

UCHWAŁA NR LI/441/2022
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE

z dnia 29 września 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XL/354/2021 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 22 grudnia 2021 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) art. 226 - 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634.) Rada Miejska w Sycowie uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2031 zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, wykazem przedsięwzięć do WPF stanowiącym załącznik nr 2 oraz objaśnieniami przyjętych wartości stanowiącymi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sycowie

Robert Dziergwa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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
w sprawie WPF na lata 2022-2031
do URM LI/441/2022
z dnia 29 września 2022 r.

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
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
2022	93 911 330,85	86 226 027,38	14 360 764,00	1 062 082,00	16 776 915,00	28 937 993,55	25 088 272,83	11 691 075,78	7 685 303,47	3 202 044,28	4 312 737,44
2023	85 991 317,23	76 383 938,43	15 815 481,92	1 038 678,51	19 252 616,00	14 042 307,20	26 234 854,80	11 473 977,93	9 607 378,80	3 000 000,00	5 607 378,80
2024	85 786 776,68	75 060 567,68	15 831 297,40	1 039 717,19	19 348 879,08	14 056 349,51	24 784 324,50	11 496 925,89	10 726 209,00	2 200 000,00	2 912 089,00
2025	85 003 529,09	75 237 808,09	15 847 128,70	1 040 756,91	19 445 623,48	14 070 405,86	24 833 893,14	11 519 919,74	9 765 721,00	2 000 000,00	2 990 721,00
2026	77 426 291,29	75 415 662,29	15 862 975,83	1 041 797,66	19 542 851,59	14 084 476,26	24 883 560,94	11 542 959,58	2 010 629,00	1 000 000,00	1 010 629,00
2027	78 665 067,92	75 594 132,92	15 878 838,80	1 042 839,46	19 640 565,85	14 098 560,74	24 933 328,06	11 566 045,50	3 070 935,00	1 000 000,00	2 070 935,00
2028	78 473 222,64	75 773 222,64	15 894 717,64	1 043 882,30	19 738 768,68	14 112 659,30	24 983 194,72	11 589 177,59	2 700 000,00	500 000,00	2 200 000,00
2029	78 652 934,13	75 952 934,13	15 910 612,36	1 044 926,18	19 837 462,52	14 126 771,96	25 033 161,11	11 612 355,94	2 700 000,00	500 000,00	2 200 000,00
2030	78 833 270,08	76 133 270,08	15 926 522,97	1 045 971,10	19 936 649,84	14 140 898,73	25 083 227,43	11 635 580,66	2 700 000,00	500 000,00	2 200 000,00
2031	79 014 233,18	76 314 233,18	15 942 449,50	1 047 017,08	20 036 333,09	14 155 039,00	25 133 393,89	11 658 851,82	2 700 000,00	500 000,00	2 200 000,00

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			
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
2022	108 914 831,23	86 062 883,23	31 024 286,06	0,00	0,00	1 070 302,40	0,00	32 863,58	0,00	22 851 948,00	22 322 392,00	1 338 625,57
2023	82 891 317,23	70 358 727,68	30 581 177,29	0,00	0,00	2 270 400,00	0,00	32 863,58	0,00	12 532 589,55	12 532 589,55	0,00
2024	83 886 776,68	70 429 086,41	30 886 989,09	0,00	0,00	1 997 600,00	0,00	22 262,24	0,00	13 457 690,27	13 457 690,27	4 275 000,00
2025	81 603 529,09	70 403 529,09	31 195 858,91	0,00	0,00	1 830 400,00	0,00	22 262,24	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00	4 275 000,00
2026	74 626 291,29	70 570 015,01	31 507 817,55	0,00	0,00	1 531 200,00	0,00	11 131,12	0,00	4 056 276,28	4 056 276,28	0,00
2027	75 865 067,92	70 640 585,02	31 822 895,70	0,00	0,00	1 284 800,00	0,00	11 131,12	0,00	5 224 482,90	5 224 482,90	0,00
2028	75 373 222,64	70 711 225,61	32 141 124,68	0,00	0,00	1 038 400,00	0,00	0,00	0,00	4 661 997,03	4 661 997,03	0,00
2029	75 552 934,13	70 781 936,84	32 462 535,92	0,00	0,00	765 600,00	0,00	0,00	0,00	4 770 997,29	4 770 997,29	0,00
2030	75 833 270,08	70 852 718,77	32 787 161,29	0,00	0,00	492 800,00	0,00	0,00	0,00	4 980 551,31	4 980 551,31	0,00
2031	76 414 233,18	70 923 571,49	33 115 032,90	0,00	0,00	228 800,00	0,00	0,00	0,00	5 490 661,69	5 490 661,69	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
2022	-15 003 500,38	0,00	19 503 500,38	6 300 000,00	3 300 000,00	3 979 543,60	3 979 543,60	9 223 956,78	7 723 956,78
2023	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	1 581 050,00	0,00	81 050,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	486 300,00	0,00	486 300,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	611 600,00	0,00	611 600,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	611 600,00	0,00	611 600,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	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 ^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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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	
2022	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 800 000,00	0,00	163 144,15	13 366 644,53	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	22 700 000,00	0,00	6 025 210,75	6 025 210,75	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 800 000,00	0,00	4 631 481,27	4 631 481,27	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 400 000,00	0,00	4 834 279,00	4 834 279,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	4 845 647,28	4 845 647,28	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 800 000,00	0,00	4 953 547,90	4 953 547,90	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	5 061 997,03	5 061 997,03	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 170 997,29	5 170 997,29	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	5 280 551,31	5 280 551,31	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390 661,69	5 390 661,69	

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
2022	6,91%	2,94%	8,53%	13,87%	15,59%	TAK	TAK
2023	7,78%	13,43%	18,24%	12,72%	14,45%	TAK	TAK
2024	6,35%	10,87%	14,47%	12,83%	14,55%	TAK	TAK
2025	8,51%	10,90%	x	12,71%	14,44%	TAK	TAK
2026	6,05%	10,40%	x	8,82%	10,45%	TAK	TAK
2027	5,63%	10,14%	x	8,62%	10,25%	TAK	TAK
2028	6,71%	9,89%	x	8,79%	10,42%	TAK	TAK
2029	6,25%	9,60%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2030	5,63%	9,31%	x	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2031	4,55%	9,04%	x	10,16%	10,16%	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
2022	3 206 342,12	3 206 342,12	3 009 737,97	1 096 522,00	1 096 522,00	1 096 522,00	3 584 297,86	3 584 297,86	3 490 802,42
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 613,75	78 043,75	78 043,75
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

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
		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
2022	1 070 282,57	1 070 282,57	1 070 282,57	13 409 966,39	5 191 173,39	8 218 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	297 670,00	297 670,00	297 670,00	12 645 309,00	2 317 882,50	10 327 426,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 969 350,00	569 350,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 208 850,00	8 850,00	11 200 000,00	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
2031	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 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty 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	w tym:					
						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
2022	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 015,76
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	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 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.

^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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
Wykaz przedsięwzięć do WPF
do URM LI/441/2022
z dnia 29 września 2022 r.

