

**Uchwała Nr XIV/224/2019**  
**Rady Miejskiej w Świebodzinie**  
**z dnia 20 grudnia 2019 roku**

**sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin na lata 2020 - 2030**

*Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019, poz. 506 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 2020 – 2030 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 2020 – 2030 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 100.000,00zł.
- 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 III/29/2018 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Gminy Świebodzin na lata 2019 – 2028, z późniejszymi zmianami.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Tomasz Olesiak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIV/224/2019  
z dnia 2019-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku	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
2020	165 457 381,01	147 354 092,01	31 933 368,00	2 000 000,00	20 655 896,00	54 976 017,01	37 788 811,00	19 082 425,00	18 103 289,00	7 594 650,00	10 208 639,00
2021	158 266 440,00	150 857 312,00	32 731 702,00	2 050 000,00	20 949 104,00	56 171 196,00	38 955 310,00	19 764 485,00	7 409 128,00	500 000,00	6 809 128,00
2022	153 857 312,00	150 857 312,00	32 731 702,00	2 050 000,00	20 949 104,00	56 171 196,00	38 955 310,00	19 764 485,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2023	151 357 312,00	150 857 312,00	32 731 702,00	2 050 000,00	20 949 104,00	56 171 196,00	38 955 310,00	19 764 485,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	151 357 312,00	150 857 312,00	32 731 702,00	2 050 000,00	20 949 104,00	56 171 196,00	38 955 310,00	19 764 485,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	151 357 312,00	150 857 312,00	32 731 702,00	2 050 000,00	20 949 104,00	56 171 196,00	38 955 310,00	19 764 485,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	151 357 312,00	150 857 312,00	32 731 702,00	2 050 000,00	20 949 104,00	56 171 196,00	38 955 310,00	19 764 485,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	151 357 312,00	150 857 312,00	32 731 702,00	2 050 000,00	20 949 104,00	56 171 196,00	38 955 310,00	19 764 485,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	151 357 312,00	150 857 312,00	32 731 702,00	2 050 000,00	20 949 104,00	56 171 196,00	38 955 310,00	19 746 485,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	151 357 312,00	150 857 312,00	32 731 702,00	2 050 000,00	20 949 104,00	56 171 196,00	38 955 310,00	19 746 485,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	151 357 312,00	150 857 312,00	32 731 702,00	2 050 000,00	20 949 104,00	56 171 196,00	38 955 310,00	19 746 485,00	500 000,00	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, 1622 i 1649), 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 <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	178 012 545,01	147 341 756,01	51 104 555,00	1 162 824,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	30 670 789,00	29 055 789,00	1 038 852,00
2021	154 960 440,00	139 960 440,00	52 371 350,00	318 915,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	14 800 000,00	200 000,00
2022	150 551 312,00	139 960 440,00	52 371 350,00	37 612,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	10 590 872,00	10 590 872,00	0,00
2023	148 051 312,00	139 960 440,00	52 371 350,00	37 612,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	8 090 872,00	8 090 872,00	0,00
