

Zarządzenie nr 916/2022
Burmistrza Miasta i Gminy w Sycowie
z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Syców na lata 2023 - 2035

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.1634) zarządzam co następuje:

§1. Przedkłada się Radzie Miasta i Gminy Syców oraz celem zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Syców na lata 2023 - 2035 wraz z wykazem przedsięwzięć i objaśnieniami.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Syców

Dariusz Maniak

Sporządziła:
B.Solecka

Radca Prawny:
M.Nogala

- projekt -

**Uchwała nr / /2022
Rady Miejskiej w Sycowie
z dnia ... grudnia 2022 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Syców na lata 2023 - 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rada Miejska w Sycowie uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Syców na lata 2023 - 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Syców do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy Syców, których termin płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Syców do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Syców do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4. W zakresie umów określonych w § 4 pkt 2 przekazanie uprawnień dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

§ 7. Traci moc uchwała nr XL/354/2021 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 22 grudnia 2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Syców na lata 2022-2031.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie

Robert Dziergwa

Sporządziła:
B. Solecka

Radca prawny:
M. Nogala

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 2023-2035

do projektu budżetu Miasta i Gminy na rok 2023

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	
2023	85 701 004,32	72 968 827,35	13 614 856,00	1 504 218,00	19 691 297,00	9 404 571,35	28 753 885,00	14 400 000,00	12 732 176,97	2 822 100,00	9 880 076,97	
2024	86 436 366,76	75 210 157,76	15 831 297,40	1 519 260,18	19 888 209,97	9 386 456,56	28 584 933,65	14 544 000,00	11 226 209,00	2 700 000,00	8 526 209,00	
2025	86 711 775,00	75 846 054,00	15 837 128,70	1 534 452,78	19 987 092,07	9 580 321,13	28 907 059,32	14 689 440,00	10 865 721,00	2 600 000,00	7 765 721,00	
2026	78 435 930,29	76 425 301,29	15 862 975,83	1 549 797,31	20 237 962,99	9 585 124,34	29 189 440,82	14 836 334,40	2 010 629,00	1 000 000,00	1 010 629,00	
2027	80 112 722,51	77 041 787,51	15 878 838,80	1 565 295,28	20 490 842,62	9 670 875,58	29 435 935,22	14 984 697,74	3 070 935,00	1 000 000,00	2 070 935,00	
2028	80 364 295,84	77 664 295,84	15 894 717,63	1 580 948,24	20 695 751,05	9 767 584,34	29 725 294,58	15 134 544,72	2 700 000,00	500 000,00	2 200 000,00	
2029	80 992 886,34	78 292 886,34	15 910 612,36	1 596 757,72	20 902 708,56	9 865 260,18	30 017 547,52	15 285 890,17	2 700 000,00	500 000,00	2 200 000,00	
2030	81 627 619,69	78 927 619,69	15 926 518,93	1 612 725,30	21 111 735,64	9 963 912,78	30 312 727,04	15 438 749,07	2 700 000,00	500 000,00	2 200 000,00	
2031	82 268 557,19	79 568 557,19	15 942 449,50	1 628 852,55	21 322 853,00	10 063 551,91	30 610 850,23	15 593 136,56	2 700 000,00	500 000,00	2 200 000,00	
2032	81 937 659,42	79 937 659,42	15 942 449,50	1 694 990,49	21 536 081,53	10 164 187,43	30 599 950,47	15 749 067,93	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2033	82 697 036,01	80 697 036,01	15 942 451,52	1 661 592,48	21 602 264,07	10 265 829,31	31 025 871,95	15 906 558,61	2 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	
2034	81 764 006,37	80 764 006,37	15 942 452,53	1 678 208,41	21 388 380,27	10 368 487,60	30 599 940,47	16 065 624,19	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	
2035	82 543 646,43	81 543 646,43	15 942 453,54	1 694 990,49	21 602 264,07	10 603 595,98	31 700 342,34	16 226 280,43	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	94 501 004,32	72 050 695,26	33 742 881,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	32 863,58	0,00	22 450 309,06	22 449 309,06	1 980 000,00