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)				56 272 545,49	13 409 966,39	12 645 309,00	12 969 350,00	11 208 850,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 433 285,99	5 191 173,39	2 317 882,50	569 350,00	8 850,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 839 259,50	8 218 793,00	10 327 426,50	12 400 000,00	11 200 000,00	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:				6 082 415,16	2 726 186,48	309 235,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 049 532,59	1 655 903,91	230 235,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modelowa szkoła ćwiczeń w Sycowie - Indywidualizacja procesu nauczania	Szkoła Podstawowa nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie	2020	2022	1 263 154,46	226 288,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Modernizacja systemów grzewczych oraz instalacja OZE na obszarze gminy Syców w celu zwiększenia efektywności energetycznej - Realizacja tego zadania pozwoli na spełnienie oczekiwań mieszkańców w kierunku odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2022	128 268,98	78 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt:"Gmina Syców aktywizuje swoich mieszkańców" - Wzrost aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym osób starszych niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz niewydolnych opiekuńczo – wychowawczo.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sycowie	2021	2023	527 900,55	372 813,85	78 043,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Pierwszy projekt o nr 2021-1-PL01-KA121-DCH-000007524 w ramach akredytacji, - Poprawa kompetencji językowych 20 uczniów SP nr 2 w Sycowie, poprzez udział w mobilności zagranicznej oraz wzrost poziomu wiedzy w zakresie wykorzystania nowoczesnych metod dydaktycznych wśród 10 nauczycieli SP 2 w Sycowie poprzez obserwacje pracy placówek zagranicznych.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie	2021	2022	153 490,60	153 490,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2022	284 570,00	284 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Przyjazna szkoła - Celem tego projektu jest wprowadzenie udogodnień architektonicznych i usprawnień rozwiązań systemowych, dotyczących dostępności szkół w Gminie Syców, uwzględniający potrzeby uczniów z niepełnosprawnością	Szkoła Podstawowa nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie	2022	2023	692 148,00	539 956,00	152 192,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 032 882,57	1 070 282,57	79 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja systemów grzewczych oraz instalacja OZE na obszarze gminy Syców w celu zwiększenia efektywności energetycznej - Realizacja tego zadania pozwoli na spełnienie oczekiwań mieszkańców w kierunku odnawialnych źródeł energii	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2022	2 155 030,57	271 430,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2023	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	50 083 475,39
1.a	8 087 255,89
1.b	41 996 219,50
1.1	3 035 422,23
1.1.1	1 886 139,66
1.1.1.1	226 288,46
1.1.1.2	78 785,00
1.1.1.3	450 857,60
1.1.1.4	153 490,60
1.1.1.5	284 570,00
1.1.1.6	692 148,00
1.1.2	1 149 282,57
1.1.2.1	271 430,57
1.1.2.2	220 000,00

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						
1.1.2.3	Przyjazna szkoła - Celem tego projektu jest wprowadzenie udogodnień architektonicznych i usprawnień rozwiązań systemowych, dotyczących dostępności szkół w Gminie Syców, uwzględniający potrzeby uczniów z niepełnosprawnością	Szkoła Podstawowa nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie	2022	2023	657 852,00	578 852,00	79 000,00	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				50 190 130,33	10 683 779,91	12 336 073,25	12 969 350,00	11 208 850,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 383 753,40	3 535 269,48	2 087 646,75	569 350,00	8 850,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Syców do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022. - Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Syców do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022. z podziałem na 2 zadania: 1. dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miliczu. 2. dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Oświatowych w Oleśnicy.	Centrum Usług Wspólnych w Sycowie	2021	2023	427 865,00	214 913,00	130 662,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Syców w roku szkolnym 2021/2022 wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów. - Zapewnienie ciągłości usługi dowozu dzieci do szkół i przedszkoli z zapewnieniem opieki. podczas przewozów.	Centrum Usług Wspólnych w Sycowie	2021	2023	1 060 800,00	506 400,00	367 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Oprogramowanie LEX - System Informacji Prawnej LEX – jeden z największych i najbardziej znanych polskich systemów informacji prawnej, - System Informacji Prawnej LEX – jeden z największych i najbardziej znanych polskich systemów informacji prawnej,	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2023	20 756,25	9 225,00	2 306,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania "dokumentacja projektowa budowy kanalizacji deszczowej dla odwodnienia terenu zabudowy w rejonie ulicy Boznańskiej w Sycowie. - Zapewnienie odprowadzenia wód opadowych z terenów zabudowy mieszkaniowej.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2022	21 840,00	16 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługa polegająca na dokonywaniu pomiaru prędkości oraz jej bieżącej wizualizacji w miejscowości Ślizów, gmina Syców - zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu	Urząd Miasta i Gminy Syców	2022	2025	11 784,00	2 946,00	2 946,00	2 946,00	2 946,00	0,00
1.3.1.6	Usługi doradcze w zakresie przygotowania do nowego okresu programowania UE 2021-2027 - Przygotowanie do nowego okresu programowania UE 2021-2027.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2022	6 095,88	5 079,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg- usuwanie śliskości oraz odśnieżanie gród gminnych na terenie Gminy Syców w ramach zimowego utrzymania dróg i chodników gminnych w sezonie 2021 do 2024. - Usuwanie śliskości oraz odśnieżanie gród gminnych na terenie Gminy Syców w ramach zimowego utrzymania dróg i chodników gminnych w sezonie 2021 do 2024.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2020	2024	2 161 190,00	466 000,00	600 500,00	560 500,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usługi pocztowe - Zapewnienie ciągłości usług pocztowych	Urząd Miasta i Gminy Syców	2020	2023	430 403,89	155 000,00	61 549,70	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Administrowanie zasobem mieszkaniowym gminy - Administrowanie zasobem mieszkaniowym gminy	Urząd Miasta i Gminy Syców	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie MPZP - zachowanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Syców	2015	2023	687 213,00	100 000,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	657 852,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	47 048 053,16
1.3.1	6 201 116,23
1.3.1.1	345 575,00
1.3.1.2	873 600,00
1.3.1.3	11 531,25
1.3.1.4	16 840,00
1.3.1.5	11 784,00
1.3.1.6	5 079,90
1.3.1.7	1 627 000,00
1.3.1.8	216 549,70
1.3.1.9	0,00
1.3.1.11	155 350,00

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						
1.3.1.12	Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujmowanych przez urządzenia kanalizacyjne. - Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujmowanych przez urządzenia kanalizacyjne - odprowadzanie średniego opadu atmosferycznego.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2020	2022	1 142 859,78	557 860,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem nieruchomości na lata 2022-2023 - Celem jest utrzymanie zasobów w dobrym stanie technicznym. Wykonywanie bieżących remontów, napraw i konserwacji. Utrzymanie ładu i porządku w budynkach, dbanie o tereny gminne zlokalizowane wokół budynków.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2022	2023	860 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Syców - Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Syców	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Laboratoria Przyszłości - Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Centrum Usług Wspólnych w Sycowie	2021	2022	453 500,00	420 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Utrzymanie czystości i porządku na terenach dróg, chodników i parkingów komunikacyjnych na terenie miasta Syców na lata 2022-2023 - Utrzymanie czystości i porządku w Sycowie	Urząd Miasta i Gminy Syców	2022	2023	541 989,60	270 994,80	270 994,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Syców na lata 2022-2023 - Zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy, sromu, pochwy i brodawek płciowych.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2022	2023	129 184,00	80 000,00	49 184,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Razem możemy więcej - Celem głównym programu jest: "Integracja w społeczeństwie poprzez rozwój indywidualny oraz wzmocnienie aktywności w różnych obszarach życia społecznego cudzoziemców." a także „Integracja na rynku pracy poprzez aktywizację zawodową i rozwój przedsiębiorczości cudzoziemców poszukujących pracy, planujących otworzenie działalności lub już pracujących/ prowadzących działalność, ale wymagający wsparcia."	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sycowie	2022	2023	302 800,00	191 750,00	111 050,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wykonanie operatu wodnoprawnego z uzyskaniem zgody wodnoprawnej dla kanalizacji deszczowej osiedla w rejonie ul. Kaliskiej i ul. 15-lecia - Cel docelowej inwestycji (zgodny z wnioskiem o dofinansowanie): wykonanie uzbrojenia terenu w sieć kanalizacji deszczowej i sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami sanitarnymi, zbierającej ścieki sanitarne z terenu na północno-zachodniej części miasta Sycowa, z osiedla wzdłuż ulic Kaliska, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego i Władysława Łokietka	Urząd Miasta i Gminy Syców	2022	2022	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Umowa dzierżawy działki nr 8/142 AM-30 obręb Syców - Umowa dzierżawy działki na tymczasowy przystanek autobusowy	Urząd Miasta i Gminy Syców	2022	2025	20 172,00	2 460,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 806 376,93	7 148 510,43	10 248 426,50	12 400 000,00	11 200 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa windy dla niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie - Wyrównywanie różnic między regionami III	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej, ul. Jacka Malczewskiego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 448 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1495D ul.Komorowska w Sycowie - Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej, ul. Jacka Malczewskiego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 448 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1495D ul.Komorowska w Sycowie	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2023	295 000,00	139 912,50	83 947,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.12	557 860,78
1.3.1.13	860 000,00
1.3.1.15	100 000,00
1.3.1.16	420 500,00
1.3.1.17	541 989,60
1.3.1.18	129 184,00
1.3.1.19	302 800,00
1.3.1.20	5 300,00
1.3.1.21	20 172,00
1.3.2	40 846 936,93
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	223 860,00

