

**UCHWAŁA NR XXVIII/248/2020
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE**

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.), art. 226-229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Sycowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy w Sycowie na lata 2021-2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Syców, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Syców do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i Gminy Syców, których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Syców do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Syców. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć 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.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Syców do dokonywania zmian limitów zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

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

§ 6. Traci moc Uchwała nr XVI/123//2019 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Syców dnia 19 grudnia 2019 r. z późn. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Sycowie

Robert Dziergwa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie
nr XXVIII/248/2020 z dnia 21 grudnia 2020 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	
2021	80 954 728,66	77 130 128,66	15 486 805,00	780 000,00	15 232 984,00	26 788 508,66	18 841 831,00	9 050 000,00	3 824 600,00	1 200 000,00	2 574 600,00	
2022	83 432 955,59	78 359 600,59	15 719 107,08	791 700,00	15 385 313,84	27 056 393,75	19 407 085,92	8 721 855,00	5 073 355,00	1 200 000,00	3 873 355,00	
2023	83 725 981,35	79 613 892,35	15 954 893,68	803 575,50	15 539 166,98	27 326 957,68	19 989 298,51	8 809 073,55	4 112 089,00	1 200 000,00	2 912 089,00	
2024	85 144 872,10	80 793 663,10	16 194 217,09	815 629,13	15 694 558,65	27 600 227,26	20 489 030,97	8 897 164,29	4 351 209,00	400 000,00	3 951 209,00	
2025	85 334 705,42	81 993 984,42	16 437 130,34	827 863,57	15 851 504,23	27 876 229,53	21 001 256,74	8 988 135,93	3 340 721,00	350 000,00	2 990 721,00	
2026	84 605 897,09	83 215 268,09	16 683 687,30	840 281,52	16 010 019,28	28 154 991,83	21 526 288,16	9 075 997,29	1 390 629,00	380 000,00	1 010 629,00	
2027	86 908 869,94	84 457 934,94	16 933 942,61	852 885,75	16 170 119,47	24 436 541,75	22 064 445,37	9 166 757,26	2 450 935,00	380 000,00	2 070 935,00	
2028	88 302 415,11	85 722 415,11	17 187 951,75	865 679,03	16 331 820,66	28 720 907,16	22 616 056,50	9 200 000,00	2 580 000,00	380 000,00	2 200 000,00	
2029	89 589 148,26	87 009 148,26	17 445 771,02	878 664,22	16 495 138,87	29 008 116,24	23 181 457,91	9 200 000,00	2 580 000,00	380 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2021	84 978 721,66	75 634 384,71	28 190 191,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	24 630,47	0,00	9 344 336,95	9 244 336,95	0,00
2022	80 432 955,59	76 012 556,63	28 331 141,96	0,00	0,00	480 000,00	0,00	32 863,58	0,00	4 420 398,96	4 420 398,96	0,00
2023	80 725 981,35	76 772 682,20	28 472 797,66	0,00	0,00	380 000,00	0,00	32 863,58	0,00	3 953 299,15	3 953 299,15	0,00
2024	81 844 872,10	77 847 499,75	28 615 161,65	0,00	0,00	340 000,00	0,00	22 262,24	0,00	3 997 372,35	3 997 372,35	0,00
2025	82 034 705,42	78 937 364,75	28 758 237,46	0,00	0,00	294 000,00	0,00	22 262,24	0,00	3 097 340,67	3 097 340,67	0,00
2026	81 905 897,09	80 121 425,22	28 902 028,65	0,00	0,00	228 000,00	0,00	11 131,12	0,00	1 784 471,87	1 784 471,87	0,00
2027	84 208 869,94	81 323 246,60	29 046 538,79	0,00	0,00	174 000,00	0,00	11 131,12	0,00	2 885 623,34	2 885 623,34	0,00
2028	85 302 415,11	82 461 772,05	29 191 771,49	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 840 643,06	2 840 643,06	0,00
2029	86 589 148,26	83 616 236,86	29 337 730,34	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 972 911,40	2 972 911,40	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
2021	-4 023 993,00	0,00	7 523 993,00	6 000 000,00	2 500 000,00	1 523 993,00	1 523 993,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	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:			
	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	81 050,00	0,00	81 050,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	81 050,00	0,00	81 050,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	486 300,00	0,00	486 300,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	611 600,00	0,00	611 600,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	611 600,00	0,00	611 600,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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: 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	1 495 743,95	3 019 736,95
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	2 347 043,96	2 347 043,96
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	2 841 210,15	2 841 210,15
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	2 946 163,35	2 946 163,35
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 400 000,00	0,00	3 056 619,67	3 056 619,67
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	3 093 842,87	3 093 842,87
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 134 688,34	3 134 688,34
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 260 643,06	3 260 643,06
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 911,40	3 392 911,40