2024	84 036 366,76	71 355 000,00	34 708 459,87	0,00	0,00	1 997 600,00	0,00	22 262,24	0,00	12 681 366,76	12 681 366,76	4 275 000,00
2025	82 811 775,00	71 611 775,00	35 055 544,47	0,00	0,00	1 830 400,00	0,00	22 262,24	0,00	11 200 000,00	10 468 723,67	4 275 000,00
2026	75 135 930,29	72 070 333,88	35 406 099,91	0,00	0,00	1 218 000,00	0,00	11 131,12	0,00	3 065 596,41	3 065 596,41	0,00
2027	76 812 722,51	72 718 966,88	35 760 160,91	0,00	0,00	1 022 000,00	0,00	11 131,12	0,00	4 093 755,63	4 093 755,63	0,00
2028	76 764 295,84	73 300 718,61	36 117 762,52	0,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	3 463 577,23	3 463 577,23	0,00
2029	77 392 886,34	73 960 425,08	36 478 940,14	0,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	3 432 461,26	3 432 461,26	0,00
2030	78 527 619,69	74 589 088,70	36 843 729,55	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	3 938 530,99	3 938 530,99	0,00
2031	78 768 557,19	75 185 801,41	37 212 166,84	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 582 755,78	3 582 755,78	0,00
2032	79 537 659,42	75 937 659,42	37 584 288,51	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 582 755,78	0,00
2033	80 297 036,01	76 697 036,01	37 960 131,39	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 582 755,78	0,00
2034	81 764 006,37	77 964 006,37	38 339 732,71	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 000 000,00	0,00
2035	82 543 646,43	78 743 646,43	38 723 130,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2023	-8 800 000,00	0,00	11 900 000,00	8 800 000,00	5 700 000,00	750 000,00	750 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2024	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	81 050,00	0,00	81 050,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	486 300,00	0,00	486 300,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	611 600,00	0,00	611 600,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	611 600,00	0,00	611 600,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500 000,00	0,00	918 132,09	4 018 132,09
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 100 000,00	0,00	3 855 157,76	3 855 157,76
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	4 234 279,00	4 234 279,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 900 000,00	0,00	4 354 967,41	4 354 967,41
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 600 000,00	0,00	4 322 820,63	4 322 820,63
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	4 363 577,23	4 363 577,23
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	4 332 461,26	4 332 461,26
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	4 338 530,99	4 338 530,99
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	4 382 755,78	4 382 755,78
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,06%	3,80%	8,24%	13,84%	15,89%	TAK	TAK
2024	5,91%	8,89%	12,99%	12,52%	14,56%	TAK	TAK
2025	8,61%	9,15%	x	12,19%	14,24%	TAK	TAK
2026	5,83%	8,34%	x	7,93%	9,98%	TAK	TAK
2027	5,49%	7,93%	x	7,44%	9,49%	TAK	TAK
2028	6,34%	7,47%	x	7,29%	9,34%	TAK	TAK
2029	6,02%	7,09%	x	6,22%	8,26%	TAK	TAK
2030	4,98%	6,78%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2031	5,29%	6,56%	x	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2032	3,70%	5,99%	x	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2033	3,58%	5,85%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2034	0,11%	4,09%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2035	0,00%	3,95%	x	6,26%	6,26%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	278 219,35	278 219,35	263 674,35	211 000,00	211 000,00	211 000,00	278 219,75	278 219,75	215 690,75
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2023	211 000,00	211 000,00	211 000,00	13 356 968,05	2 651 489,05	10 705 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 031 522,25	631 522,25	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 271 022,25	71 022,25	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 projektu budżetu Miasta i Gminy Syców na rok 2023
w sprawie WPF na lata 2023-2035