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						
1.3.2.3	Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Przemysłowej w Sycowie (droga 101709) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2022	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Waryńskiego w Sycowie (droga 101716) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2022	69 051,00	69 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową nr 1500D z uwzględnieniem ul. Malczewskiego i Nowy Dwór w Sycowie. - Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz zapewnienie płynności ruchu na drodze.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2022	2024	2 678 239,00	0,00	1 478 239,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	RFRD_ Przebudowa ul. Kossaka w Sycowie, poprzez budowę chodników, wymianę nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego_RFRD - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i płynności ruchu.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2022	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Współudział w przebudowie drogi wojewódzkiej nr 449 w zabudowie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Kaliskiej. - Współudział w przebudowie drogi wojewódzkiej nr 449 w zabudowie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Kaliskiej.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2022	2 643 427,25	2 279 427,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie budowy chodnika w m. Wojciechowo - Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II- część I" - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie budowy chodnika w m. Wojciechowo - Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II- część I"	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2022	808 970,68	471 970,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej- ul. Strefowej w Sycowie. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego z odciążeniem ruchu do centrum.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji dla przebudowy budynku świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP w m. Zawada poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie rozwiązań proekologicznych- dokumentacja projektowa - Modernizacja obiektu z dostosowaniem parametrów dla OSP- dokumentacja projektowa	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2022	96 500,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej- przy ul. Kaliskiej – etap II (do dyskontu)” - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i uczestników ruchu drogowego.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2023	108 240,00	0,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Ułożenie nakładki bitumicznej i przełożenie chodnika przy ul.Przemysłowej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2022	163 949,00	163 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Laboratoria Przyszłości - Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	Centrum Usług Wspólnych w Sycowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców - Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej oraz zieleni	Urząd Miasta i Gminy Syców	2022	2025	22 550 000,00	30 000,00	120 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	167 000,00
1.3.2.4	69 051,00
1.3.2.5	2 678 239,00
1.3.2.6	3 500 000,00
1.3.2.7	2 279 427,25
1.3.2.8	471 970,68
1.3.2.9	250 000,00
1.3.2.11	77 200,00
1.3.2.12	108 240,00
1.3.2.13	163 949,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	22 400 000,00

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						
1.3.2.17	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP w m. Zawada poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie rozwiązań proekologicznych - Modernizacja obiektu z dostosowaniem parametrów dla OSP	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2023	3 676 000,00	0,00	3 658 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Jana Matejki w Sycowie, poprzez przebudowę chodników, wymianę nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej. - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Syców	Urząd Miasta i Gminy Syców	2022	2023	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	3 658 000,00
1.3.2.18	4 800 000,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców na lata 2022-2031

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta i Gminy Syców została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Obejmuje ona lata 2022-2031, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Załączniki nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie ze wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015, poz. 92 ze zm.). Załącznik nr 1 obejmuje swoim horyzontem czasowym projekt 2022 roku oraz prognozę na lata 2023-2031.

Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania wieloletniej prognozy finansowej jest prowadzenie równolegle prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. Prezentowany projekt wieloletniej prognozy finansowej jest zgodny z projektem wartości przedstawionych w uchwale budżetowej na 2022 rok. Opracowany został w horyzoncie czasowym do 2029 roku, tzn. na planowany okres spłaty zobowiązań. W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków Gminy w latach ubiegłych, założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, ujmując do planowania m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Proces prognozowania-zgromadzenia danych do skonstruowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Syców, jako dokumentu strategicznego został podzielony na etapy, z których najważniejszymi były:

1. Określenie celu planowania i przedziału czasowego prognozy.
2. Usystematyzowanie czynników mikro i makroekonomicznych mających wpływ na planowane wielkości.
3. Dokonanie wyboru metody planowania i zbudowanie modelu planowania.
4. Przedstawienie prognozy długookresowej.
5. Uzasadnienie przedstawionych wartości.

Zgodnie z dyspozycją art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Syców przedstawione zostały dla każdego roku objętego prognozą następujące wielkości: w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Syców przedstawione zostały dla każdego roku objętego prognozą następujące wielkości:

1. Dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Syców, w tym na obsługę długu.
2. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu Gminy.
3. Wynik budżetu Miasta i Gminy Syców.
4. Sposób przeznaczenia nadwyżki w latach 2022-2031.
5. Rozchody budżetu Miasta i Gminy Syców, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

6. Kwotę długu Miasta i Gminy Syców, w tym relację, o której mowa w art. 243 ufp oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

I. Cel i przedział czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Syców

Począwszy od 2011 r. każda jednostka samorządu terytorialnego, na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zobowiązana została do opracowania wieloletniej prognozy finansowej. Ramy czasowe prognozy określone zostały przez ustawodawcę w art. 227 ww. ustawy. Stosownie do tych postanowień, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, przy czym okres ten nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków wieloletnich, a w przypadku prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej, okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Syców obejmuje lata od 2022 do 2031. Przedstawione w poszczególnych latach wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetu Gminy mają na celu określenie możliwości inwestycyjnych Gminy Syców i wyznaczenie trendów oraz kierunków rozwoju poprzez kształtowanie odpowiedniej polityki, pokazanie jak kształtowanie się poszczególnych wielkości budżetowych może wpłynąć na wynik relacji wynikającej z art. 242 oraz art. 243 ufp. Wieloletnia Prognoza Finansowa ma dostarczyć informacji w zakresie możliwości optymalizowania dochodów Gminy w poszczególnych latach, wyznaczyć trendy restrukturyzacyjne w zakresie wydatkowania środków publicznych na zadania bieżące. Dane w niej zawarte mają za cel wskazanie ile Gmina dzięki odpowiednim działaniom może przeznaczyć na wdrożenie i realizację swojej strategii rozwoju przewidzianej na kolejne lata.

II. Wpływ czynników mikro i makroekonomicznych na planowane wielkości budżetowe

Przy planowaniu poszczególnych wielkości budżetowych kierowano się wytycznymi makroekonomicznymi będącymi podstawą i punktem wyjściowym do planowania podstawowych wielkości budżetu Gminy, jak również trendami i założeniami dotyczącymi funkcjonowania organizacji wewnątrz.

Do budowy wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców przyjęto prognozy wynikające z wytycznych Ministerstwa Finansów w zakresie stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, wg stanu na październik 2021 roku. W stosunku do lat 2022, 2023, 2024 wyjaśniono przyczyny odchyłeń od wielkości przewidywanych do wykonania w 2021 r.

III. Przedstawienie prognozy długookresowej i uzasadnienie planowanych wartości

1. W odniesieniu do prognozowanych wielkości dochodów budżetowych ogółem wzięto pod uwagę dane planistyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów dla Miasta i Gminy Syców dotyczące planowanych kwot subwencji oraz zaplanowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2022.

W roku 2022 zaplanowano dochody bieżące zgodnie z otrzymanymi informacjami od Ministra Finansów w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Dolnośląskiego w zakresie dotacji. Zwiększono plan dochodów z podatków realizowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Sycowie i Urzędy Skarbowe. Zwiększono plan innych danin na rzecz budżetu gminy. Prognozy dokonano w oparciu o analizę wykonania za trzy kwartały 2021 roku oraz przewidywanego wykonania budżetu za rok 2021. Szczegółowe kształtowanie się dochodów roku 2022 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2022.

Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejny rok przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni.

1.1 Dochody bieżące w 2022 r. zaplanowano w kwocie 70 376 243,06,42 zł, co stanowi 99,3% planowanych dochodów bieżących roku 2021. Powyższy spadek dochodów bieżących w stosunku do roku bazowego spowodowany jest spadkiem planu dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków na realizację zadań bieżących z zakresu pomocy państwa w utrzymaniu rodziny. W kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano wzrost dochodów bieżących a ich dynamika wyniesie odpowiednio w roku 2023-102,56%, w roku 2024-100,09%, w roku 2024-101,35%, w roku 2026-101,36%, w roku 2027-101,37%, w roku 2028-101,38%, w roku 2029-101,39%, w roku 2030-104,00% 2031-104,1%.

