

**Uchwała Nr XLVIII/638/2022**  
**Rady Miejskiej w Świebodzinie**  
**z dnia 21 grudnia 2022 roku**

**sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin na lata 2023 - 2033**

*Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022, poz. 559 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228 art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1634 z późn. zm.).*

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Świebodzin na lata 2023 – 2033 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 2023 – 2033 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 6.000.000,00zł.
- 2) przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 lit. „b” kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Świebodzin. Suma z tytułu zaciągniętych zobowiązań, z tytułu umów podpisanych przez dyrektorów jednostek budżetowych, które wykraczają poza rok budżetowy nie może przekroczyć kwoty 1.000.000,00zł.
- 1) zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o

których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.

**§ 6.** Traci moc uchwała Nr XXXVII/494/2021 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Gminy Świebodzin na lata 2022 – 2032, z późniejszymi zmianami.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Olesiak

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLVIII/638/2022  
z dnia 2022-12-21

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 <sup>x</sup>	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
2023	155 967 746,00	131 702 717,00	27 902 441,00	3 884 924,00	23 549 809,00	18 830 072,00	57 535 471,00	33 200 000,00	24 265 029,00	8 867 100,00	15 197 929,00
2024	168 603 435,00	146 103 691,00	30 692 000,00	4 300 000,00	25 904 000,00	20 713 079,00	64 494 612,00	35 970 000,00	22 499 744,00	1 901 600,00	20 598 144,00
2025	154 723 970,00	147 854 370,00	30 692 000,00	4 300 000,00	25 904 000,00	20 713 079,00	66 245 291,00	35 970 000,00	6 869 600,00	1 899 600,00	4 770 000,00
2026	151 150 770,00	147 854 370,00	30 692 000,00	4 300 000,00	25 904 000,00	20 713 079,00	66 245 291,00	35 970 000,00	3 296 400,00	1 899 600,00	1 196 800,00
2027	150 753 970,00	147 854 370,00	30 692 000,00	4 300 000,00	25 904 000,00	20 713 079,00	66 245 291,00	35 970 000,00	2 899 600,00	1 899 600,00	900 000,00
2028	149 753 970,00	147 854 370,00	30 692 000,00	4 300 000,00	25 904 000,00	20 713 079,00	66 245 291,00	35 970 000,00	1 899 600,00	1 899 600,00	0,00
2029	149 354 370,00	147 854 370,00	30 692 000,00	4 300 000,00	25 904 000,00	20 713 079,00	66 245 291,00	35 970 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	149 354 370,00	147 854 370,00	30 692 000,00	4 300 000,00	25 904 000,00	20 713 079,00	66 245 291,00	35 970 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	149 354 370,00	147 854 370,00	30 692 000,00	4 300 000,00	25 904 000,00	20 713 079,00	66 245 291,00	35 970 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2032	149 354 370,00	147 854 370,00	30 692 000,00	4 300 000,00	25 904 000,00	20 713 079,00	66 245 291,00	35 970 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2033	149 354 370,00	147 854 370,00	30 692 000,00	4 300 000,00	25 904 000,00	20 713 079,00	66 245 291,00	35 970 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
2023	164 336 002,00	133 536 157,00	63 876 682,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 799 845,00	30 625 094,00	1 665 081,00
2024	162 766 435,00	132 766 435,00	64 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
2025	148 882 970,00	139 766 435,00	64 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 116 535,00	9 116 535,00	0,00
2026	145 520 202,00	139 520 202,00	64 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2027	145 498 970,00	139 895 770,00	64 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 603 200,00	5 603 200,00	0,00
2028	145 358 970,00	139 755 770,00	64 000 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 603 200,00	5 603 200,00	0,00
2029	145 319 370,00	139 216 170,00	64 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 103 200,00	6 103 200,00	0,00
2030	145 319 370,00	139 216 170,00	64 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	6 103 200,00	6 103 200,00	0,00
2031	146 519 370,00	138 916 170,00	64 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	7 603 200,00	7 603 200,00	0,00
2032	147 699 570,00	139 096 370,00	64 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 603 200,00	8 603 200,00	0,00
2033	148 553 970,00	139 950 770,00	64 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 603 200,00	8 603 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	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>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-8 368 256,00	0,00	13 404 856,00	8 000 000,00	4 963 400,00	1 289 169,00	1 289 169,00	4 035 417,00	2 035 417,00
2024	5 837 000,00	5 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 841 000,00	5 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 630 568,00	5 630 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 255 000,00	5 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 395 000,00	4 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 035 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 035 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 654 800,00	1 654 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 400,00	800 400,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		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 spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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
2023	80 270,00	80 270,00	0,00	0,00	5 036 600,00	5 036 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837 000,00	5 837 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 841 000,00	5 841 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 568,00	5 630 568,00	1 194 284,34	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255 000,00	5 255 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395 000,00	4 395 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 800,00	1 654 800,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	800 400,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> 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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
	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 <sup>x</sup>					
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 318 768,00	0,00	-1 833 440,00	3 571 416,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	34 481 768,00	0,00	13 337 256,00	13 337 256,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 640 768,00	0,00	8 087 935,00	8 087 935,00
2026	x	x	x	x	1 194 284,34	0,00	23 010 200,00	0,00	8 334 168,00	8 334 168,00
2027	x	x	x	x	600 000,00	0,00	17 755 200,00	0,00	7 958 600,00	7 958 600,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 360 200,00	0,00	8 098 600,00	8 098 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 325 200,00	0,00	8 638 200,00	8 638 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 290 200,00	0,00	8 638 200,00	8 638 200,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 455 200,00	0,00	8 938 200,00	8 938 200,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	800 400,00	0,00	8 758 000,00	8 758 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 903 600,00	7 903 600,00

