

OBJAŚNIENIA DO WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2022-2027. Planowane dochody gminy ogółem szacuje się na kwotę 105.726.400,30 zł, w tym dochody bieżące to kwota 96.948.226,30 zł. Dochody majątkowe szacuje się na kwotę 8.778.174 zł, w tym dotacje na zadanie realizowane w ramach środków krajowych i europejskich to kwota 5.838.174 zł.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące to kwota 18.858.593,74 zł. Planowana wysokość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, w 2022 roku wynosi 24.206.899 zł i jest niższa o 1.845.004 zł w stosunku do planu w roku 2021. Spadek dochodów bieżących jest poważnym zagrożeniem utrzymania właściwych relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W podatku dochodowym od osób prawnych CIT zakłada się wpływy na poziomie 1.271.089 zł. Subwencja to kwota 19.712.418 zł. Przyznana kwota subwencji na 2022 rok jest wyższa od planowanej subwencji przyznanej na rok 2021 o kwotę 2.263.563 zł. Pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 32.899.226,56 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości to 15.902.170 zł., wartość ta została przyjęta na podstawie planu na koniec III kwartału 2021 r. Stawki podatku od nieruchomości, które decyzją Rady Miejskiej są niezmiennie od 2018 r. mają bezpośredni wpływ na niskie dochody bieżące gminy oraz zaniżają wynik operacyjny. Za gospodarowanie odpadami założono wpływy na poziomie 5.330.000 zł, a wydatki na rok 2022 zaplanowano w kwocie 7.720.324 zł. Niskie dochody z gospodarki odpadami komunalnymi wynikają ze stawek uchwalanych przez Radę Miejską i w znacznej części nie pokrywają wydatków.

Planowane dochody majątkowe w 2022 r. to kwota 8.778.174 zł w tym ze sprzedaży majątku – 2.900.000 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 40.000 zł oraz dotacji 5.838.174 zł w tym pochodzących ze środków UE – 4.527.538 zł.

Plan wydatków ogółem to kwota 113.525.519,08 zł, w tym bieżące planuje się na poziomie 101.330.431,66 zł, a na wydatki majątkowe zakłada się w 2022 roku kwotę 12.195.087,42 zł.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2022 roku są kontynuacją zadań z roku 2021 i znajdują odzwierciedlenie w przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy.

Najistotniejszymi kontynuowanymi zadaniami inwestycyjnym są:

- „Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi poprzez budowę kanalizacji deszczowej w Świebodzicach (ul. Długa, ul. Lotnicza, ul. Sienna, ul. Olszańska, ul. Strefowa)”

na łączną kwotę 6.266.700 zł., które zostało wprowadzone do WPF w 2020 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Świebodzicach Nr XXXV/236/2020 z dnia 21.12.2020 r. i ma wpływ na budżet w 2022 r.

- „Budowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą tworzącej ulicę klasy dojazdowej” na działkach nr 555/5; 547; 286/13; 288/3; 289/32; 285/1; 238/2; 59/3; 52/1; 59/4; 53 obręb Pełcznica 1, Świebodzice – łączne nakłady finansowe 1.612.840 zł.

- „Zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Świebodzice wraz z budową stacji ładowania” - Polski Ład, łączne nakłady to kwota 5.000.000 zł, kwota dofinansowania to 4.500.000 zł oraz zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych” – modernizacja przejść w rejonie ul. Świdnickiej 50 i ul. Wolności 23, współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”.

Wprowadzono nowe zadania pn:

„Zamiast węgla wozimy turystów” kwota na 2022 rok 7.265 zł, nakłady ogółem 732.265 zł, projekt partnerski z Jaworzyną Śląską,

„Przebudowa dróg ul. Młynarska, Sienkiewicza, Prusa, Szkolna, Kopernika, Kasztanowa, Sienna i ul. Droga Węglowa” – wartość zadania 10.645.000 zł, kwota dofinansowania to 9.970.250 zł. Wydatek w roku 2022 r. kwota 150.000 zł to koszt dokumentacji,

„Budowa łącznika do małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach” wartość zadania 4.980.000 zł, kwota dofinansowania to 4.655.000 zł. W 2022 r. wydatek w kwocie 50.000 zł dotyczy kosztów PFU.

