

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

(wg. stanu na 31 grudnia 2017 roku)

Świebodzin, marzec 2018 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 dziewięciokrotnie.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera między innymi zobowiązania Gminy Świebodzin z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, które wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 rok kształtowały się następująco:

- Kredyt w Banku Milenium S.A. – kwota 6.000.000,00zł. spłata w latach 2011– 2018, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 1,29% - zadłużenie na 31.XII.2017 – 750.000,00zł.
- Kredyt w Banku PKO S.A. – kwota 7.000.000,00zł. spłata w latach 2011–2020, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 0,64%,- zadłużenie na 31.XII.2017 – 2.100.028,00zł.
- Kredyt w BS Siedlec - kwota 2.543.568,00zł. spłata w latach 2018 - 2026, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 0,80% - zadłużenia na 31.XII.2017 - 2.543.568,00zł.

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami regulowane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach. Łączna kwota pozostała do spłaty 5.393.596,00zł. co stanowi 4,43% wykonanych dochodów. Mimo zadłużenia Gmina Świebodzin spełnia wskaźniki zadłużenia co umożliwia gminie zaciąganie zobowiązań w celu dalszego rozwoju.

W latach 2001 – 2009 gmina udzieliła poręczeń dla spółek z 100% udziałem Gminy Świebodzin,

ostatnie poręczenie wygasa z 2030 rokiem.

- Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. na rozwój budownictwa mieszkalnego, łączna kwota 1.050.000,00zł. w Banku Gospodarstwa Krajowego.
- 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. na łączną kwotę 7.000.000,00zł. oraz w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 13.221.250,00zł.

Na dzień 31 XII 2017 roku łączna kwota poręczeń wynosi: 5.016.396,00zł.

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.

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 roku o finansach publicznych:

1. UE/EFS/W drodze po sukces – edukacja informatyczna w Gminie Świebodzin – projekt mający na celu podniesienie wiedzy informatycznej uczniów szkół podstawowych (SP-Gościkowo, SP-1, SP-7) – realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2017 – 2019. W dniu 29.11.2017 podpisano umowę o dofinansowanie realizacji projektu. Termin zakończenia projektu 30 czerwca 2019 rok.
2. UE/RPOL-2020/Rozwój e-usług dla mieszkańców Gminy Świebodzin - Udostępnienie informacji znajdującej się w zasobach publicznych oraz tworzenie i rozbudowa systemów teleinformatycznych służących upowszechnianiu dostępu do zasobów administracji samorządowej– projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w latach 2016 – 2017. W dniu 29.07.2016 rok podpisano umowę o dofinansowanie realizacji projektu. Termin zakończenia projektu 30 czerwca 2018 rok.

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

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.
- 9) Opracowanie mpzp dla działek położonych w 1 obrębie Świebodzina przy ul. Zachodniej - Rozwój gospodarczy gminy – Realizacja zadania do 2018 roku,
- 10) Opracowanie gminnej ewidencji dróg i mostów – Realizacja zadania do 2018 roku,
- 11) Instalacja systemów energii odnawialnej dla budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Świebodzin - opracowanie studium wykonalności oraz dokumentacji technicznej (programu funkcjonalno - użytkowego) - Źródła energii odnawialnej – realizacja zadania do 2018 roku,
- 12) Remonty cząstkowe dróg i ulic - Remont nawierzchni odcinka drogi Witosław - Glińsk - Poprawa warunków komunikacyjnych – 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) Przebudowa drogi w Wilkowie do plaży z budową odwodnienia i kanalizacji sanitarnej (opracowanie dokumentacji kosztorysowo - projektowej) - Poprawa warunków komunikacyjnych. Realizacja zadania – 2018 rok.
- 9) 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.
- 10) 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.
- 11) 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.
- 12) Przebudowa ul. Krętej w Świebodzinie wraz z budową odwodnienia i oświetlenia (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych. Realizacja do 2018 roku.
- 13) Przebudowa ul. Paderewskiego w Świebodzinie wraz z budową odwodnienia i oświetlenia (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych. Realizacja zadania – 2018 rok.
- 14) Remont nawierzchni drogi w miejscowości Jezioro od nr 11 do nr 26 (dokumentacji projektowo - kosztorysowa) - Poprawa warunków komunikacyjnych. Realizacja zadania 2018 rok.
- 15) 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.
- 16) 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.
- 17) 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,