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
2021	7,74%	4,81%	7,20%	11,22%	11,66%	TAK	TAK
2022	6,56%	5,71%	8,05%	8,69%	9,13%	TAK	TAK
2023	5,47%	6,16%	8,46%	6,61%	7,05%	TAK	TAK
2024	6,80%	6,18%	6,93%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2025	6,60%	6,19%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2026	4,19%	6,03%	x	6,22%	6,36%	TAK	TAK
2027	3,75%	5,51%	x	5,40%	5,53%	TAK	TAK
2028	5,47%	5,93%	x	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2029	5,28%	5,95%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK

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
2021	223 853,18	223 853,18	208 624,08	1 883 600,00	1 883 600,00	1 883 600,00	651 902,35	651 902,35	567 387,16
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 998,46	101 998,46	86 698,86
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2021	1 883 600,00	1 883 600,00	1 883 600,00	6 010 434,98	2 018 672,98	3 991 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	351 998,46	201 998,46	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	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

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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2021	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	3 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	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 na 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 uchwały Rady Miejskiej w Sycowie
nr XXVIII/248/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 831 877,24	6 010 434,98	351 998,46	100 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 826 897,24	2 018 672,98	201 998,46	100 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 004 980,00	3 991 762,00	150 000,00	0,00	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:				4 094 163,94	2 487 519,98	101 998,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 210 563,94	603 919,98	101 998,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowe przedszkola w Gminie Syców - Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 75 dzieci w wieku przedszkolnym gminy Syców poprzez utworzenie nowych miejsc, podniesienie kompetencji 60 dzieci oraz doskonalenie kompetencji/kwalifikacji 4 nauczycieli do 30.06.2021 r.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2020	2021	797 912,00	356 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Modelowa szkoła ćwiczeń w Sycowie - Indywidualizacja procesu nauczania	Szkoła Podstawowa nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie	2020	2022	1 263 154,46	120 288,00	101 998,46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	2020	2021	149 497,48	126 975,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 883 600,00	1 883 600,00	0,00	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	2020	2021	1 883 600,00	1 883 600,00	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				8 737 713,30	3 522 915,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 616 333,30	1 414 753,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Administrowanie zasobem mieszkaniowym gminy - Administrowanie zasobem mieszkaniowym gminy	Urząd Miasta i Gminy Syców	2019	2021	1 272 000,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gminny program zdrowotny - profilaktyka w zakresie zagrożeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV	Urząd Miasta i Gminy Syców	2018	2022	69 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie MPZP - zachowanie ład przestrzennego	Urząd Miasta i Gminy Syców	2015	2021	551 836,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg - Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miasta i Gminy Syców	2020	2021	320 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 314 433,44
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 671,44
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	4 141 762,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 518,44
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	705 918,44
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	356 656,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	222 286,46
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	126 975,98
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 600,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 600,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 915,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 753,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.5	Usługa dowozu dzieci do szkół i przedszkoli oraz dostawa biletów miesięcznych. - Zapewnienie ciągłości usługi dowozu dzieci do szkół i przedszkoli oraz dostawa biletów miesięcznych.	Centrum Usług Wspólnych w Sycowie	2020	2021	498 259,00	237 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi pocztowe - Zapewnienie ciągłości usług pocztowych	Urząd Miasta i Gminy Syców	2020	2023	435 238,30	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	2021	470 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 121 380,00	2 108 162,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	utrzymanie projektu -modernizacja oczyszczalni ścieków - utrzymanie projektu	Urząd Miasta i Gminy Syców	2012	2021	3 131 620,00	313 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja zasobów mieszkaniowych - "Remont dwóch lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul.Gorczyca 2 w Sycowie" - Poprawa warunków mieszkaniowych w celu zasiedlenia lokali	Urząd Miasta i Gminy Syców	2020	2021	188 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja elewacji budynków przy ul.Gorczyca 2, Pl.Wolności 7 oraz Ks.Rudy 1 i 3 w Sycowie - Osuszenie ścian zewnętrznych, poprawa estetyki miasta	Urząd Miasta i Gminy Syców	2020	2021	337 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumntacji projektowej ul. Malczewskiego w Sycowie - Wykonanie dokumntacji projektowej ul. Malczewskiego w Sycowie	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2022	250 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont ul.Rzemieślniczej i ul.Starzyńskiego w Sycowie - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	Urząd Miasta i Gminy Syców	2020	2021	1 214 760,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	237 753,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 162,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	313 162,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców na lata 2021-2029