Powyższe wartości planistyczne wynikają z następujących założeń:

1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W roku 2022 dochody z tego tytułu spadły o 1 126 041,00 zł, co stanowiło spadek o 7,27% w stosunku do roku 2021.

W kolejnych latach prognozy zaplanowano: wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie 104%. W roku 2023, spadek o 100,04% w roku 2024, a w latach 2025-2031 wzrost o 100,5%.

1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na poziomie 1 042 082 zł, co stanowi wzrost o 22,60% w stosunku do roku 2021. W kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano wzrost o 100,5%. Wykonanie dochodów tej kategorii wg stanu na III kwartał 2021 r. wyniosło 638 491,26 zł.

1.1.3 wpływy z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomienia uzyskanego z MF w kwocie 15 949 306,00 zł tj. w kwocie wyższej o 487 023 zł, co stanowi 103,15% w stosunku do roku 2021. W kolejnych latach prognozy zaplanowano wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie: w roku 2023 o 100,25%, w roku 2023 o 100,25%, w roku 2024 o 100,1%, w latach 2027-2031 o 101,0%.

1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wg planu na 3 kwartał 2021 r. wyniosą 28 033 847,34 zł. Zgodnie z uzyskanym zawiadomieniem w roku 2021 planowane wielkości dotacji dla Gminy na realizację zadań bieżących i zleconych zaplanowano w kwocie niższej tj. 11 112 397,60 zł w stosunku do roku ubiegłego. W trakcie roku budżetowego planowane kwoty ulegają zwiększeniu powodując drugostronnie zwiększenie planowanych wydatków bieżących. Począwszy od roku 2023 zaplanowano wzrost dochodów tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. W roku 2023 wzrost wynosi o 106,0%, a począwszy od roku 2024 wzrost wynosi 103,0% w każdym roku.

Największą grupę w planowanych dochodach bieżących stanowią wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencje ogólne otrzymane z budżetu państwa. Dochody z podatków i opłat zaplanowano w oparciu o dane wynikające z bazy podatkowej płatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodów z tytułu: wpływów z opłaty skarbowej, opłaty targowej, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie danych historycznych tj. na poziomie z roku 2021. Wzięto również pod uwagę planowany poziom stawek podatków i opłat lokalnych, których wzrost zaplanowany został znacznie poniżej poziomu inflacji. Na podstawie wielkości kwot dotacji otrzymanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowany został poziom dofinansowania dla realizacji zadań zleconych Miastu i Gminie Syców na rok 2022.

1.1.5 pozostałe dochody bieżące (dochody z podatków i opłat lokalnych, dochody z pozostałych opłat i wpływów)

Dochody z tytułu pozostałych dochodów zaplanowano w 2022 r. na poziomie wyższym o 110,12% w stosunku do roku 2021. Powyższe spowodowane jest zwiększeniem bazy podatkowej, szczególnie w zakresie budowli oraz z założonymi zwiększonymi wpływami z tytułu prowadzonych postępowań podatkowych. Począwszy od roku 2022 zaplanowano stały wzrost dochodów z tego tytułu. W kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano wzrost dochodów majątkowych a ich dynamika wyniesie odpowiednio: w roku 2023 wzrost o 102,95%, w roku 2024 wzrost o 100,07%, a w latach 2025-2031 wzrost o 101,0%.

Dochody majątkowe w 2022 r. zaplanowano w oparciu o podpisane umowy dotyczące dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych oraz oszacowanych wpływów ze sprzedaży majątku, wg następującej szczegółowości:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 547 741,36
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	691 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	691 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 856 741,36
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 856 741,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 272 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 272 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 200 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
750			Administracja publiczna	220 000,00
	75095		Pozostała działalność	220 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 985,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 985,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	44 985,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 670,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	297 670,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	297 670,00
Razem:				7 382 396,36

W kolejnym roku prognozy tj. 2022 założono planowane dochody majątkowe w kwocie o 3 337 796,36 zł niższej niż w roku 2021. W kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej zaplanowane dochodów majątkowe ulegają zmianom a ich dynamika wyniesie odpowiednio 88,0% w roku 2023, 57,4%, w roku 2023, 120,41% w roku 2024, 80,6% w roku 2025, 101,00% w roku 2026, 152,74% w roku 2027, 100,00% w latach 2028-2031.

Przy planowaniu dochodów ze sprzedaży majątku gminnego w roku 2022-2025 oraz 2027 zaplanowano zwiększone wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminnego w związku z rozpoczęciem od 2022 r. sprzedaży działek gminnych osiedlowych pod budownictwo jednorodzinne w Stradomi Wierzchniej i Sycowie.

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2022-2023, wynoszą odpowiednio: 3 202 000 zł, 1 200 000 zł, w latach 2024-2027 odpowiednio 1 000 000 zł oraz 500 000 zł w latach 2028-2031. Z zaplanowano na poziomie wykonania 1 000 000,00 zł. Do planowania w wieloletniej prognozie finansowej dla lat wzrostu wartości przyjęto zwiększony plan wpływów ze sprzedaży mienia (osiedlowe działki budowlane oraz sprzedaż działek w Stradomi Wierzchniej).

2. Przy planowaniu wydatków budżetu Gminy wzięto pod uwagę ograniczenia wskazane w ustawie o finansach publicznych wynikające z relacji określonej w art. 242.

Wydatki ogółem Gminy zaplanowano z uwzględnieniem wymogów określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych. W roku 2022 i kolejnych wysokość wydatków bieżących zaplanowano z uwzględnieniem następujących założeń:

Dokonano aktualizacji kwot planowanych wydatków bieżących dostosowując plan roku 2022 do wartości wynikających z założeń makroekonomicznych oraz zmian dotyczących funkcjonowania jednostki.

2.1 Wydatki bieżące w roku 2022 zaplanowane zostały w kwocie 69 019 149,15 zł tj. w kwocie niższej o 11 107 973,50 zł, tj. 114,3% od przewidywanego wykonania roku 2021. Powyższe planowane zmniejszenia wynikają z ograniczeń wydatków takich jak zakup materiałów i usługi remontowe a ze zmniejszonych świadczeń rodzinnych na wypłatę świadczenia 500+. W latach 2023-2031 zaplanowano wzrost wydatków bieżących, w kolejnych latach prognozy o 100,50% w roku 2023, 100,2% w roku 2023, 100,4%, 101,00% w roku 2026, 101,10% w roku 2027, 100,8% w roku 2028, a w latach 2029-2031 wzrost o 101,5%.

2.1.1 Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w kwocie 30 278 393,36 zł i są wyższe o 2 358 938,95 zł, co stanowi wzrost o 106,56%. Począwszy od roku 2023 zaplanowano stały wzrost wydatków z tego tytułu w wysokości 101,00%.

2.1.3 Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w wysokości odpowiadającej 1,1%-3,11% kwoty długu w każdym roku prognozy, obliczając oprocentowanie wg stanu długu na koniec każdego roku prognozy. Dokonano obliczenia wartości włączeń ustawowych dla zobowiązań wynikających z podpisanych już umów kredytów długoterminowych. Wydatki na obsługę długu w roku 2022 i latach kolejnych uwzględniają wyłączenia ustawowe na poziomie uwzględniającym zaciągnięte już kredyty w roku 2018 i 2020. Powyższe wartości zostały zaktualizowane o kwoty włączeń ustawowych przypadających dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich w części przypadającej na wkład własny krajowy.

2.2. Wydatki majątkowe w roku 2022 odpowiadają wartościom przedstawionym w załączniku do uchwały budżetowej na 2022 r. Kolejne lata prognozy zakładają realizację przedsięwzięć dla których ustalono limit w wieloletniej prognozie finansowej. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą 543 205 zł.

3. Wynik budżetu zaplanowano w roku 2022 w kwocie deficytu 9 410 828,00 zł. Deficyt budżetu jako różnicę pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami, którego źródłem będą przychody budżetu w wysokości 3 300 000 zł pochodzące z kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych oraz nadwyżka budżetowa, pochodząca z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 370 500 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. 2 740 328,00 zł, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - jednorazowa kwota subwencji.

