

Uchwała Nr XLIII/569/2022
Rady Miejskiej w Świebodzinie
z dnia 20 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin na lata 2022 - 2032

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021, poz. 305 z późn. zm.), **uchwała się co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XXXVII/494/2021 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świebodzin na lata 2022 - 2032 wprowadza się, następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Świebodzin na lata 2022 - 2032" otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje nazwę "Przedsięwzięcia realizowane w latach 2022 - 2026" oraz otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) § 4 otrzymuje brzmienie: „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 12.511.000,00zł.
 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 4.044.000,00zł.”

§ 2. Objaśnienia zmieniających wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Olesiak

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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 XLIII/569/2022
z dnia 2022-06-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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
Wykonanie 2021	175 112 395,65	162 096 423,72	33 702 298,00	2 481 732,30	26 668 609,00	53 557 936,42	45 685 848,00	20 524 819,57	13 015 971,93	4 721 498,55	8 225 288,18
2022	162 904 942,09	142 975 559,09	29 062 327,00	2 286 366,00	22 183 747,00	38 749 044,09	50 694 075,00	26 854 076,00	19 929 383,00	13 071 798,00	6 600 095,00
2023	171 941 667,00	148 211 935,00	30 021 383,00	3 500 000,00	27 355 290,00	33 250 144,00	54 085 118,00	29 534 470,00	23 729 732,00	1 500 000,00	22 229 732,00
2024	150 711 935,00	149 211 935,00	30 021 383,00	3 500 000,00	27 355 290,00	33 250 144,00	55 085 118,00	30 304 085,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2025	150 711 935,00	149 211 935,00	30 021 383,00	3 500 000,00	27 355 290,00	33 250 144,00	55 085 118,00	30 304 085,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2026	150 711 935,00	149 211 935,00	30 021 383,00	3 500 000,00	27 355 290,00	33 250 144,00	55 085 118,00	30 304 085,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	150 010 135,00	148 510 135,00	30 021 383,00	3 500 000,00	27 355 290,00	33 250 144,00	54 383 318,00	27 204 085,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	150 010 135,00	148 510 135,00	30 021 383,00	3 500 000,00	27 355 290,00	33 250 144,00	54 383 318,00	27 204 085,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2029	150 010 135,00	148 510 135,00	30 021 383,00	3 500 000,00	27 355 290,00	33 250 144,00	54 383 318,00	27 204 085,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	150 010 135,00	148 510 135,00	30 021 383,00	3 500 000,00	27 355 290,00	33 250 144,00	54 383 318,00	27 204 085,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	150 010 135,00	148 510 135,00	30 021 383,00	3 500 000,00	27 355 290,00	33 250 144,00	54 383 318,00	27 204 085,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2032	150 010 135,00	148 510 135,00	30 021 383,00	3 500 000,00	27 355 290,00	33 250 144,00	54 383 318,00	27 204 085,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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, 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.

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 ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2021	181 884 430,82	150 540 104,67	55 525 844,76	0,00	0,00	182 416,47	0,00	0,00	0,00	31 344 326,15	25 947 826,15	1 060 548,00
2022	180 955 773,09	152 123 423,09	59 415 793,02	37 612,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	28 832 350,00	26 440 850,00	2 146 157,00
2023	166 905 067,00	136 622 601,00	57 219 600,00	37 612,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	30 282 466,00	30 282 466,00	0,00
2024	145 671 335,00	136 627 600,00	57 219 600,00	37 612,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 043 735,00	9 043 735,00	0,00
2025	145 671 335,00	136 822 224,00	57 219 600,00	37 612,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	8 849 111,00	8 849 111,00	0,00
2026	145 881 767,00	136 627 600,00	57 219 600,00	37 612,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	9 254 167,00	9 254 167,00	0,00
2027	145 555 535,00	135 925 800,00	57 219 600,00	37 612,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	9 629 735,00	9 629 735,00	0,00
2028	146 415 535,00	135 925 800,00	57 219 600,00	37 612,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	10 489 735,00	10 489 735,00	0,00
2029	146 775 535,00	135 925 800,00	57 216 900,00	37 612,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	10 849 735,00	10 849 735,00	0,00
2030	146 775 535,00	135 925 800,00	57 216 900,00	28 206,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	10 849 735,00	10 849 735,00	0,00
2031	147 975 535,00	135 925 800,00	57 216 900,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	12 049 735,00	12 049 735,00	0,00
2032	149 155 735,00	135 696 200,00	57 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	13 459 535,00	13 459 535,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	-6 772 035,17	0,00	23 559 076,56	11 800 000,00	5 764 181,93	4 187 803,00	0,00	7 571 273,56	0,00
2022	-18 050 831,00	0,00	22 235 031,00	8 540 000,00	6 740 000,00	8 318 279,00	8 318 279,00	5 376 752,00	2 992 552,00
2023	5 036 600,00	5 036 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 040 600,00	5 040 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 040 600,00	5 040 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 830 168,00	4 830 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 454 600,00	4 454 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 594 600,00	3 594 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 234 600,00	3 234 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 234 600,00	3 234 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 034 600,00	2 034 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	854 400,00	854 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 040,00	3 006 040,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 200,00	4 184 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	5 040 600,00	5 040 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040 600,00	5 040 600,00	594 284,34	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 830 168,00	4 830 168,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 600,00	4 454 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 600,00	3 594 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 600,00	3 234 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 600,00	3 234 600,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 600,00	2 034 600,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	854 400,00	854 400,00	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 ^x	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 ^x				
	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 ^x					
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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	32 999 568,00	0,00	11 556 319,05	23 315 395,61
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 355 368,00	0,00	-9 147 864,00	4 547 167,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 318 768,00	0,00	11 589 334,00	11 589 334,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 278 168,00	0,00	12 584 335,00	12 584 335,00
2025	x	x	x	x	594 284,34	0,00	22 237 568,00	0,00	12 389 711,00	12 389 711,00
2026	x	x	x	x	1 200 000,00	0,00	17 407 400,00	0,00	12 584 335,00	12 584 335,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 952 800,00	0,00	12 584 335,00	12 584 335,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 358 200,00	0,00	12 584 335,00	12 584 335,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 123 600,00	0,00	12 584 335,00	12 584 335,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 889 000,00	0,00	12 584 335,00	12 584 335,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	854 400,00	0,00	12 584 335,00	12 584 335,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 813 935,00	12 813 935,00

⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	10,86%	15,21%	x	x	x	x
2022	4,87%	-7,96%	4,58%	10,30%	11,92%	TAK	TAK
2023	5,46%	11,12%	12,43%	8,94%	10,56%	TAK	TAK
2024	5,33%	11,80%	13,09%	9,04%	10,65%	TAK	TAK
2025	4,63%	11,45%	x	8,88%	10,49%	TAK	TAK
2026	3,80%	11,49%	x	5,48%	7,20%	TAK	TAK
2027	4,41%	11,43%	x	6,12%	7,83%	TAK	TAK
2028	3,55%	11,32%	x	6,88%	8,60%	TAK	TAK
2029	3,13%	11,21%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2030	3,01%	11,10%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2031	1,86%	11,01%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2032	0,78%	11,15%	x	11,29%	11,29%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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
Wykonanie 2021	545 370,92	545 370,92	545 370,92	3 473 498,18	3 473 498,18	3 473 498,18	598 140,06	598 140,06	585 449,23
2022	2 640 564,17	2 640 564,17	2 640 564,17	3 039 572,00	3 039 572,00	3 039 572,00	2 648 154,17	2 643 104,17	2 635 147,17
2023	202 330,00	202 330,00	202 330,00	2 389 732,00	2 389 732,00	2 389 732,00	202 330,00	202 330,00	202 330,00
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

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
Wykonanie 2021	12 216 866,47	12 216 866,47	5 814 890,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 049 189,00	1 049 189,00	731 512,00	4 101 616,00	475 448,00	3 626 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 333 306,00	5 333 306,00	2 310 904,00	30 609 315,00	987 193,00	29 622 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 178 713,00	778 713,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 078 713,00	778 713,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	778 713,00	778 713,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
Wykonanie 2021	3 006 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	4 184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	594 284,34	0,00
2026	3 975 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 200 000,00	0,00
2027	3 600 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 740 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 380 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 380 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 180 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