2024	148 051 312,00	139 960 440,00	52 371 350,00	37 612,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	8 090 872,00	8 090 872,00	0,00
2025	148 051 312,00	139 960 440,00	52 371 350,00	37 612,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	8 090 872,00	8 090 872,00	0,00
2026	148 261 744,00	139 960 440,00	52 371 350,00	37 612,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	8 301 304,00	8 301 304,00	0,00
2027	148 637 312,00	139 960 440,00	52 371 350,00	37 612,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	8 676 872,00	8 676 872,00	0,00
2028	149 497 312,00	139 960 440,00	52 371 350,00	37 612,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	9 536 872,00	9 536 872,00	0,00
2029	149 857 312,00	139 960 440,00	52 371 350,00	37 612,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	9 896 872,00	9 896 872,00	0,00
2030	149 857 312,00	139 960 440,00	52 371 350,00	37 612,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	9 896 872,00	9 896 872,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-12 555 164,00	0,00	15 061 200,00	15 000 000,00	12 555 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 095 568,00	3 095 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	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
2020	0,00	0,00	61 200,00	0,00	2 506 036,00	2 506 036,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 000,00	3 306 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 568,00	3 095 568,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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 <sup>x</sup>	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 205 568,00	0,00	12 336,00	12 336,00	
2021	x	x	x	x	0,00	23 899 568,00	0,00	10 896 872,00	10 896 872,00	
2022	x	x	x	x	0,00	20 593 568,00	0,00	10 896 872,00	10 896 872,00	
2023	x	x	x	x	0,00	17 287 568,00	0,00	10 896 872,00	10 896 872,00	
2024	x	x	x	x	0,00	13 981 568,00	0,00	10 896 872,00	10 896 872,00	
2025	x	x	x	x	0,00	10 675 568,00	0,00	10 896 872,00	10 896 872,00	
2026	x	x	x	x	0,00	7 580 000,00	0,00	10 896 872,00	10 896 872,00	
2027	x	x	x	x	0,00	4 860 000,00	0,00	10 896 872,00	10 896 872,00	
2028	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	10 896 872,00	10 896 872,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	10 896 872,00	10 896 872,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 896 872,00	10 896 872,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,40%	0,42%	8,21%	9,90%	8,84%	TAK	TAK
2021	4,51%	12,19%	12,04%	7,95%	6,88%	TAK	TAK
2022	4,15%	12,13%	14,68%	8,94%	7,87%	TAK	TAK
2023	4,05%	12,03%	12,04%	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2024	3,96%	11,94%	12,04%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2025	3,89%	11,87%	x	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2026	3,57%	11,77%	x	8,39%	8,92%	TAK	TAK
2027	3,11%	11,71%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2028	2,14%	11,64%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2029	1,72%	11,60%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2030	1,65%	11,53%	x	11,79%	11,79%	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	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	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2020	303 469,01	303 469,01	259 267,05	9 908 639,00	9 908 639,00	9 908 639,00	278 619,01	278 619,01	235 798,05
2021	49 561,16	49 561,16	41 770,15	6 809 128,00	6 809 128,00	6 809 128,00	49 561,16	49 561,16	41 770,15
2022	0,00	0,00	0,00	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