4. W 2022 r. zaplanowana została kwota przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych z uwagi na konieczność pokrycia planowanego deficytu budżetu w kwocie 8 990 328 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kwota przychodów zostanie zwiększona o wolne środki w kwocie 3 370 500 (art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp) stanowi otrzymane w roku 2020 i 2021 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 2 740 328 zł (art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp)-jednorazowa kwota subwencji uzupełniającej.

W tym zakresie prowadzone będą działania zmierzające do redukcji wydatków bieżących. Zaplanowane rozchody Gminy Syców na rok 2022 i w latach następnych wynikają z zaciągniętych zobowiązań długoterminowych na finansowanie realizowanych inwestycji. W części dotyczącej spłaty zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy podlegają wyłączeniu z kwoty długu w latach spłaty.

5. Poziom zaplanowanych rozchodów Gminy w roku 2022 wynosi 4 500 000,00 zł. Kwota stanowi rozchody z tytułu rat kapitałowych kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 500 000 zł oraz Banku spółdzielczym w Namysłowie o/Syców w kwocie 2 500 000 zł oraz Banku spółdzielczym w Kobierzycach w kwocie 1 500 000 zł. Środki na realizację zadań inwestycyjnych oraz finansowanie deficytu budżetu. Kolejne lata wieloletniej prognozy finansowej w zakresie planowanych kwot rozchodów wynikają z harmonogramów spłat na lata następne. Biorąc pod uwagę wysokość oprocentowania od udzielonych pożyczek i kredytów, jak i emitowanych papierów wartościowych założony został poziom oprocentowania dla wszystkich grup przychodów, który kształtuje się na około 2,5% w każdym roku prognozy.

5.1.1.2 Zastosowano analogiczny schemat obliczeń jak w przypadku odsetek.

6. Począwszy od 2014 r. dla każdej jednostki samorządu terytorialnego obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia, wyznaczający maksymalny, dopuszczalny limit spłat zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek wraz z odsetkami od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem od tych papierów wartościowych. Poziom tego wskaźnika został zdefiniowany jako średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

7. Relacja zrównoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 uofp jest wyższa od planowanego wykonania w roku 2021 we wszystkich latach prognozy. Powyższe wynika z konieczności spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań na realizację zadań inwestycyjnych. Różnica między planowanymi dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w roku 2021 wynosi 1 495 743,95 zł i jest wyższa od relacji z art. 242 w roku 2020 o 983 913,87 zł. W roku 2022 relacja z art. 242 wynosi 2 347 043,96 zł, w roku 2023 2 841 210,15 zł, w roku 2024 2 946 163,35 zł i wzrasta w kolejnych latach z uwagi stały poziom planowanych dochodów i wydatków majątkowych oraz większą dynamikę wzrostu dochodów bieżących (1,5%), a ograniczony w planowaniu wzrost wydatków bieżących (założony poziom wzrostu w każdym roku o 0,4%-0,5%).

8. Zaplanowane w roku 2021 i następnych latach wielkości przepływów pieniężnych i kwoty długu spełniają relację wynikającą z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zaplanowany w 2022 r. poziom długu wyniesie 24 000 000 zł. W kolejnych latach prognozy zakłada się spadek długu.

IV Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Miasta i Gminy Syców w latach 2022 – 2031

Wszystkie przedsięwzięcia w poszczególnych grupach zaprezentowane zostały w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W kolumnie 6 wykazu przedsięwzięć przedstawiono łączne nakłady finansowe obejmujące wydatki już poniesione w latach poprzednich oraz wydatki planowane do poniesienia w kolejnych latach, w których realizowane będą przedsięwzięcia.

Finansowanie przedsięwzięć ujętych w pierwszej kategorii tj. programów, projektów i zadań współfinansowanych ze środków europejskich wykazano w kwotach ogółem, obejmujących zarówno środki unijne, środki krajowe, jak i pozostałe środki, które składają się razem na łączne nakłady ze środków budżetowych. Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Syców i przedstawia odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy, celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonywania przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań. Powyższe przedsięwzięcia Gmina Syców realizować będzie jako zadania kontynuowane i nowo rozpoczynane w okresie do 2022 roku. Szczegółowe wartości przypadające na lata 2022-2025 oraz limity zobowiązań przedstawione zostały w załączniku przedsięwzięć.

Wyłączenia:

Obliczenie włączyń ustawowych określony w art. 243 ust.3a ustawy o finansach publicznych.

Gmina Syców zaciągnęła kredyty długoterminowe:

- w Banku Spółdzielczym w Namysłowie o/Syców w wysokości 5 400 000 zł-umowa nr KR-20-00409 z dn.28.05.2020r.-na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 5 238 630,71 zł. Środki z kredytu przeznaczone na pokrycie deficytu zgodnie z uchwałą budżetową wynoszą 2 000 000 zł.

W powyższej kwocie zaplanowano finansowanie wkładu krajowego realizowanych umów (wydatki inwestycyjne z ostatnią cyfrą „9”w kwocie 1 223 294,32 zł, co stanowi 61,16% środków kredytu planowanego na pokrycie deficytu budżetu (2 000 000 zł). Oprocentowanie kredytu wynosi 1,82%, wartość roczna odsetek do spłaty obliczona zgodnie z dyspozycją art.243 ust.3a podlegać będzie kwota 22 262,24 zł, w każdym roku dla lat 2020-2025. Dla lat 2026 i 2027 wyłączeniu odsetek w części dotyczącej finansowania wkładu własnego wynosić będzie 11 131,12 zł w każdym roku. Raty przypadające do spłaty od w/w kredytu przypadają na lata 2026-2027, po 2 700 000 zł

w każdym roku. Obliczenie ustawowych włączeń w części przypadającej na wkład własny dokonano od kwoty 1 000 000 zł w każdym roku do spłaty po 61,16%, co daje kwotę 611 600 zł w każdym roku, - w Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu w wysokości 5 000 000 zł-umowa nr 18/4866 z dn.3.10.2018r.-na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 5 000 000 zł. Środki z kredytu przeznaczone na pokrycie deficytu zgodnie z uchwałą budżetową wynoszą 5 000 000 zł. W powyższej kwocie zaplanowano finansowanie wkładu krajowego realizowanych umów (wydatki inwestycyjne-pn.” Przebudowa drogi gminnej nr 101668D w m. Wioska”-z ostatnią cyfrą „9” w kwocie 810 521 zł, co stanowi 16,21% środków kredytu planowanego na pokrycie deficytu budżetu (5 000 000 zł). Oprocentowanie kredytu wynosi 2,18%, wartość roczna odsetek do spłaty obliczona zgodnie z dyspozycją art.243 ust.3a podlegać będzie:

- w roku 2020 kwota 87 200 zł, z czego kwota odsetek podlegających wyłączeniu wynosi 14 135,12 zł, rata kredytu przypadająca do spłaty wynosi 500 000 zł.
- w roku 2021 kwota 76 300 zł, z czego kwota odsetek podlegających wyłączeniu wynosi 12 368,23 zł, rata kredytu przypadająca do spłaty wynosi 500 000 zł.
- w roku 2022 kwota 65 400 zł, z czego kwota odsetek podlegających wyłączeniu wynosi 10 601,34 zł, rata kredytu przypadająca do spłaty wynosi 500 000 zł.
- w roku 2023 kwota 65 400 zł, z czego kwota odsetek podlegających wyłączeniu wynosi 10 601,34 zł, rata kredytu przypadająca do spłaty wynosi 3 000 000 zł.

Obliczenie ustawowych włączeń w części przypadającej na wkład własny dokonano od kwoty 1 000 000 zł w każdym roku do spłaty po 16,21%, co daje kwotę 81 050 zł w każdym roku, dla lat 2020-2022, dla roku 2023 kwota 486 300 zł.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą XLII/376/2022 r. Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27 stycznia 2022 r.

1. Przepływy pieniężne:

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów o wartość 1 459 258,35 zł, z czego dochody bieżące zostają zwiększone o wartość 1 215 090,84 zł, dochody majątkowe wzrastają o wartość 244 167,51 zł. Zwiększona zostaje również kwota wydatków o 1 701 581,64 zł, z czego wydatki bieżące zostają zwiększone o wartość 1 493 414,13 zł, majątkowe natomiast wzrastają o wartość 208 167,51 zł.

