

OBJAŚNIENIA DO WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2022-2027. Planowane dochody gminy ogółem szacuje się na kwotę 126.710.057,55 zł, w tym dochody bieżące to kwota 114.970.283,55 zł. Dochody majątkowe szacuje się na kwotę 11.739.774 zł, w tym dotacje na zadanie realizowane w ramach środków krajowych i europejskich to kwota 8.799.774 zł.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące to kwota 28.068.049,35 zł. Planowana wysokość udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT , w 2022 roku wynosi 27.528.235,40 zł i jest wyższa o 1.476.332,40 zł w stosunku do planu w roku 2021.

W podatku dochodowym od osób prawnych CIT zakłada się wpływy na poziomie 1.271.089 zł. Subwencja to kwota 20.040.446 zł. Przyznana kwota subwencji na 2022 rok jest wyższa od planowanej subwencji przyznanej na rok 2021 o kwotę 2.591.591 zł. Pozostałe dochody bieżące stanowią kwotę 38.062.463,80 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 5.875.000 zł, a wydatki na rok 2022 zaplanowano w kwocie 8.195.524 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 11.739.774 zł w tym ze sprzedaży majątku – 2.900.000 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 40.000 zł oraz dotacji 8.799.774 zł w tym pochodzących ze środków UE – 4.711.138 zł.

Plan wydatków ogółem to kwota 131.049.687,06 zł , w tym bieżące planuje się na poziomie 116.759.215,28 zł, a na wydatki majątkowe zakłada się w 2022 roku kwotę 14.290.471,78 zł.

Wprowadzono do przedsięwzięć nowe zadanie bieżące obejmujące lata 2022 – 2023 p.n. ” Edukacja warta zachodu w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 w Świebodzicach”. Łączne nakłady na to zadanie to kwota 446.175 zł, przy dofinansowaniu ze

środków UE w kwocie 378.775 zł. Następne nowe zadanie wprowadzone do przedsięwzięć to „Przebudowa wejścia do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzicach wraz z utworzeniem punktu obsługi klienta”. Łączne nakłady na to zadanie to kwota 251.000 zł przy dofinansowaniu w wysokości 204.000 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)”. Limit wydatków w roku 2022 to kwota 2.375.883 zł, na rok 2023 zaplanowano wydatki w wysokości 1.730.000 zł. Łączne nakłady to kwota 7.296.700 zł.

- „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 3.586.700 zł, kwota dofinansowania to 3.228.000 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 10.630.000 zł, kwota dofinansowania to 9.970.250 zł.

Wydatek w roku 2022 r. kwota 135.000 zł to koszt dokumentacji,

„Budowa łącznika do małej obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Świebodzicach” wartość zadania 4.960.000 zł, kwota dofinansowania to 4.655.000 zł. W 2022 r. wydatek w kwocie 60.000 zł dotyczy kosztów PFU,

„Budowa drogi ulica Sezamkowa” kwota dokumentacji 150.000 zł,

„Przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach” – koszt zadania 2.500.000 zł, gmina pozyskała promesę wstępną na dofinansowanie tego zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład na kwotę 2.450.000 zł.

Zabezpieczono kwotę w wysokości 194.000 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 wyniesie 4.150.000 zł. Po przeprowadzonym przetargu najniższa oferta przewyższa zabezpieczone w budżecie środki i aby podpisać umowę zwiększono limit zobowiązań do kwoty 11.200.000 zł. Limit wydatków przypadający na rok 2022 to kwota 815.280 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 11.070.598,88 zł, w tym limit na wydatki bieżące to kwota 283.267,46 zł, a na wydatki majątkowe – 10.787.331,42 zł.

Łączny limit na wydatki na programy, projekty i zadania realizowane ze środków UE to kwota 3.016.099,88 zł. Limit na pozostałe zadania to kwota 8.054.499 zł. Szczegóły zostały przedstawione w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Planowane przychody w 2022 roku to kwota 8.139.629,51 zł, na którą składają się: wolne środki w kwocie 7.626.375 zł oraz pozostałe przychody - 513.254,51 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 480.000 zł.

Planowany deficyt w 2022 roku w kwocie 4.339.629,51 zł, zostanie sfinansowany z wolnych środków. Planowana kwota długu na koniec 2022 roku to 8.363.330 zł.

Planowany wynik operacyjny budżetu, przed uwzględnieniem wartości wolnych środków w wysokości 7.626.375 zł, to kwota -1.788.931,73 zł. Uwzględniając wolne środki to wartość 5.837.443,27 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.