Zabezpieczono kwotę w wysokości 500.000 zł na zadanie „Przebudowa wraz z modernizacją kompleksów sportowo-rekreacyjnych (ul. Rekreacyjna 1 i ul. Mieszka Starego 6) w Świebodzicach.

Gmina została wybrana do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na zadanie „Budowa małej obwodnicy wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach”. Kwota dofinansowania stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych zadania tj. 4.150.000 zł.

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć zawiera Zał. nr 2 do WPF.

Niski poziom dochodów, szczególnie w sytuacji przejścia przez gminę nowej jednostki oświatowej, która jest znacznym obciążeniem budżetu gminy w 2022 roku oraz w latach następnych, ma wpływ na ograniczenie realizacji nowych przedsięwzięć. Na realizację dochodów ma również wpływ pandemia Covid 19, która w sposób odczuwalny ma przełożenie na wysokość dochodów w 2022 r. Dodatkowym

obciążeniem po stronie wydatków są kontynuowane przez Gminę dopłaty do wody i ścieków, co ma znaczny wpływ na wysokość nadwyżki operacyjnej.

W związku z wprowadzonymi założeniami do budżetu na rok 2022 i lata następne limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem na rok 2022 zamknął się kwotą 9.252.476,88 zł, w tym limit na wydatki bieżące to kwota 63.031,46 zł, a na wydatki majątkowe – 9.189.445,42 zł.

Łączny limit na wydatki na programy, projekty i zadania realizowane ze środków UE to kwota 3.518.735,88 zł. Limit na pozostałe zadania to kwota 5.733.741 zł. Szczegóły zostały przedstawione w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Planowane przychody w 2022 roku to kwota 11.599.118,78 zł, na którą składają się: wolne środki w kwocie 9.085.864,27 zł, kredyt 2.000.000 zł, pozostałe przychody - 403.555,07 zł w tym:

- kwota 127.192 zł środki z roku ubiegłego jakie gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poprawę bezpieczeństwa „Przejścia dla pieszych”,
- kwota 39.899,88 zł środki z programu „Laboratoria przyszłości”,
- kwota 236.463,19 zł niewykorzystane środki przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- kwota 109.699,44 zł środki z roku ubiegłego na realizację zadania „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

Rozchody w 2022 roku to kwota 3.800.000 zł, jest to spłata kredytu wobec Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 430.000 zł.

Planowany deficyt w 2022 roku w kwocie 7.799.118,78 zł, zostanie sfinansowany z wolnych środków. Planowana kwota długu na koniec 2022 roku to 10.363.330 zł.

Planowany wynik operacyjny budżetu, przed uwzględnieniem wartości wolnych środków w wysokości 9.085.864,27 zł, to kwota -4.382.205,36 zł. Uwzględniając wolne środki to wartość 5.216.913,42 zł. Wysokość wyniku operacyjnego ma wpływ na indywidualny wskaźnik zadłużenia. To w perspektywie czasu odbiera możliwość zaciągania zobowiązań, bo będzie istniało realne zagrożenie braku możliwości ich spłaty. Innym istotnym elementem, na który należy zwrócić uwagę jest konieczność ograniczenia wydatków inwestycyjnych, których realizacja jest najczęściej możliwa przy korzystaniu z kredytów czy pożyczek. Dlatego gmina powinna realizować inwestycje, które mogą być finansowane ze źródeł bezzwrotnych lub w znacznej części refundowanych. Możliwość finansowania inwestycji jedynie z kredytów czy też obligacji zaczyna być w przypadku gminy ograniczona, gdyż może zaistnieć brak możliwości ich spłaty w przyszłości.

Sporządziła:

Iwona Wojciechowska-Zatorska

Skarbnik Miasta