Wprowadzona zmiana powoduje zmianę wyniku budżetu. W wyniku zmian budżetu wzrósł deficyt budżetowy o wartość 242 323,29 zł. Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu są środki, o których art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych tj. kwota 242 323,29 zł stanowiąca niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w **art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych** ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 242 323,29 zł.

2. Zmiana wartości realizowanych przedsięwzięć i wprowadzenie nowych przedsięwzięć do realizacji

Zwiększony zostaje limit wydatków bieżącego roku o kwotę 124 290,00 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE pn. „Modelowa szkoła ćwiczeń”. Zmiana spowodowana jest wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków roku poprzedniego.

Zwiększony zostaje limit wydatków na przedsięwzięcie pn. „Pierwszy projekt o nr 2021-1-PL01-KA121-DCH-000007524 w ramach akredytacji (Erasmus+) o wartość 2 516,60 zł. Zmiana spowodowana jest z przewalutowaniem otrzymanych środków.

Wprowadzone zostają dwa nowe przedsięwzięcia:

- „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Syców na lata 2022-2023”. Celem projektu jest zmniejszenie liczby zachorowań na raka szyjki macicy, wdrożenie profilaktyki polegającej na edukacji zdrowotnej oraz szczepieniach ochronnych przeciwko wirusami HPV określonej populacji młodych mieszkanki gminy Syców. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023. Limit wydatków na przedsięwzięcie oraz łączne nakłady finansowe wynoszą 129 184 zł, z czego w roku bieżącym limit wydatków wynosi 80 000 zł, w roku 2023 natomiast 49 184,00 zł,
- „Utrzymanie czystości i porządku na terenach dróg, chodników i parkingów komunikacyjnych na terenie miasta Syców na lata 2022-2023”. Celem przedsięwzięcia jest utrzymanie w czystości ulic i chodników w mieście Syców, tak, aby zapewnić pełne i ciągłe utrzymanie czystości, utrzymanie czystości i porządku wiat przystankowych komunikacji miejskiej. Wywóz śmieci z koszy ulicznych. usuwanie piasku po okresie zimowym oraz czyszczenie krat ulicznych ulic oraz parkingów. Limit wydatków na przedsięwzięcie oraz łączne nakłady finansowe wynoszą 541 989,60 zł, z czego w roku bieżącym i następnym limity wynoszą 270 994,80 zł.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą XLIII/379/2022 r. Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 24 lutego 2022 r.

1. Przepływy pieniężne:

Projekt uchwały przewiduje zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o wartość 746 112,62 zł, Zwiększona zostaje kwota wydatków o 1 052 785,00 zł, z czego wydatki bieżące zostają zwiększone o wartość 302 785,00 zł, majątkowe natomiast wzrastają o wartość 750 000,00 zł. Wprowadzone zmiany powodują zmianę wyniku budżetu.

2. Zmiana wartości realizowanych przedsięwzięć i wprowadzenie nowych przedsięwzięć do realizacji

W związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć oraz zmian wartości przedsięwzięć:

- o charakterze bieżącym:

- pn. „Opracowanie MPZP - zachowanie ładu przestrzennego” Zwiększone zostały łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2022 o wartość 55 350,00 zł. Zmiana spowodowana jest ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: Działosza, Komorów, Nowy Dwór, Stradomia Wierzchnia, Ślizów, Syców i Wielowieś.
- pn. Zimowe utrzymanie dróg - usuwanie śliskości oraz odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Syców w ramach zimowego utrzymania dróg i chodników gminnych w sezonie 2022 do 2024. Zmienione zostały łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie i po zmianach wynoszą odpowiednio: 478 190,00 zł w roku 2022, 565 000 zł w roku 2023, 430 000 w roku 2024. Limit zobowiązań na lata 2022-2024 wynosi 1 473 190 zł.

- o charakterze majątkowym- nowe przedsięwzięcie

- pn. Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców" w ramach programu „Polski Ład”. Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w obrębie centrum zabytkowego miasta oraz poprawa bezpieczeństwa w obrębie głównych ulic miasta poprzez zastosowanie nowoczesnego oświetlenia drogowego. Zadanie polegać będzie na przebudowie centrum miasta Syców w zakresie infrastruktury drogowej (ok 1km), wodno-kanalizacyjnej (wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wojska Polskiego, ks. Rudy, Jana Pawła II i ks. Gorczycy i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej i Ogrodowej) oraz energetycznej.

W związku z otrzymaną promesą na ww. zadanie zabezpieczone zostają w budżecie środki na zadanie w kwocie 15 000 000 zł, z czego wartość dofinansowania wynosi 8 550 000 zł. Zadanie realizowane będzie na podstawie jednej umowy trwającej powyżej 12 miesięcy. Zaplanowano finansowanie zadania w następujący sposób: w roku 2023 limit wydatków wynosi 750 000 zł, a w latach 2024-2025 wartości 7 125 000,00 zł, z czego wartość dofinansowania wynosi 4 275 000,00 zł.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą XLIV/388/2022 r. Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 24 marca 2022 r.

1. Przepływy pieniężne:

Projekt uchwały przewiduje zmniejszenie planowanych dochodów o wartość 121 985,00 zł, z czego dochody majątkowe stanowią 56 457,00 zł. Zwiększona zostaje kwota wydatków o 2 181 985,00 zł, z czego wydatki majątkowe stanowią 2 122 730,00 zł.

Wprowadzone zmiany powodują zmianę wyniku budżetu.

Źródłem sfinansowania deficytu będą przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 300 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w kwocie 6 599 225,62 zł, środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. w kwocie 3 612 823,29 zł.

2. Zmiana wartości realizowanych przedsięwzięć i wprowadzenie nowych przedsięwzięć do realizacji Zmian nie dokonano.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą XLV/393/2022 r. Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 31 marca 2022 r.

1. Przepływy pieniężne:

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów o wartość 677 860,74 zł, z czego dochody majątkowe stanowią 72 485,34 zł. Zwiększona zostaje kwota wydatków o 1 077 695,76 zł, z czego wydatki majątkowe stanowią 347 801,00 zł.

Wprowadzone zmiany powodują zmianę wyniku budżetu. Źródłem sfinansowania deficytu będą przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 300 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w kwocie 6 632 340,33 zł, środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. w kwocie 3 979 543,60 zł.

2. Zmiana wartości realizowanych przedsięwzięć i wprowadzenie nowych przedsięwzięć do realizacji

W związku ze zmianą limitów zobowiązań dla przedsięwzięcia o charakterze bieżącym pn. „Gmina Syców aktywizuje swoich mieszkańców” dokonano aktualizacji zaplanowanych kwot limitu wydatków w WPF dla roku 2022. Limit ten został zwiększony o nie wydatkowane środki w roku 2021 a ich wartość wynosi 144 415,45 zł. Limit po zmianach dla lat 2022 i 2023 wynosi odpowiednio: 372 813,85 i 78 043,75 zł.

Zamienie ulega limit wydatków dla przedsięwzięcia pn. Zimowe utrzymanie dróg - usuwanie śliskości oraz odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Syców w ramach zimowego utrzymania dróg i chodników gminnych w sezonie 2022 do 2024. Koryguje się wcześniejsze zapisy dotyczące limitów dla lat 2023 i 2024. Zmniejszony zostaje limit roku 2023 o wartość 35 000 zł, zwiększony natomiast zostaje limit roku 2024 o wartość 35 000 zł. Zmiany nie powodują zmiany limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych.

W związku ze zmianą wartości wydatków w ramach przedsięwzięcia pn. „Laboratoria Przyszłości” dokonuje się zmiany - przesunięcia wydatkowania środków z zadań o charakterze majątkowym na zadania o charakterze bieżącym.

W związku ze zmianą kwoty dofinansowania przedsięwzięcia o charakterze majątkowym pn. „, Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 w zakresie budowy chodnika w m. Wojciechowo - Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej - etap II- część I” zmniejszony zostaje limit wydatków oraz łączne nakłady finansowe o wartość 4 029,32 zł.

W wyniku rozstrzygniętego przetargu zmniejszona została kwota na realizację zadania pn. Przebudowa pn.” Przebudowa ul. Kossaka w Sycowie, poprzez budowę chodników, wymianę nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego. Zmniejszony zostaje limit wydatków na przedsięwzięcie oraz łączne nakłady finansowe o wartość 1 000 000 zł.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą XLVI/403/2022 r. Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 kwietnia 2022 r.