<sup>8)</sup> 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) <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
2023	6,23%	0,41%	8,27%	10,71%	11,01%	TAK	TAK
2024	6,25%	12,23%	13,75%	10,21%	10,51%	TAK	TAK
2025	6,17%	7,93%	x	10,15%	10,44%	TAK	TAK
2026	5,06%	8,13%	x	5,43%	6,25%	TAK	TAK
2027	5,23%	7,83%	x	5,58%	6,40%	TAK	TAK
2028	4,56%	7,47%	x	5,83%	6,66%	TAK	TAK
2029	4,20%	7,82%	x	5,33%	6,16%	TAK	TAK
2030	3,88%	7,50%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2031	2,70%	7,50%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2032	1,50%	7,09%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2033	0,75%	6,33%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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 <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 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 <sup>x</sup>	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
2023	290 413,00	290 413,00	290 413,00	3 523 818,00	3 523 818,00	3 523 818,00	589 455,00	589 455,00	589 442,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 <sup>x</sup>	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
2023	7 197 360,00	7 197 360,00	3 670 743,00	16 270 354,00	778 713,00	15 491 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	30 177 052,00	778 713,00	29 398 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 548 713,00	778 713,00	8 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 278 713,00	778 713,00	4 500 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 <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 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata 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	10.10	10.11
2023	5 036 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 040 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	5 040 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 830 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 194 284,34	0,00
2027	4 454 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	600 000,00	0,00
2028	3 594 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 234 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 234 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 034 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	854 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<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 XLVIII/638/2022  
z dnia 2022-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 714 711,54	16 270 354,00	30 177 052,00	9 548 713,00	5 278 713,00	61 274 832,00
1.a	- wydatki bieżące				3 114 852,00	778 713,00	778 713,00	778 713,00	778 713,00	3 114 852,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 599 859,54	15 491 641,00	29 398 339,00	8 770 000,00	4 500 000,00	58 159 980,00
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				63 714 711,54	16 270 354,00	30 177 052,00	9 548 713,00	5 278 713,00	61 274 832,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 114 852,00	778 713,00	778 713,00	778 713,00	778 713,00	3 114 852,00
1.3.1.1	Prowizja dla operatora z tytułu kompleksowego świadczenia usługi płatnego parkowania (SPP) w centrum miasta - Poprawa warunków komunikacji i parkowania pojazdów w centrum miasta	Urząd Miejski Świebodzin	2022	2026	3 114 852,00	778 713,00	778 713,00	778 713,00	778 713,00	3 114 852,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				60 599 859,54	15 491 641,00	29 398 339,00	8 770 000,00	4 500 000,00	58 159 980,00
1.3.2.1	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 - Rozwój infrastruktury miejskiej	Urząd Miejski Świebodzin	2017	2026	8 661 715,18	3 450 000,00	500 000,00	2 500 000,00	700 000,00	7 150 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi w miejscowosci Osogóra od starej S3 do granicy wsi i wewnątrz wsi (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Świebodzin	2020	2026	2 576 947,36	36 000,00	0,00	1 000 000,00	1 400 000,00	2 436 000,00
1.3.2.3	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	2026	3 060 700,00	50 000,00	0,00	500 000,00	2 400 000,00	2 950 000,00
1.3.2.4	Kompleksowy system indywidualnej segregacji odpadów eliminujący anonimowość i zbiorową odpowiedzialność na Terenie Gminy Świebodzin - Poprawa jakości segregoacji śmieci w gospodarstwach indywidualnych	Urząd Miejski Świebodzin	2022	2024	13 680 000,00	6 671 650,00	6 758 350,00	0,00	0,00	13 430 000,00
1.3.2.5	Budowa południowo - zachodniej obwodnicy miasta Świebodzin - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miejski Świebodzin	2017	2025	24 331 020,00	768 991,00	18 389 989,00	4 770 000,00	0,00	23 928 980,00
1.3.2.6	Modernizacja stadionu głównego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Świebodzinie - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Miejski Świebodzin	2020	2024	8 289 477,00	4 515 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	8 265 000,00

