

**Informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Świebodzin
w latach 2017-2026**

(wg. stanu na 30 czerwca 2017 roku)

Świebodzin, sierpień 2017 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 2017 – 2026, uchwalona Uchwałą nr XXVI/399/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2016 roku. W okresie sprawozdawczym zmieniana i urealniana była pięciokrotnie.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera między innymi zobowiązania Gminy Świebodzin z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, które wg. stanu na dzień 30 czerwca 2017 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 – 1.125.000,00zł.
- 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 – 2.450.026,00zł.
- 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 – 133.994,00
- 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 – kredyt został spłacony.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami regulowane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach. Łączna kwota pozostała do spłaty 3.709.020,00zł. co stanowi

2,97% zaplanowanych dochodów. Mimo zadłużenia Gmina Świebodzin spełnia wskaźniki zadłużenia co umożliwi gminie zaciąganie zobowiązań w celu dalszego rozwoju.

Według stanu na 30.06.2017 rok suma poręczeń udzielonych przez Gminę Świebodzin na rzecz Świebodzińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. i Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych sp. z o.o. w Świebodzinie wynosi 5.899.521,50zł.

Załącznik do uchwały Przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Świebodzin w latach 2017 – 2026 zawiera zadania realizowane przez Gminę Świebodzin, realizacja których wykracza poza rok budżetowy 2017, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji.

Wydatki bieżące:

- 1) Dzierżawa gruntu pod budowę ścieżki turystycznej Lubogóra - Ołobok od Nadleśnictwa Świebodzin - Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Świebodzin – realizacja zadania do 2018 roku,
- 2) Dzierżawa gruntu pod szlak turystyczny rowerowo - pieszy wokół jeziora Wilkowskiego od Nadleśnictwa Świebodzin - Podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości Wilkowo – realizacja zadania do 2019 roku,
- 3) Opracowanie metadanych w związku z art. 30 ustawy z dnia 04 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej - Udostępnienie danych o infrastrukturze przestrzennej. Realizacja zadania do 2018 roku,
- 4) Opracowanie mpzp i zmiana mpzp dla terenów położonych w obrębie Rzeczyca - Uzgodnienia dotyczące przebudowy Strugi Świebodzińskiej. Realizacja zadania do 2018 roku,
- 5) Opracowanie mpzp i zmiany mpzp dla terenów działek o nr. ewidencyjnych 21/1, 21/2 i 195/115 w I obrębie Świebodzina - Rozwój infrastruktury gminy Urząd Miejski Świebodzin. Realizacja zadania do końca 2018 roku,
- 6) Opracowanie mpzp dla terenów działek o nr. ewidencyjnym 452, 453, 454, 464 i 472 w I obrębie Świebodzina - Rozwój infrastruktury gminy (w kierunku Grodziszcz). Realizacja zadania do 2018 roku,
- 7) Opracowanie zmiany mpzp. terenu położonego w obrębie I Świebodzina pomiędzy ul. Świerczewskiego a obwodnicą miasta Świebodzin - Rozwój infrastruktury miejskiej – Realizacja zadania do 2018 roku.
- 8) Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin - Zagospodarowanie przestrzenne - Realizacja zadania do 2018 roku.

Wydatki inwestycyjne:

- 1) Budowa drogi gminnej nr 006110F i 006109F w miejscowości Lubinicko wraz z odwodnieniem i oświetleniem - Poprawa warunków komunikacyjnych dla mieszkańców Lubinicka Realizacja zadania – 2018 rok.