1. Przepływy pieniężne:

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów o wartość 1 156 355,44 zł, z czego dochody majątkowe stanowią 578 852 zł. Zwiększona zostaje kwota wydatków o 1 156 355,44 zł, z czego wydatki majątkowe stanowią 469 579,25 zł.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu.

2. Zmiana wartości realizowanych przedsięwzięć i wprowadzenie nowych przedsięwzięć do realizacji

W związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć oraz zmian wartości przedsięwzięć:

- o charakterze bieżącym:

- pn.” Nazwa projektu "Dostępna szkoła " Dot. realizacji przedsięwzięcia pn. „PRZYJAZNA SZKOŁA”, realizowanego w ramach projektu „Dostępna szkoła” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innnowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 021/18. Okres realizacji projektu od 01.04.2022 do 30.08.2023r. Wartość projektu 1 350 000 zł, z czego w roku 2021 planowane wydatki wynoszą 1188 808 zł, w roku 2023 wydatki planowane wynoszą 231 192 zł. Celem tego projektu jest wprowadzenie udogodnień architektonicznych i usprawnień rozwiązań systemowych, dotyczących dostępności szkół w Gminie Syców, uwzględniający potrzeby uczniów z niepełnosprawnością.

- pn. Zimowe utrzymanie dróg - usuwanie śliskości oraz odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Syców w ramach zimowego utrzymania dróg i chodników gminnych w sezonie 2022 do 2024. Zmienione zostały łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie i po zmianach wynoszą odpowiednio: 466 000,00 zł w roku 2022, 600 500 zł w roku 2023, 560 500 w roku 2024. Limit zobowiązań na lata 2022-2024 wynosi 1 627 000 zł.

- o charakterze majątkowym- nowe przedsięwzięcie

- pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP”. Planowany termin zakończenia inwestycji przypada na marzec 2023. Szacowane koszty przedsięwzięcia oraz limit wydatków wynoszą 1 922 800 zł.
- pn. Współudział w przebudowie drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców, wraz z budową kanalizacji deszczowej - przy ul. Kaliskiej”. W wyniku nierozstrzygniętego przetargu zwiększona została kwota na realizację zadania o wartość 429 427,25zł. Zmianie ulega limit wydatków oraz łączne nakłady finansowe o w/w wartość.
- Modernizacja systemów grzewczych oraz instalacja OZE na obszarze gminy Syców w celu zwiększenia efektywności energetycznej - Realizacja tego zadania pozwoli na spełnienie oczekiwań mieszkańców kierunku odnawialnych źródeł energii. Zwiększony zostaje plan wydatków o wartość 8 440 zł, zmianie ulega limit wydatków i łączne nakłady finansowe.
- pn. Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców" w ramach programu „Polski Ład”. W wyniku rozstrzygniętego przetargu zwiększona została kwota na realizację zadania o wartość 7 000 000 zł. Zmianie uległ termin realizacji przedsięwzięcia. Okres 2022-2023 przewidziany został na wykonanie dokumentacji projektowej, natomiast lata 2024-2025 to okres przebudowy. Celem przedsięwzięcia jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w obrębie centrum zabytkowego miasta oraz poprawa bezpieczeństwa w obrębie głównych ulic miasta poprzez zastosowanie nowoczesnego oświetlenia drogowego. Zadanie polegać będzie na przebudowie centrum miasta Syców w zakresie infrastruktury drogowej (ok 1km), wodno-kanalizacyjnej (wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wojska Polskiego, ks. Rudy, Jana Pawła II i ks. Gorczycy i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej i Ogrodowej) oraz energetycznej.
W związku z otrzymaną promesą na ww. zadanie zabezpieczone zostają w budżecie środki na zadanie w kwocie 22 000 000 zł, z czego wartość dofinansowania wynosi 8 550 000 zł. Zadanie realizowane będzie na podstawie jednej umowy trwającej powyżej 12 miesięcy. Zaplanowano finansowanie zadania w następujący sposób: w latach 2022-2023 limit wydatków wynosi 0 zł, a w latach 2024-2025 wartość po 11 000 000,00 zł, w każdym z tych lat. Zmianie ulegają łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą XLVII/406/2022 r. Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 26 maj 2022 r.

1. Przepływy pieniężne:

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących o wartość 6 511 zł. Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu.

2. Zmiana wartości realizowanych przedsięwzięć i wprowadzenie nowych przedsięwzięć do realizacji
- o charakterze majątkowym- nowe przedsięwzięcie

- pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP”. Zwiększony zostaje limit wydatków, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie. Konieczność zwiększenia pierwotnie zaplanowanej kwoty podyktowana jest otrzymaniem kosztorysów inwestorskich dla branży budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej. Koszty przedsięwzięcia wynoszą 3 325 000 zł. Cele i zakres inwestycji nie ulegają zmianie.
- pn. Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców" w ramach programu „Polski Ład”. Zwiększony zostaje limit wydatków, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie o wartość 400 000 zł i po zmianie wynosi 22 400 000 zł. Limit ten wzrasta o 200 000 w roku 2024 i 2025. Wzrost wartości przedsięwzięcia związany jest z zabezpieczeniem środków na inżyniera kontraktu.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą XLVIII/415/2022 r. Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 czerwca 2022 r.

1. Przepływy pieniężne:

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 310 967,19 zł, z czego dochody bieżące stanowią 1 210 445,44 zł, dochody majątkowe 100 521,75 zł. Zwiększona zostaje kwota wydatków o 2 402 583,64 zł, z czego wydatki bieżące wynoszą 1 417 061,89 zł, majątkowe natomiast stanowią wartość 985 521,75 zł.

Na skutek zmian wyniku budżetu w 2022 wzrósł deficyt budżetowy o wartość 1 091 616,45 zł i po zmianach wynosi 15 003 500,38 zł. Źródłem sfinansowania deficytu będą przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 300 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w kwocie 7 723 956,78 zł, środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. w kwocie 3 979 543,60 zł.

Zmianie ulega wartość przychodów o wartość 1 500 000 zł. W wyniku rozliczenia roku 2021 część wolnych środków, o których mowa art. 217 ust 2 pkt 6 u.f.p z przeznacza się na rozchody - wcześniejszą spłatę zobowiązań.

Tym samym dokonano ustawowego wyłączenia rozchodów o którym mowa 243 ust.3 ufp. Powyższe zostało zaprezentowane Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2022, odpowiednio w wierszach: 5.1.1.3.2 i w.5.1.1.3. w załączniku nr 1 do WPF.

2. Zmiana wartości realizowanych przedsięwzięć i wprowadzenie nowych przedsięwzięć do realizacji
- o charakterze bieżącym:

- pn. „Usługa dowozu dzieci do szkół i przedszkoli oraz dostawa biletów miesięcznych”. Zwiększone zostały łączne nakłady finansowe o wartość 612 000 zł, skorygowano limit roku

2022 i po zmianach wynosi 506 400 zł. Ustalono limit wydatków w roku 2023 i wynosi on 367 200 zł.

- pn. „Usługi pocztowe - zapewnienie ciągłości usług” Dokonano aktualizacji zaplanowanych kwot limitu wydatków w WPF dla roku bieżącego. Wzrasta limit wydatków roku 2022 o wartość 10 000 zł, w roku 2023 kwota 11 384,11 zł. Limit zobowiązań na przedsięwzięcie wynosi 216 549,70 zł,

- o charakterze majątkowym:

- pn. „Współdział w przebudowie drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej - przy ul. Kaliskiej - pomoc rzeczowa. Nowe przedsięwzięcie - realizacja lata 2021-2022. Wzrastają łącznie nakłady o wartość 400 000 zł. I po zmianach wynoszą 2 643 427,25 zł, limit zobowiązań na przedsięwzięcie w roku 2022 wynosi 2 279 427,25 zł.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą XLIX/426/2022 r. Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 lipca 2022 r.

1. Przepływy pieniężne:

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących o kwotę 191 750 zł. Wprowadzona zmiana nie powoduje zmiany wyniku budżetu.

