 29.000,00zł.)
7. Usług pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym oraz paczek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów w latach 2016 – 2017) do kwoty 427.800,00zł. (rok 2016 – 211.100,00zł. rok 2017 – 216.700,00zł.).
8. Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych budowlanych i rozbiórkowych z Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Jezioro w roku 2016 na łączną kwotę 160.000,00zł. brutto
9. Zimowego utrzymania dróg na terenie miasta i gminy Świebodzin w sezonie 2015/2016 w łącznej kwocie 768.000,00zł. (rok 2015 – 268.000,00zł., rok 2016 – 500.000,00zł.)

Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej wg. stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia tabela nr 1.