- 2) Zagospodarowanie terenu kwartału ulic: Plac Wolności, Sikorskiego, Krótka, Ogrodowa, Łużycka. - Poprawa warunków komunikacyjnych, oświetleniowych oraz budowa kanalizacji deszczowej. Realizacja zadania – 2019 rok.
- 3) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudgerzowice - Rozwój kultury na terenach wiejskich. Realizacja zadania – 2018 rok.
- 4) Zakup i wdrożenie systemu księgowo - podatkowego - Poprawa efektywności i warunków pracy. Realizacja zadania – 2018 rok.
- 5) Park Miejski w Świebodzinie - Dolina Strugi Świebodzińskiej - Rozwój terenów zieleni i infrastruktury kulturalnej. Realizacja do 2020 roku.
- 6) Budowa dróg z kanalizacją deszczową i oświetleniem dla terenu położonego między ul. Słowiąską a ul. Sadową w Świebodzinie (projekt) - Rozwój infrastruktury miejskiej. Realizacja zadania 208 rok.
- 7) Budowa dróg z kanalizacją deszczową i oświetleniem - teren położony w rejonie ulic: Sobieskiego, Podmiejska, Spokojna, Kozia w Świebodzinie (projekt) - Rozwój infrastruktury miejskiej Urząd Miejski Świebodzin. Realizacja zadania – 2018 rok.
- 8) Rozbudowa Świebodzińskiego Domu Kultury - w ramach projektu "Nowa przestrzeń dla kultury" - Rozwój bazy kulturalnej w Świebodzinie. Realizacja zadania – 2018 rok.
- 9) Przebudowa drogi w Wilkowie do plaży z budową odwodnienia i kanalizacji sanitarnej (opracowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej) - Poprawa warunków komunikacyjnych. Realizacja zadania – 2018 rok.
- 10) Przebudowa drogi w miejscowości Rzeczyca od nr 37 do nr 41 z budową odwodnienia i oświetlenia oraz budowa parkingu na działce nr 181,182 (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych. Realizacja zadania – 2018 rok.
- 11) Przebudowa drogi w miejscowości Grodziszczce od nr 43 do nr 46 wraz z budową odwodnienia (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych. Realizacja zadania – 2018 rok.
- 12) Przebudowa drogi w miejscowości Podlesie od nr 4 do nr 11 wraz z budową odwodnienia i oświetlenia (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych. Realizacja zadania 2018 rok.
- 13) Przebudowa ul. Krętej w Świebodzinie wraz z budową odwodnienia i oświetlenia (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych. Realizacja do 2018 roku.
- 14) Przebudowa ul. Paderewskiego w Świebodzinie wraz z budową odwodnienia i oświetlenia (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych. Realizacja zadania – 2018 rok.
- 15) Remont nawierzchni drogi w miejscowości Jezioro od nr 11 do nr 26 (dokumentacji projektowo - kosztorysowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych. Realizacja zadania 2018 rok.
- 16) Modernizacja nawierzchni i wjazdu wraz z odwodnieniem podwórza przy ul. Generała Sikorskiego 12,14, część działki nr 448/3 w Świebodzinie (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) - Poprawa warunków życia mieszkańców. Realizacja zadania 2018 rok.

- 17) Modernizacja nawierzchni i wjazdu wraz z odwodnieniem podwórza przy ul. Generała Świerczewskiego 16, 14, 12, działki nr 239/21, 239/15, 239/17, 239/35 w Świebodzinie (dokumentacja projektowo - koszt) - Poprawa warunków życia mieszkańców. Realizacja zadania – 2018 rok,
- 18) Modernizacja nawierzchni i wjazdu wraz z odwodnieniem podwórza przy ul. Generała Świerczewskiego 56, część działki nr 218/7 w Świebodzinie (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) - Poprawa warunków życia mieszkańców. Realizacja zadania – 2018 rok.
- 19) Modernizacja nawierzchni i wjazdu wraz z odwodnieniem podwórza przy ul. M. Żymierskiego 17, działka nr 121/8 w Świebodzinie (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) - Poprawa warunków życia mieszkańców. Realizacja zadania - 2018 rok,
- 20) Modernizacja nawierzchni i wjazdu wraz z odwodnieniem podwórza przy ul. Wałowej 14, część działki nr 203/39 w Świebodzinie (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) - Poprawa warunków życia mieszkańców. Realizacja zadania - 2018 rok,
- 21) Modernizacja nawierzchni i wjazdu wraz z odwodnieniem podwórza przy ul. Wałowej 20, 22, 22a, część działki nr 214/20 w Świebodzinie (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) - Poprawa warunków życia mieszkańców. Realizacja zadania - 2018 rok.
- 22) Modernizacja oświetlenia zewnętrznego (drogowego i parkowego) na terenie Gminy Świebodzin - Poprawa jakości oświetlenia drogowego i parkowego, oszczędności na zużyciu energii elektrycznej. Realizacja zadania - 2018 rok.

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 15.041.878,00zł.

Upoważnienie dotyczy zadań:

- Wykonania usług geodezyjnych na potrzeby Gminy Świebodzin w latach 2017 – 2018, do łącznej kwoty 30.000,00zł.
- Usług ochroniarskich mienia w latach 2017 – 2019, do łącznej kwoty 5.500,00zł.
- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości Gminy Świebodzin, na których zamieszkują mieszkańcy”, w latach 2018 – 2020, do łącznej kwoty 10.350.000,00zł.
- Sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Świebodzin oraz jednostek organizacyjnych w 2018 roku, do łącznej kwoty 968.000,00zł.
- Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2017 / 2018 do łącznej kwoty 600.000,00zł. (rok 2017 – 100.000,00zł. rok 2018 – 500.000,00zł.),
- Zakupu węgla do świetlic wiejskich w sezonie 2017 / 2018 do łącznej kwoty 150.000,00zł. (rok 2017 – 97.000,00zł. rok 2018 – 53.000,00zł.),
- Dowozy szkolne dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2017 / 2018 do łącznej kwoty 600.000,00zł.

(rok 2017 – 240.000,00zł. rok 2018 – 360.000,00zł.),

- Kompleksowe utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Świebodzin w 2018 roku do łącznej kwoty 1.052.769,00zł.
- Kompleksowe utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Świebodzin w 2018 roku do łącznej kwoty 1.165.609,00zł.
- Kompleksowe usługi doradztwa prawnego w zakresie podatku VAT w latach 2017 – 2018 do łącznej kwoty 120.000,00zł.

Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej wg. stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku przedstawia tabela nr 1.