2. Zmiana wartości realizowanych przedsięwzięć i wprowadzenie nowych przedsięwzięć do realizacji

- o charakterze bieżącym:

- pn. „Wykonanie operatu wodnoprawnego z uzyskaniem zgody wodnoprawnej dla kanalizacji deszczowej osiedla w rejonie ul. Kaliskiej i ul. 15-lecia w Sycowie”. Okres realizacji w/w zadania: lipiec 2022 – marzec 2023. Limit zobowiązań, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w roku 2023 wynosi 5 300 zł Cel docelowej inwestycji (zgodny z wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych): pn. „Wykonanie uzbrojenia terenu w sieć kanalizacji deszczowej i sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami sanitarnymi, zbierającej ścieki sanitarne z terenu na północno-zachodniej części miasta Sycowa, z osiedla wzdłuż ulic Kaliska, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego i Władysława Łokietka”.
- pn. „Razem możemy więcej”. Projekt realizowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy. Okres realizacji lata 2022-2023. Limit zobowiązań, łączne nakłady finansowe wynoszą 302 800 zł. Limit zobowiązań w roku 2022 wynosi 191 750 zł, natomiast w roku 2023 111 050 zł. Odbiorcami projektu będą głównie kobiety, dzieci a także seniorzy, przybyli na teren Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Celem głównym programu jest integracja w społeczeństwie poprzez rozwój indywidualny oraz wzmocnienie aktywności w różnych obszarach życia społecznego cudzoziemców, a także integracja na rynku pracy poprzez aktywizację zawodową i rozwój przedsiębiorczości cudzoziemców poszukujących pracy, planujących otworzenie działalności lub już pracujących/prowadzących działalność, ale wymagający wsparcia. W ramach projektu planowane jest m.in.: zapewnienie nauki języka polskiego, kursów i szkoleń w zakresie orientacji kulturowej oraz w innych obszarach przydatnych z punktu widzenia integracji społecznej. Wsparcie w niezbędnych formalnościach związanych z uznawaniem wykształcenia i kwalifikacji

- o charakterze majątkowym:

- pn. „Przebudowa ul. Jana Matejki w Sycowie, poprzez przebudowę chodników, wymianę nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej”.
Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Syców. Limit zobowiązań, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w roku 2023 wynosi 4 800 000 zł. Zadanie realizowane jest ze środków dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wynosi 2 695 289,80 zł.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą L/431/2022 r. Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 25 sierpnia 2022 r.

1. Przepływy pieniężne:

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów o wartość 941 579,22 zł, z czego dochody majątkowe stanowią 52 993,13 zł. Zwiększona zostaje kwota wydatków o 941 579,22 zł, z czego wydatki majątkowe stanowią 130 932,65 zł.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu.

2. Zmiana wartości realizowanych przedsięwzięć i wprowadzenie nowych przedsięwzięć do realizacji

- o charakterze bieżącym:

- pn. „Umowa dzierżawy działki nr 8/142 AM-30 obręb Syców” – Umowa dzierżawy działki z Netto Sp. z o.o. na tymczasowy przystanek autobusowy. Okres umowy obejmuje lata 2022-2025. Łączne nakłady wynoszą 20 172 zł. Limit wydatków w latach 2023-2025 wynosi 5 904 zł, natomiast w roku bieżącym 2 460 zł.
- pn. „Opracowanie MPZP - zachowanie ładu przestrzennego” Zmniejszone zostały łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków w roku 2022 o wartość 60 000 zł. Po zmianach limit roku 2022 wynosi 100 000 zł, nie ulega zmianie limit roku 2023.
- pn. „Usługi pocztowe - zapewnienie ciągłości usług” Dokonano aktualizacji zaplanowanych kwot limitu wydatków w WPF dla roku bieżącego oraz roku 2023. Limit w roku bieżącym został zwiększony o wartość 45 000 zł, a w roku 2023 został zmniejszony o wartość 45 000 zł. Łącznie nakłady finansowe wynoszą 430 403,89 zł, limit zobowiązań na przedsięwzięcie wynosi 306 192,59 zł,
- pn. Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Syców do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022. - Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Syców do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 i 2022/2023. z podziałem na 2 zadania: 1. dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miliczu. 2. dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Oświatowych w Oleśnicy. Zwiększony zostaje plan wydatków i łączne nakłady finansowe o wartość 230 580 zł, z czego kwota 99 918 zł w roku 2022, natomiast kwota 130 662 zł w roku 2023.
- pn. „Modernizacja systemów grzewczych oraz instalacja OZE na obszarze gminy Syców w celu zwiększenia efektywności energetycznej mieszkańców. Dokonano aktualizacji zaplanowanych kwot limitu wydatków w WPF dla roku 2022. Limit w roku bieżącym został zmniejszony o wartość 21 228,50 zł, i po zmianach wynosi 78 785 zł. Zmian dokonano w związku z zakończeniem projektu i wypłatą grantu.

- o charakterze majątkowym:

- pn. „Modernizacja systemów grzewczych oraz instalacja OZE na obszarze gminy Syców w celu zwiększenia efektywności energetycznej mieszkańców”. Dokonano aktualizacji zaplanowanych kwot limitu wydatków w WPF dla roku 2022. Limit w roku bieżącym został zmniejszony o wartość 26 239,43 zł i po zmianach wynosi 271 430,57 zł. Zmian dokonano w związku z zakończeniem projektu i wypłatą grantu.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą LI/441/2022 r. Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 29 września 2022 r.

1. Przepływy pieniężne:

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów o wartość 5 913 400 zł, z czego dochody majątkowe zostają zmniejszone o 56 457 zł. Zwiększona zostaje kwota wydatków o 5 913 400 zł, z czego wydatki majątkowe zostają zmniejszone o wartość 275 449,72 zł.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu.

2. Zmiana wartości realizowanych przedsięwzięć i wprowadzenie nowych przedsięwzięć do realizacji

- o charakterze majątkowym:

- pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej, ul. Jacka Malczewskiego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 448 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1495D ul. Komorowska w Sycowie. Dokonano aktualizacji zaplanowanych kwot limitu wydatków w WPF dla roku 2022 i 2023. Limit w roku bieżącym został zwiększony o wartość 61 685 zł i po zmianach wynosi 139 912,50 zł, natomiast limit roku 2023 zostaje zwiększony o wartość 7 174,50 zł i po zmianach wynosi 83 947,50 zł. Zmiana wynika z przesunięcia transzy zapłaty za kolejny etap realizacji umowy.
- pn. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową nr 1500D z uwzględnieniem ul. Malczewskiego i Nowy Dwór w Sycowie. - Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz zapewnienie płynności ruchu na drodze. Zmniejszony zostaje limit roku 2022 o wartość 1 200 000 zł, zwiększony zostaje limit roku 2024 o wartość 1 200 000 zł. Zmianie nie ulegają łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na przedsięwzięcie i wynoszą 2 678 239 zł. Konieczność zmiany związana jest z opóźnieniem procedury przetargowej zdaniam (informacja z DSDiK)
- pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej- przy ul. Kaliskiej – etap II (do dyskontu)” - Poprawa bezpieczeństwa pieszych i uczestników ruchu drogowego. Dokonano aktualizacji zaplanowanych kwot limitu wydatków w WPF dla roku 2022 i 2023. Zmniejszony zostaje limit roku 2022 o wartość 120 000 zł, zwiększony zostaje limit roku 2023 o wartość 108 240 zł. Konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania związana jest z koniecznością uzyskania zgody odrębnych podmiotów na realizację założeń projektowych.
- pn. Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców" w ramach programu „Polski Ład”. Zwiększony zostaje limit wydatków, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie o wartość 150 000 zł i po zmianie wynosi 22 550 000 zł. Limit ten wzrasta o 30 000 w roku 2022 i 120 000 zł w roku 2023. Wzrost wartości przedsięwzięcia związany jest

z zabezpieczeniem środków na wynagrodzenie za pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania.

- pn. Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP w m. Zawada poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie rozwiązań proekologicznych - Modernizacja obiektu z dostosowaniem parametrów dla OSP Zwiększony zostaje limit wydatków, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie o wartość 333 000 zł i po zmianie wynosi 3 658 000 zł. Wzrost wartości przedsięwzięcia związany jest z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym oraz zabezpieczeniem środków na nadzór inwestorski.