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 124 523,02	13 356 968,05	13 031 522,25	11 271 022,25	5 005,00	5 005,00
1.a	- wydatki bieżące				7 324 192,02	2 651 489,05	631 522,25	71 022,25	5 005,00	5 005,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 800 331,00	10 705 479,00	12 400 000,00	11 200 000,00	0,00	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:				2 102 818,55	489 219,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 444 966,55	278 219,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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 opiekunów – wychowawczo.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sycowie	2021	2023	527 900,55	78 043,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	155 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ projekt nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000058295 - Wzrost kompetencji językowych, naukowo-technicznych uczniów oraz wzrost kompetencji językowych, poziomu wiedzy w zakresie wykorzystania metod dydaktycznych nauczycieli SP 2 w Sycowie.	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie	2022	2023	224 918,00	44 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				657 852,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				40 021 704,47	12 867 748,30	13 031 522,25	11 271 022,25	5 005,00	5 005,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 879 225,47	2 373 269,30	631 522,25	71 022,25	5 005,00	5 005,00
1.3.1.1	Opracowanie MPZP - zachowanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Syców	2022	2023	115 620,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	910 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	192 076 610,80
1.a	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	178 039 131,80
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 037 479,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 219,75
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 219,75
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 043,75
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 192,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 984,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	191 587 391,05
1.3.1	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	177 760 912,05
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.3	Usługi pocztowe - Zapewnienie ciągłości usług pocztowych	Urząd Miasta i Gminy Syców	2020	2023	430 403,89	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	600 500,00	560 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00
1.3.1.8	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	2 306,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	49 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	111 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Cyfrowa inwentaryzacja budynków - Optymalizacja procesu zarządzania nieruchomościami znajdującymi się w w zasobie Gminy, w tym optymalizacji kosztowej oraz operacyjnej, zwiększenie bezpieczeństwa epidemicznego posiadanych budynków.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2022	2026	256 680,73	57 167,25	57 167,25	57 167,25	0,00	0,00
1.3.1.12	SUMP (Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - SUMP ma na celu m.in. integrację tematyki strategicznego podejścia, a także planowania transportu z obszarami planowania przestrzennego, ochrony środowiska czy zdrowia	Urząd Miasta i Gminy Syców	2022	2035	65 065,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00
1.3.1.13	MPZP 2023-2024 - zachowanie ładu przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Syców	2023	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Syców do placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023. - 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	2022	2023	230 580,00	130 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 994,80
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 838,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306,25
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 184,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 050,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 501 750,00
1.3.1.12	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	65 065,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 662,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.15	Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Syców w roku szkolnym 2022/2023 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	2022	2023	648 000,00	367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 142 479,00	10 494 479,00	12 400 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	1 478 239,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PL-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	2026	22 550 000,00	120 000,00	11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 101722D w ciągu ulicy Leśnej w Sycowie - wykonanie dokumentacji projektowej - Wykonanie przebudowy i budowy dróg gminnych wymaga uprzedniego wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej, uzyskania wszelkich określonych prawem pozwoleń i uzgodnień. Dokumentacja projektowej budowy i przebudowy dróg gminnych jest niezbędna aby zaplanować rozpoczęcie prac w terenie.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2022	2023	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 101768D w m.Stradomia Wierzchnia - wykonanie dokumentacji projektowej - Wykonanie przebudowy i budowy dróg gminnych wymaga uprzedniego wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej, uzyskania wszelkich określonych prawem pozwoleń i uzgodnień. Dokumentacja projektowej budowy i przebudowy dróg gminnych jest niezbędna aby zaplanować rozpoczęcie prac w terenie.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2022	2023	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 101774D w m.Wioska ul.Sosnowa wraz z odwodnieniem - wykonanie dokumentacji projektowej - Wykonanie przebudowy i budowy dróg gminnych wymaga uprzedniego wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej, uzyskania wszelkich określonych prawem pozwoleń i uzgodnień. Dokumentacja projektowej budowy i przebudowy dróg gminnych jest niezbędna aby zaplanować rozpoczęcie prac w terenie.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2022	2023	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	3 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 826 479,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 239,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 240,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 000,00