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 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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
2020	12 262 965,00	12 262 965,00	9 647 213,00	11 824 867,01	197 123,01	11 627 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 010 739,00	8 010 739,00	6 809 128,00	13 877 401,16	49 561,16	13 827 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
2020	2 506 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 598 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* 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.

<sup>x</sup> - 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 XIV/224/2019  
z dnia 2019-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 759 595,97	11 824 867,01	13 877 401,16	1 550 000,00	250 000,00	27 501 268,17
1.a	- wydatki bieżące				246 684,17	197 123,01	49 561,16	0,00	0,00	246 684,17
1.b	- wydatki majątkowe				28 512 911,80	11 627 744,00	13 827 840,00	1 550 000,00	250 000,00	27 254 584,00
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:				19 894 673,97	10 805 011,01	8 060 300,16	0,00	0,00	18 865 311,17
1.1.1	- wydatki bieżące				246 684,17	197 123,01	49 561,16	0,00	0,00	246 684,17
1.1.1.1	UE/PO-WER/Nowa jakość pomocy społecznej w OPS Świebodzin - Podniesienie efektywnosci działań Ośrodka Pomocy Społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	246 684,17	197 123,01	49 561,16	0,00	0,00	246 684,17
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 647 989,80	10 607 888,00	8 010 739,00	0,00	0,00	18 618 627,00
1.1.2.1	UE/POIiŚ/Park Miejski - Dolina Strugi Świebodzińskiej w Świebodzinie - Rozwój terenów zielonych i infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski Świebodzin	2013	2021	19 647 989,80	10 607 888,00	8 010 739,00	0,00	0,00	18 618 627,00
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				8 864 922,00	1 019 856,00	5 817 101,00	1 550 000,00	250 000,00	8 635 957,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 864 922,00	1 019 856,00	5 817 101,00	1 550 000,00	250 000,00	8 635 957,00
1.3.2.2	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	2022	2 461 181,00	160 081,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	2 460 081,00
1.3.2.4	Budowa dróg z kanalizacją deszczową i oświetleniem, urządzeń i obiektów rekreacyjno - sportowych (dz. nr 1095) dla terenu położonego między ul. Słowińska a ul. Sadową w Świebodzinie (projekt) - Rozwój infrastruktury miejskiej	Urząd Miejski Świebodzin	2017	2023	3 165 000,00	150 000,00	1 514 000,00	1 250 000,00	250 000,00	3 164 000,00
1.3.2.12	Rusinów - droga do bloków i wzdłuż bloków z chodnikiem - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski Świebodzin	2018	2021	1 540 000,00	36 900,00	1 502 100,00	0,00	0,00	1 539 000,00
1.3.2.13	Odwodnienie drogi w miejscowości Rusinów w kierunku na Witosław - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski Świebodzin	2019	2021	192 985,00	23 985,00	169 000,00	0,00	0,00	191 985,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi w miejscowości Grodziszczce od nr 43 do 46 wraz z budową odwodnienia i oświetlenia - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski Świebodzin	2019	2021	1 072 865,00	420 000,00	630 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.15	Park Miejski - Dolina Strugi Świebodzińskiej (wydatki poza projektem) - Rozwój terenów zielonych i infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski Świebodzin	2019	2021	432 891,00	228 890,00	2 001,00	0,00	0,00	230 891,00

### **Załącznik nr 3**

#### **do Uchwały Nr XIV/224/2019 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 20 grudnia 2019 roku**

##### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin na lata 2020 - 2030**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Świebodzin przygotowana została na lata 2020 - 2030. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019, poz. 869.). 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 2020 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej,
- 2) dla lat 2021-2030 przyjęto stałe wartości dla dochodów i wydatków z roku 2020, dla którego przyjęto wskaźnik inflacji na poziomie 2,5% (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 2020 - 2030 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 2020 planuje się wzrost dochodów własnych (bieżących) o stopień szacowanej inflacji tj. 2,5%. 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 roku 2020 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 15.000.000,00zł. 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 2021 – 2030. Mimo zaciągnięcia kredytu w roku 2020 ustawowe wskaźniki zadłużenia zostaną spełnione.

Dlatego też, lata 2020 -2030 będą dla gminy okresem trudnym, gdyż będzie to okres spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2017, 2018, 2019 na pokrycie deficytu gminy w związku ze zwiększonymi nakładami na inwestycje. Na dzień 31.12.2019 roku zadłużenie wyniesie 14.711.604,00zł., zgodnie z poniższym wykazem:

- 1) 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.2019 – 700.036,00zł.
- 2) Kredyt w BS Siedlec - kwota 2.543.568,00zł. spłata w latach 2018 - 2026, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 0,80% - zadłużenia na 31.XII.2019 – 1.931.568,00zł.
- 3) Kredyt w BS Siedlec - kwota 3.500.000,00zł. spłata w latach 2019 - 2027, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 0,48%- zadłużenie na 31.XII 2019 - 3.080.000,00zł.
- 4) 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.2019 – 9.000.000,00zł.

Ponadto w latach 2001 – 2009 gmina udzieliła poręczeń dla spółek za 100% udziałem Gminy Świebodzin. Ostatnie poręczenie wygasa z 2030 rokiem.

- a) Świebodzińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. na rozwój budownictwa mieszkalnego, łączna kwota 1.050.000,00zł. w Banku Gospodarstwa Krajowego.

- b) 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.

Na dzień 31 XII 2019 roku łączna kwota poręczeń wynosi: 1.810.841,00zł.

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

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 100.000,00zł.