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 2021-2029, 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 2021 roku oraz prognozę na lata 2022-2029.

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 2021 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 2022-2029.
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 2021 do 2029. 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 2020 roku. W stosunku do lat 2021, 2021, 2022 wyjaśniono przyczyny odchylenia od wielkości przewidywanych do wykonania w 2020 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 2021.

W roku 2021 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 2020 roku oraz przewidywanego wykonania budżetu za rok 2020. Szczegółowe kształtowanie się dochodów roku 2021 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2021.

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

1.1 Dochody bieżące w 2021 r. zaplanowano w kwocie 77 130 128,66 zł, co stanowi 95,87% planowanych dochodów bieżących roku 2020. 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 101,59% w roku 2022, 101,60 % w roku 2023, 101,48% w roku 2024, 101,49% w latach 2025-2027, 101,50% w latach 2028-2029.

Powyższe wartości planistyczne wynikają z następujących założeń:

1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. W roku 2021 dochody z tego tytułu wzrosły o 514 421,00 zł, co stanowiło wzrost o 3,44% w stosunku do roku 2020. W kolejnych latach prognozy zaplanowano wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie 1,50%.

1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na poziomie 780 000 zł, co stanowi wzrost o 14,71% w stosunku do roku 2020. W kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej zaplanowano wzrost . Wykonanie dochodów tej kategorii wg stanu na III kwartał 2019 r. wyniosło 254 000 zł. W kolejnych latach prognozy zaplanowano wzrost udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób dochodów na poziomie 1,50%.

1.1.3 wpływy z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano w kwocie wynikającej z zawiadomienia uzyskanego z MF w kwocie 15 232 984,00 zł tj. w kwocie wyższej o 908 519 zł, co stanowi 106,34% w stosunku do roku 2020. W kolejnych latach prognozy zaplanowano wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie 1%.

1.1.4 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wg planu na 3 kwartał 2020 r. wyniosą 32 424 379,12 zł. Zgodnie z uzyskanym zawiadomieniem w roku 2021 planowane wielkości dotacji dla Gminy na realizację zadań bieżących i zleconych zaplanowano w kwocie niższej tj. 5 635 870,46 zł w stosunku do roku ubiegłego. W trakcie roku budżetowego planowane kwoty ulegają zwiększeniu powodując drugostronnie zwiększenie planowanych wydatków bieżących. Począwszy od roku 2022 zaplanowano wzrost dochodów tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 1% 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 2020. 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 2021.