### **Złącznik nr 3**

#### **do Uchwały Nr XLVIII/638/2022 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 21 grudnia 2022 roku**

#### **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin na lata 2023 - 2033**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Świebodzin przygotowana została na lata 2023 - 2033. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1634 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 i niestabilność finansów (ze względu na rosnącą inflację, wzrastające oprocentowanie kredytów) 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 2023 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej,
- 2) dla lat 2024 - 2033 przyjęto stałe wartości dla dochodów z roku 2023, dla którego przyjęto wskaźnik inflacji na poziomie 10% przy jednoczesnym ograniczaniu wydatków bieżących w z związku z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi.

Opracowując prognozę finansową dla Gminy Świebodzin na lata 2023 - 2033 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).

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.

W przychodach gminy w roku 2023 zapisano kwotę 4.764.797,00zł. z tego: kwota 4.035.417,00zł. – dodatkowe udziały gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok, kwota 729.380,00zł. - dotyczy odbioru i zagospodarowania odpadów od mieszkańców w roku 2022, oraz spłatę przez Świebodziński Domu Kultury pożyczki krótkoterminowej w kwocie 80.270,00zł. udzielonej przez Gminę Świebodzin w 2022 roku oraz środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację zadania Cyfrowa Gmina.

Gmina Świebodzin ustalając na lata 2022 - 2025 relację spłaty zobowiązana, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, miała możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty: pomiędzy obecną, ale przejściową 3-letnią średnią arytmetyczną a docelową (od 2026 roku) 7-letnią średnią arytmetyczną. W przypadku Gminy Świebodzin korzystniejsza jest 7-letnia średnia arytmetyczna, dzięki której Gmina Świebodzin spełnia w w/w latach wskaźniki.

Zarządzeniem nr 1103/B/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku Burmistrz Świebodzin zdecydował o siedmioletniej średniej arytmetycznej niezbędnej do obliczenia relacji na lata 2022-2025 o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wyliczony został ubytek w dochodach za 2020 rok, będący skutkiem wystąpienia COVID-19 w kwocie 1.794.289,34zł. i uwzględniony został w latach 2026 – 2027 i wyłączony z limitu spłaty zobowiązań.

Wyliczono kwotę wydatków bieżących przeznaczonych na pomoc Ukrainie w ramach środków własnych (rezerwa na zarządzanie kryzysowe) w kwocie 29.608,28zł. i wyłączono z limitu spłaty zobowiązań

Dlatego też, lata 2023 -2033 będą dla gminy okresem trudnym, gdyż będzie to okres spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 na pokrycie deficytu gminy w związku ze zwiększonymi nakładami na inwestycje. Na dzień 31.12.2022 roku zadłużenie wyniesie 37.355.368,00zł., 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.2022 – 1.013.568,00zł.
- 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 2022 - 1.820.000,00zł.
- 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.2022 – 5.760.000,00zł.



4) Kredyt w BS Siedlec - kwota 12.000.000,00zł., spłata w latach 2021 - 2030, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 0,69% - zadłużenie na dzień 31.12.2022 – 9.600.000,00zł.

5) Kredyt w Nadobrzański Bank Spółdzielczy w Rakoniewicach – kwota 11.800.000,00zł., spłata w latach 2022 – 2031, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 0,59% - zadłużenie na 31.XII.2022 – 10.621.800,00zł.

6) Kredyt w SGB – Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu – kwota 8.540.000,00zł., spłata w latach 2023 – 2032, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 0,50% - zadłużenie planowane na 31.XII 2022 roku - 8.840.000,00zł.

W roku 2001 Gmina Świebodzin udzieliła poręczeń kredytu dla spółki z 100% udziałem Gminy Świebodzin tj. Świebodzińskiego Towarzystwu 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. Spółka Gminna reguluje zobowiązanie na bieżąco.

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 6.000.000,00zł, jednocześnie przekazano uprawnienia do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 lit. „b” kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Świebodzin. Suma z tytułu zaciągniętych zobowiązań z tytułu umów podpisanych przez dyrektorów jednostek budżetowych, które wykraczają poza tok budżetowy nie może przekroczyć kwoty 1.000.000,00zł.