- 18) 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,
- 19) 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.
- 20) 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.
- 21) Odwodnienie i modernizacja podwórza przy ul. Wiejskiej 2 w Świebodzinie - Poprawa warunków życia mieszkańców – Realizacja zadania 2018 rok,
- 22) Budowa budynku gospodarczego przy OPS - Rozbudowa zaplecza gospodarczego– realizacja zadania 2018 rok,
- 23) Budowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 276 (ul. Słowiańska) z drogą gminną (ul. Gronowa) w Świebodzinie - Poprawa warunków komunikacyjnych - realizacja zadania 2019 rok,
- 24) Budowa południowo - zachodniej obwodnicy miasta Świebodzin (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) - Rozwój infrastruktury drogowej – realizacja zadania 2018 rok,
- 25) Budowa drogi na działce nr 517, obręb III miasta Świebodzin wraz z remontem nawierzchni chodników przy ul. Słonecznej. - Rozwój infrastruktury drogowej – realizacja zadania 2018 rok,
- 26) Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku dawnego SANEPID-u przy ul. 1-go Maja 22 w Świebodzinie na pomieszczenia dla Dziennego Domu Senior - Wigor - Pomoc osobom starszym – realizacja zadania 2018 rok,
- 27) Ścieżka rowerowa Świebodzin - Grodziszczce - Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Świebodzin – realizacja zadania 2018 rok,
- 28) Droga i parkingi przy Publicznym Przedszkolu nr 5 i Publicznym Przedszkolu nr 6 w Świebodzinie - Poprawa infrastruktury drogowej w Świebodzinie – realizacja zadania 2018 rok,
- 29) Budowa boiska sportowego w miejscowości Glińsk - Rozwój bazy sportowej – realizacja zadania 2018 rok,
- 30) Modernizacja kanalizacji deszczowej kd 1000 mm przy ul. Zamkowej w Świebodzinie (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) - Odwodnienie miasta – realizacja 2018 rok,
- 31) BO/2017 - Budowa wiaty w Lubinicku do wykorzystania dla celów integracyjno - rekreacyjno - rozrywkowych - Integracja społeczności wiejskiej, realizacja 2018 rok,
- 32) Modernizacja rowu odwadniającego zlokalizowanego na działkach nr 452, 453, 453 w I i II obrębie Świebodzina (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) - Regulacja wód opadowych – realizacja 2018 rok,
- 33) Kolumbarium urnowe - wykonanie segmentów kolumbarium i przebudowa kwatery U - Modernizacja cmentarza w Świebodzinie – realizacja 2018 rok,

- 34) Modernizacja alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Jordanowie - Modernizacja cmentarza – realizacja 2018 rok,
- 35) Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z drogą gminną relacji Rzeczyca - Grodziszczce do drogi krajowej nr 92 - Poprawa warunków komunikacyjnych – realizacja 2018 rok,
- 36) Budowa boiska trawiastego, pełnowymiarowej płyty ze sztuczną nawierzchnią, oświetleniem i ogrodzeniem na terenie OSiR w Świebodzinie (dokumentacja projektowo - techniczna) - Rozwój bazy sportowej – 2018 rok,
- 37) Budowa szatni sportowej w miejscowości Ługów (projekt) - Rozwój infrastruktury sportowej
- 38) Rozbudowa Świebodzińskiego Domu Kultury - Rozwój bazy kulturalnej na terenie miasta – realizacja do 2019 roku,

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 19.531.318,00zł.

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 13.891.000,00zł.
- Sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Świebodzin oraz jednostek organizacyjnym 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 1.075.609,00zł.
- Kompleksowe usługi doradztwa prawnego w zakresie podatku VAT w latach 2017 – 2018 do łącznej kwoty 120.000,00zł.
- Świadczenie kompleksowe usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z gminnych obiektów w 2018 roku, do łącznej kwoty 289.280,00zł.

- Wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Gminy Świebodzin w roku 2017 i 2018, do łącznej kwoty 12.000,00zł.
- Oświetlenie świąteczne miasta Świebodzin, do realizacji w latach 2017 – 2018, do łącznej kwoty 333.260,00zł.
- Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Świebodzinie na lata 2018 – 2019 do łącznej kwoty 403.900,00zł.

Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawia tabela nr 1.