Objaśnienia

do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców na lata 2023-2035

WPF jako dokument zapewniający wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w jednostce samorządu terytorialnego jest odzwierciedleniem kierunków i planów rozwoju danej JST. Tworzenie prognozy na poszczególnych etapach jest ściśle zintegrowane nie tylko z realizowanymi zadaniami, ale także z zamierzeniami inwestycyjnymi jednostki.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Syców została sporządzona zgodnie z art. 226 - 232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Swoim zakresem obejmuje lata 2023-2035, 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 z 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 2021, poz. 83 ze zm.). Załącznik nr 1 obejmuje swoim horyzontem czasowym projekt 2023 roku oraz prognozę na lata 2024-2035. Podstawową zasadą obowiązującą w trakcie konstruowania wieloletniej prognozy finansowej jest prowadzenie równoległe 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 2023 rok. Opracowany został w horyzoncie czasowym do 2035 roku, tzn. na planowany okres spłaty zobowiązań finansowych. 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 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 Gminy Syców przedstawione zostały dla każdego roku objętego prognozą następujące wielkości:

1. Dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy Syców, w tym na obsługę długu.
2. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu Gminy.
3. Wynik budżetu Gminy Syców.
4. Sposób pokrycia planowanego deficytu budżetu dla lat 2023 i przeznaczenia nadwyżki w latach 2024-2032.
5. Rozchody budżetu Gminy Syców, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

6. Kwotę długu Gminy Syców, w tym relację, o której mowa w art. 243 u.f.p. oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

I. Cel i przedział czasowy Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 Gminy Syców obejmuje lata od 2023 do 2035. 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 u.f.p.. 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 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 sierpień 2022 roku. W stosunku do lat 2023-2035 wyjaśniono przyczyny odchylenia od wielkości przewidywanych do wykonania w 2022 r. Przy planowaniu wartości dotyczących kwot subwencji należnej Gminie Syców założono zwiększenie planowanych wartości począwszy od roku 2023 o kwotę uzupełnienia należnego gminie zgodnie z metodologią obliczeń przedstawioną w zmienionej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

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 Gminy Syców dotyczące planowanych kwot subwencji oraz zaplanowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2023. W roku 2023 zaplanowano dochody bieżące zgodnie z otrzymanymi informacjami od Ministra Finansów, Rozwoju i Polityki Regionalnej w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zgodnie z otrzymaną informacją od Wojewody Dolnośląskiego w zakresie dotacji. W roku 2023 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 2022 roku oraz przewidywanego wykonania budżetu za rok 2022. Szczegółowe kształtowanie się dochodów roku 2023 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2023. Przy prognozowaniu dochodów bieżących na kolejny rok przyjęto, że rokiem bazowym będzie rok poprzedni. Do kalkulacji dochodów budżetowych zaplanowano zmiany wynikające ze zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kalkulacji wpływów z podatku dochodowego od osób

fizycznych i prawnych oraz zasad kalkulacji subwencji ogólnej. Uzupełnienie środków subwencji należnej Gminie Syców na rok 2022 uwzględniono w kwocie 2 350 000 zł do finansowania realizacji zadań przewidzianych w roku 2023 (przychód roku 2023 oraz wydatek roku 2023). Dla kolejnych lat prognozy założono zwiększenie kwot subwencji wynikające ze zmiany przepisów prawa.

1.1. Dochody bieżące: w 2023 r. zaplanowano w kwocie 72 050 695,26 zł, co stanowi wartość niższą o 16,2% do dochodów bieżących roku 2022 planowanych do wykonania. Powyższe spowodowane jest brakiem wypłaty świadczenia 500+ w roku 2023., w roku 2023 dochody bieżące zaplanowano na poziomie 9,6% niższym w stosunku do roku 2022, w latach 2024-2025 wzrost dochodów bieżących wyniesie 0,61 %, 0,62%, kolejny rok 2026 to spadek o 8,5%, a kolejne lata 2027-2035, to wzrost oscylujące w granicach 0,31-2,1%. Powyższe wartości planistyczne wynikają z następujących założeń:

1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych -kwota 13 614 856 zł.. W roku 2023 dochody z tego tytułu spadły w stosunku do roku 2022 o 6,1%. Powyższe spowodowane jest zmianą sposobu kalkulacji należnych udziałów gminie i kalkulacji zgodnie z zasadami określonymi w zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W kolejnych latach prognozy zaplanowano wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie od 0,5-2,8%.