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 2021 r. na poziomie wyższym o 4,53% w stosunku do roku 2020. Powyższe spowodowane jest zwiększeniem bazy podatkowej, szczególnie w zakresie budowli oraz z założonymi zwiększonymi wpływami z tytułu prowadzonych postępowań podatkowych. W roku 2022 założony został spadek tej kategorii dochodów o 1,53%. Począwszy od roku 2022 zaplanowano stały wzrost dochodów z tego tytułu w wysokości 3%.

Dochody majątkowe w 2021 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	691 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	691 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	691 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883 600,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 883 600,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 883 600,00
Razem:				2 574 600,00

W kolejnym roku prognozy tj. 2022 założono planowane dochody majątkowe w kwocie o 1 248 755 zł wyższej niż w roku 2021. W kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej zaplanowane dochodów majątkowe ulegają zmianom a ich dynamika wyniesie odpowiednio 132,65% w roku 2022, 81,05%, w roku 2023, 105,82% w roku 2024, 76,78% w roku 2024, 46,63% w roku 2026, 176,25% w roku 2027, 105,27% w latach 2028-2029.

Przy planowaniu dochodów ze sprzedaży majątku gminnego w roku 2021, 2022 oraz 2023 zaplanowano zwiększone wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminnego w związku z rozpoczęciem od drugiej połowy 2021 r. sprzedaży działek gminnych osiedlowych pod budownictwo jednorodzinne w Stradomi Wierchniej.

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2024-2029, wynoszą odpowiednio: 400 000 zł, 350 000 zł, 360 000 zł oraz 380 000 zł w kolejnych trzech latach. Z zaplanowano na poziomie wykonania 1 000 000,00 zł. Do planowania w wieloletniej prognozie finansowej dla roku 2021 przyjęto zwiększony plan wpływów ze sprzedaży mienia (osiedlowe działki budowlane).

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 2021 i kolejnych wysokość wydatków bieżących zaplanowano z uwzględnieniem następujących założeń:

Dokonano aktualizacji kwot planowanych wydatków bieżących dostosowując plan roku 2021 do wartości wynikających z założeń makroekonomicznych oraz zmian dotyczących funkcjonowania jednostki.

2.1 Wydatki bieżące w roku 2021 zaplanowane zostały w kwocie 84 978 721,66 zł tj. w kwocie niższej o 4 308 600,91 zł, tj.105,39% od przewidywanego wykonania roku 2020. 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 2022-2029 zaplanowano wzrost wydatków bieżących, w kolejnych latach prognozy o 100,50% w roku 2022, 101% w roku 2023, 101,4%, dla lat 2024-2025, 101,50% dla lat 2026-2027, 101,40% dla lat 2028-2029.

2.1.1 Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane zostały w kwocie 28 190 191 zł i są wyższe o 1 388 879,36 zł, co stanowi wzrost o 5,18%. Począwszy od roku 2022 zaplanowano stały wzrost wydatków z tego tytułu w wysokości 1%.

2.1.3 Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w wysokości odpowiadającej 2,11%-4% 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 2021 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 2021 odpowiadają wartościom przedstawionym w załączniku do uchwały budżetowej na 2021 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 2 466 600 zł.

3. Wynik budżetu zaplanowano w roku 2021 w kwocie deficytu 4 023 993 zł. Deficyt budżetu jako różnicę pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami, którego źródłem będą przychody budżetu w wysokości 2 500 000 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 1 523 993,00 zł.

4. W 2021 r. zaplanowana została kwota przychodów z tytułu emisji obligacji komunalnych z uwagi na konieczność pokrycia planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 023 993 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kwota przychodów zostanie zwiększona o wolne środki w kwocie 1 523 993 zł. Kwota stanowi otrzymane w roku 2020 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W tym zakresie prowadzone będą działania zmierzające do redukcji wydatków bieżących. Zaplanowane rozchody Gminy Syców na rok 2021 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 2021 wynosi 3 500 000,00 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 3 000 000 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 pomniejszonych 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 2020 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 2021 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 2021 – 2029

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 2021-2022 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.