^x - 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 XLIII/569/2022
z dnia 2022-06-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 176 649,36	4 101 616,00	30 609 315,00	5 178 713,00	2 078 713,00	778 713,00
1.a	- wydatki bieżące				3 798 780,00	475 448,00	987 193,00	778 713,00	778 713,00	778 713,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 377 869,36	3 626 168,00	29 622 122,00	4 400 000,00	1 300 000,00	0,00
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:				6 590 873,00	1 000 466,00	5 535 636,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				677 278,00	474 948,00	202 330,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	UE/EFS/Złobkowy start w Gminie Świebodzin - Rozwój wczesnopreszkolny dzieci	Urząd Miejski Świebodzin	2022	2023	677 278,00	474 948,00	202 330,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 913 595,00	525 518,00	5 333 306,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Świebodzin - Szczaniec w formule zaprojektuj i wybuduj, odcinek Kupienino - Świebodzin - Poprawa atrakcyjności turystycznej gminy	Urząd Miejski Świebodzin	2020	2023	5 913 595,00	525 518,00	5 333 306,00	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				36 585 776,36	3 101 150,00	25 073 679,00	5 178 713,00	2 078 713,00	778 713,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 121 502,00	500,00	784 863,00	778 713,00	778 713,00	778 713,00
1.3.1.1	Zielone enklawy wokół Ratusza w Świebodzinie - Poprawa estetyki starówki	Urząd Miejski Świebodzin	2022	2023	6 650,00	500,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowizja dla oparatora 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	0,00	778 713,00	778 713,00	778 713,00	778 713,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 464 274,36	3 100 650,00	24 288 816,00	4 400 000,00	1 300 000,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja ul. Topolowej w Świebodzinie (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Świebodzin	2020	2023	89 840,00	1 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2025	10 447 370,00	2 353 000,00	4 361 000,00	2 400 000,00	1 300 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi w miejscowosci Osogóra od starej S3 do granicy wsi i wewnątrz wsi (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Świebodzin	2020	2023	3 640 948,36	250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	3 110 700,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	42 747 070,00
1.a	3 798 780,00
1.b	38 948 290,00
1.1	6 536 102,00
1.1.1	677 278,00
1.1.1.1	677 278,00
1.1.2	5 858 824,00
1.1.2.1	5 858 824,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	36 210 968,00
1.3.1	3 121 502,00
1.3.1.1	6 650,00
1.3.1.2	3 114 852,00
1.3.2	33 089 466,00
1.3.2.1	80 000,00
1.3.2.2	10 414 000,00
1.3.2.3	3 500 000,00
1.3.2.4	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.5	Kompleksowy system indywidualnej segregacji odpadów eliminujący anonimowość i zbiorową odpowiedzialność na Terenie Gminy Świebodzin - Poprawa jakości segregacji śmieci w gospodarstwach indywidualnych	Urząd Miejski Świebodzin	2022	2023	12 180 000,00	250 000,00	11 930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokapitalizowanie ŚTBS Sp. z o.o. - budowa budynków wielorodzinnych nr 2, wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Bocznej w Świebodzinie - Poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miejski Świebodzin	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokapitalizowanie ŚTBS Sp. z o.o. - budowa budynków wielorodzinnych nr 3, wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Bocznej w Świebodzinie - Poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miejski Świebodzin	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa południowej obwodnicy miast Świebodzin - Rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Miejski Świebodzin	2017	2023	3 664 416,00	144 650,00	3 439 816,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie i odwodnienie os. Kopernika w Świebodzinie (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski Świebodzin	2021	2023	260 000,00	101 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa miejsc postojowych na os. Widok i os. Łużyckim w Świebodzinie (Program Funkcjonalno - Użytkowy) - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Miejski Świebodzin	2022	2023	71 000,00	1 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	12 180 000,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	3 584 466,00
1.3.2.9	260 000,00
1.3.2.10	71 000,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XLIII/579/2022 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 20 czerwca 2022 roku

Skorygowano załącznik nr 1 w związku z:

- 1) bieżącymi zmianami w uchwale budżetowej;
- 2) zmianami limitów realizacji zadań w latach 2021 - 2022,
- 3) zmianą kwoty deficytu budżetowego oraz zmniejszeniem limitu kredytowego na 2022 rok.

W załączniku nr 2:

- wpisano do realizacji w latach 2022 – 2023 zadanie realizowane ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „Budowa ścieżki rowerowej Świebodzin – Szczaniec” w formule zaprojektuj i wybuduj na odcinku Świebodzin – Kupienino,
- wprowadzono do realizacji w latach 2023 – 2026 środki na wypłatę prowizji operatora strefy płatnego parkowania,

W uchwale zawarto dodatkowe upoważnienia dla Burmistrza i dyrektorów jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia działań Gminy Świebodzin a ich płatności wykraczają poza roku budżetowy.

Upoważnienie dotyczy zadań:

- 1) zwiększenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w zakresie zakupu energii elektrycznej w latach 2023 – 2025 o łączną kwotę 1.566.000,00zł. oraz zwiększenie upoważnienia dla dyrektorów jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań w zakresie zakupu energii elektrycznej o łączną kwotę 1.044.000,00zł.
- 2) Świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi dostępu do internetu w zakresie telefonii stacjonarnej w latach 2023 – 2025 do łącznej kwoty 225.000,00zł.
- 3) Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2022/2023 do łącznej kwoty 600.000,00zł. (rok 2022 – 100.000,00zł. rok 2023 – 500.000,00zł.)
- 4) Dowozy szkolne dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2022/2023 do łącznej kwoty 650.000,00zł. (rok 2022 – 260.000,00zł. rok 2023 – 390.000,00zł.)
- 5) Bieżące utrzymanie czystości miejskiej na terenie miasta i miejscowości wiejskich w 2023 roku, do łącznej kwoty 1.500.000,00zł.
- 6) Bieżące utrzymanie zieleni na terenie miasta i miejscowości wiejskich w 2022 roku, do łącznej kwoty 1.200.000,00zł.

- 7) Kompleksowe wykonanie usług aranżacji i zieleni na terenie miasta Świebodzin w 2022 roku, do łącznej kwoty 470.000,00zł.
- 8) Zakup węgla do świetlic wiejskich na terenie Gminy Świebodzin do łącznej kwoty 300.000,00zł.(rok 2022 – 146.600,00zł. rok 2023 – 153.400,00zł.).