1.1.2.dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w 2023 w kwocie 1 504 218,00 zł, co stanowi wartość wyższą o 41,6% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022. W kolejnych latach prognozy zaplanowano wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie 1,0%.

1.1.3. Dochody z tytułu subwencji ogólnej należnej Gminie Syców zaplanowano zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem w kwocie 19 691 297,00 zł, co stanowi wartość wyższą o 17,4% w stosunku do roku 2022. Z uwagi na zmianę sposobu kalkulacji należnych dochodów subwencyjnych dla gmin przy kalkulacji dochodów na kolejne lata należałoby uwzględnić wzrost wartości należnych gminom kwot subwencji. Na następne lata zaplanowano jednak wzrost dochodów z tytułu subwencji ogólnej przy założeniu wielkości do roku 2023, zwiększając dochody w kolejnych latach ostrożnościowo o średnio o 1%.

1.1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2023 zaplanowano w kwocie 9 404 571 35,35 zł, co w stosunku do wartości z tego tytułu w roku 2022 oznacza spadek o 59,7%. Powyższe związane jest z brakiem dotacji na obsługę świadczenia 500+ w roku 2023. Powyższe wynika ze zmiany sposobu realizacji wypłaty świadczenia 500+. W kolejnych latach objętych prognozą tj. 2024-2035 zaplanowany wzrost oscyluje w granicy 1% w każdym roku prognozy (od 0,05-2%).

1.1.5. Pozostałe dochody bieżące stanowią największą grupę dochodów gminy. Plan dochodów z tego tytułu w roku 2023 wyniesie 28 753 885,00 zł, co stanowi wzrost o 17,6% w stosunku do przewidywanych do wykonania dochodów roku 2022. W roku 2024 zaplanowano spadek o 0,6% , natomiast w kolejnych latach tj. 2025-2035 zaplanowany wzrost wyniesie od 0,98-1,1% w każdym roku prognozy. W kolejnym roku podatkowym zaplanowano wzrost dochodów na poziomie 23,7% z uwagi na opodatkowanie podatkiem od nieruchomości nowopowstałych hal magazynowych na terenie gminy. Prognozowane wielkości podatku od nieruchomości zostały zwiększone na podstawie przyjętych do użytkowania w 2022 roku powierzchni do opodatkowania oraz deklaracji podatkowych od nieruchomości. W roku podatkowym 2022 oddane zostały do użytkowania hale magazynowe, które podlegają opodatkowaniu zgodnie z zasadami podatkowymi. W ostatnich latach zauważa się duże zainteresowanie terenami inwestycyjnymi na terenie gminy, ze względu na bliskie sąsiedztwo z Wrocławiem i połączenia drogowe gminy z drogą krajową (S8) oraz węzłami komunikacyjnymi na terenie gminy. Poza wpływami z podatku od nieruchomości drugą 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 planowanego wykonania roku 2022. Przy prognozowaniu wartości dochodów bieżących na rok 2023 uwzględniono również wzrost planowanego poziom stawek podatków i opłat lokalnych.

1.2. Dochody majątkowe w 2023 r. zaplanowano w oparciu o podpisane umowy dotyczące dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych i wojewódzkich w kwocie 3 069 076,97 oraz dofinansowana z Rządowego Programu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 600 000 zł. Planowane są również dotacje na realizację zadań z udziałem środków unijnych, związane z realizacją projektów przez placówki oświatowe na kwotę 211 000,00 zł. Dokonano oszacowania wpływów ze sprzedaży majątku, w kwocie 2 822 100,00 zł, tj. na poziomie około 40% przewidywanego wykonania roku 2022. Przewidywane wpływy ze sprzedaży majątku do końca roku 2022 wyniosą ok. 2 000 000,00 zł. W kolejnych latach prognozy 2023-2024 założono dotacje inwestycyjne w kwocie wynikającej z planowanych do uzyskania dofinansowań w zakresie realizacji inwestycji drogowych. W kolejnych latach prognozy 2024-2025 założono planowany do uzyskania poziom dofinansowania w kwocie 7 765 721,00 zł oraz ok. 2 000 000,00 zł w każdym kolejnym roku prognozy. Przy planowaniu dochodów ze sprzedaży majątku gminnego w roku 2023, 2024 oraz 2025 zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminnego w związku z kontynuacją sprzedaży działek gminnych osiedlowych pod budownictwo jednorodzinne. Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2024-2025 zaplanowano na poziomie 2 600 000,00 zł i 2 700 000,00 zł, następnie w latach 2026-2027 1 000 000,00 zł i kolejne lata 2028-2035 po 500 000 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 669 076,97
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	373 787,17
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 787,17
	60016		Drogi publiczne gminne	9 295 289,80
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 695 289,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 852 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 852 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 822 000,00
801			Oświata i wychowanie	211 000,00
	80195		Pozostała działalność	211 000,00
		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	211 000,00
926			Kultura fizyczna	100,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
Razem:				12 732 176,97

2. Wydatki ogółem zaplanowano w całym okresie wieloletniej prognozy finansowej biorąc pod uwagę zmiany obowiązujących przepisów dotyczące realizacji zadań społecznych dotyczących rodziny.

2.1. Podobnie jak dochody bieżące wydatki bieżące w roku 2023 uległy obniżeniu w stosunku do roku 2022 o kwotę zmniejszonego świadczenia 500+. Na obniżenie wydatków bieżących w roku 2023 wpłynie całkowite wycofanie środków z budżetów gmin na realizację powyższego zadania. W roku 2023 planowane są działania organizacyjne dotyczące ograniczenia wydatków bieżących, min. w zakresie infrastruktury drogowej oraz pozostałych wydatków rzeczowych. W roku 2024 zaplanowano spadek wydatków bieżących na poziomie 1,3% a w kolejnych latach prognozy 2025-2035 wzrost na poziomie od 0,4-1,7% w każdym roku.

2.1.3 Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w wysokości odpowiadającej wzrostowi stóp procentowych tj. na poziomie 8,8% % kwoty długu, korygując rok 2023 do wartości 5,85% uwzględniając wcześniejszą spłatę rat kredytu (3 000 000,00 zł) i wykupu obligacji (100 000,00 zł) i emisję zaplanowanych obligacji pod koniec roku 2023. W każdym roku prognozy, oprocentowanie oscyluje w granicach 6,4-7% obliczając oprocentowanie wg stanu długu na koniec każdego roku prognozy. Wydatki na obsługę długu w roku 2023 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.

3. Wynik budżetu zaplanowano w roku 2023 w kwocie deficytu 8 800 000 zł. Deficyt sfinansowany zostanie z emisji obligacji komunalnych w kwocie 5 700 000,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 750 000 zł (zadanie realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych część I) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 350 000 zł (dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych).

4. Przychody w 2023 r. zaplanowanie zostały w kwocie 11 900 000 zł. Planuje się emisję obligacji komunalnych z uwagi na konieczność pokrycia planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowano 8 800 000,00 zł. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zaplanowana została wg stanu rachunków bankowych w kwocie 2 350 000,00 zł, przeznaczona zostanie na pokrycie planowanego deficytu, oraz - przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 750 000,00 zł, stanowiąca niewykorzystane roku 2021 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp).

5. Rozchody Gminy w roku 2023 wynoszą 3 100 000,00 zł, z czego kwota 100 000,00 zł stanowi obligacje, których termin wykupu przypada na rok 2023 r., oraz kwota 3 000 000,00 zł to raty kredytu w BGK (umowa 03.10.2018 r. nr 18/4866).

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 lub siedmiu lat relacji określonej w art. 243 u.f.p. Relacje wskaźnikowe określone w przepisach prawa

zostały zachowane w każdym roku prognozy. W związku z planowaną emisją obligacji komunalnych w kwocie 8 800 000 zł w roku 2023, na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaplanowano dla poszczególnych lat wieloletniej prognozy finansowej zwiększone kwoty rozchodów w latach: 2024-2031 kwotę 500 000 zł, natomiast lata 2032-2033 kwoty wykupu 2 400 000 zł. Rok 2033 jest ostatnim rokiem, w którym określone zostały rozchody.

5.1.1.2 Wyłączenia z relacji art. 243 u.f.p. spłat rat kapitałowych od zobowiązań zaciągniętych na finansowanie wkładu własnego do realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. Przy kalkulacji kwot włączeń ustawowych, o których mowa w art. 243 ust. 3 a u.f.p. zastosowano analogiczny schemat obliczeń jak dla odsetek. Wyłączenie ze spłaty wskaźnika zadłużenia dotyczy wyłącznie kwot rozchodów na finansowanie wkładu krajowego zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. dla umów zawartych po 1 stycznia 2013 r., które zostały dofinansowane co najmniej w 60% z dotacji unijny.

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 2022 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 2022 wynosi 7 553 401,90 zł i jest wyższa od relacji z art. 242 w roku 2021 o 3 339 841,17 zł. W roku 2023 relacja z art. 242 wynosi 918 132,09 zł, w roku 2024 3 855 157,76 zł, w roku 2024 4 234 279,00 zł i wzrasta w kolejnych latach z uwagi stały poziom planowanych dochodów i wydatków majątkowych oraz większą dynamikę wzrostu dochodów bieżących, a ograniczony w planowaniu wzrost wydatków bieżących.

8. Zaplanowane w roku 2023 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 2023 r. poziom długu, wyniesie 31 500 000,00 zł, co stanowić będzie 36.67% relacji długu do dochodów. W kolejnych latach prognozy zakłada się spadek długu. W związku z planowaną realizacją zadań z udziałem środków unijnych Gmina aktualizować będzie relację kwoty długu w zakresie włączeń ustawowych, o których mowa w art. 243 ust. 3 a ustawy o finansach publicznych.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

- projekt pn. "Przyjazna szkoła" - Celem tego projektu jest wprowadzenie udogodnień architektonicznych i usprawnień rozwiązań systemowych, dotyczących dostępności szkół w Gminie Syców, uwzględniający potrzeby uczniów z niepełnosprawnością, - limit wydatków roku 2023 wynosi 366 192,00 zł,
- projekt pn. "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. Limit wydatków w roku 2023 wynosi 78 043,75 zł.

- projekt pn.” Erasmus+ projekt nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000058295 – Wzrost kompetencji językowych, naukowo-technicznych uczniów oraz wzrost kompetencji językowych, poziomu wiedzy w zakresie wykorzystania metod dydaktycznych nauczycieli SP 2 w Sycowie. Limit wydatków roku 2023 kwota 44 984,00 zł

10.11. W roku 2021 Gmina Syców poniosła wydatki na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 19 w kwocie 34 022,49 zł, w roku 2022 przewidywane wykonanie wyniesie 71 015,76 zł.

IV Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy Syców w latach 2023 – 2035

Wszystkie przedsięwzięcia w poszczególnych grupach zaprezentowane zostały w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W kolumnie 7 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 współfinansowane 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 Wieloletnie Prognozy Finansowej 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 2035 roku. Szczegółowe wartości przypadające na lata 2022-2035 oraz limity zobowiązań przedstawione zostały w załączniku przedsięwzięć.

Wyłączenia:

Obliczenie włączeń 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.