

**UCHWAŁA NR LXIX/543/2023  
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE**

z dnia 23 listopada 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr LVII/468/2022 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 22 grudnia 2022 roku  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40) art. 226 - 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Sycowie uchwala co następuje:

**§ 1.** Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023-2035 zgodnie z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, wykazem przedsięwzięć do WPF stanowiącym załącznik nr 2 oraz objaśnieniami przyjętych wartości stanowiącymi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Sycowie

**Robert Dziergwa**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie  
nr LXIX/543/2023 z dnia 23 listopada 2023 r.  
w sprawie WPF na lata 2023-2035

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	94 728 646,07	81 942 080,70	13 614 856,00	1 504 218,00	21 243 257,80	13 977 206,25	31 602 542,65	14 580 500,00	12 786 565,37	2 822 168,00	9 609 592,60
2024	93 412 257,22	76 714 157,76	15 831 297,40	1 519 260,18	20 122 209,97	9 386 456,56	29 854 933,65	15 544 000,00	16 698 099,46	2 700 000,00	13 998 099,46
2025	88 190 014,00	77 324 293,00	15 837 128,70	1 534 452,78	20 465 331,07	10 580 321,13	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

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	108 482 002,28	83 551 473,05	36 085 655,28	0,00	0,00	1 937 420,45	0,00	32 863,58	0,00	24 930 529,23	24 930 529,23	3 281 011,68
2024	91 012 257,22	70 960 138,08	34 776 459,87	0,00	0,00	1 997 600,00	0,00	22 262,24	0,00	20 052 119,14	12 681 366,76	3 412 890,46
2025	84 290 014,00	71 611 775,00	35 055 544,47	0,00	0,00	1 830 400,00	0,00	22 262,24	0,00	12 678 239,00	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	0,00	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 <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-13 753 356,21	0,00	16 853 356,21	8 800 000,00	5 700 000,00	5 349 040,46	5 349 040,46	2 704 315,75	2 704 315,75
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	2 400 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
		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	31 530 000,00	30 000,00	-1 609 392,35	6 443 963,86
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 100 000,00	0,00	5 754 019,68	5 754 019,68
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 200 000,00	0,00	5 712 518,00	5 712 518,00
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	7,24%	1,29%	5,45%	14,44%	14,73%	TAK	TAK
2024	5,82%	11,51%	15,52%	12,72%	13,01%	TAK	TAK
2025	8,55%	11,30%	x	12,75%	13,04%	TAK	TAK
2026	5,83%	8,34%	x	8,85%	9,40%	TAK	TAK
2027	5,49%	7,93%	x	8,36%	8,91%	TAK	TAK
2028	6,34%	7,47%	x	8,21%	8,76%	TAK	TAK
2029	6,02%	7,09%	x	7,25%	7,80%	TAK	TAK
2030	4,98%	6,78%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2031	5,29%	6,56%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2032	3,70%	5,99%	x	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2033	3,58%	5,85%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2034	0,00%	3,98%	x	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2035	0,00%	3,95%	x	6,25%	6,25%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	516 071,17	516 071,17	505 561,38	1 249 871,94	1 249 871,94	1 249 871,94	1 067 565,09	1 067 565,09	1 057 055,30
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 513,45	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 terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	1 166 089,19	1 166 089,19	1 058 335,94	18 001 550,20	3 927 457,92	14 074 092,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	22 022 610,38	1 970 491,24	20 052 119,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 782 833,16	104 594,16	12 678 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	27 462,20	27 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	27 462,20	27 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	27 462,20	27 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	27 462,20	27 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 185,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 185,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 185,00	5 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 185,00	5 185,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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	1 710 259,56	1 710 259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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 LXIX/543/2023 z dnia 23 listopada 2023 r.

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)				56 740 955,39	18 001 550,20	22 022 610,38	12 782 833,16	27 462,20	27 462,20
1.a	- wydatki bieżące				9 527 810,87	3 927 457,92	1 970 491,24	104 594,16	27 462,20	27 462,20
1.b	- wydatki majątkowe				47 213 144,52	14 074 092,28	20 052 119,14	12 678 239,00	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:				2 897 645,07	1 797 790,43	26 375,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 791 129,97	1 051 969,43	26 375,48	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 opiekuńczo – wychowawczo.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sycowie	2021	2023	527 900,55	243 866,19	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	609 869,00	431 754,17	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	218 921,07	218 921,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2023	296 925,90	46 290,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus+ 023-1-PL01-KA121-SCH-000124042 - 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	2023	2024	137 513,45	111 137,97	26 375,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 106 515,10	745 821,00	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	898 871,00	580 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrowa Gmina - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2023	207 644,10	165 000,00	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				53 843 310,32	16 203 759,77	21 996 234,90	12 782 833,16	27 462,20	27 462,20

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	27 462,20	27 462,20	5 185,00	5 185,00	5 185,00	5 185,00	5 005,00	5 005,00	52 951 293,54
1.a	27 462,20	27 462,20	5 185,00	5 185,00	5 185,00	5 185,00	5 005,00	5 005,00	6 146 843,12
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 804 450,42
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 165,91
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 344,91
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 866,19
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 754,17
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 921,07
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 290,03
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 513,45
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 821,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 821,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
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	27 462,20	27 462,20	5 185,00	5 185,00	5 185,00	5 185,00	5 005,00	5 005,00	51 127 127,63

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	- wydatki bieżące				7 736 680,90	2 875 488,49	1 944 115,76	104 594,16	27 462,20	27 462,20
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	950 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 piciowych.	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	2025	159 866,01	80 920,09	39 472,96	39 472,96	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1	27 462,20	27 462,20	5 185,00	5 185,00	5 185,00	5 185,00	5 005,00	5 005,00	5 068 498,21
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	520 000,00
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	159 866,01
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

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						
1.3.1.14	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Syców do placówek oświatowych. - 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	2024	456 164,00	227 516,00	128 730,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	1 355 551,20	671 565,60	403 185,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	IIT SW-Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego - wdrażanie, finansowanie, ewaluacja i koordynowanie wspólnych przedsięwzięć, bieżąca obsługa i rozliczenia - Dzięki wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji i koordynowaniu wspólnych przedsięwzięć, bieżącej obsłudze i rozliczeniu Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego możliwe będzie ubieganie się o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2021-2027	SYCÓW	2023	2029	158 654,60	24 991,40	22 277,20	22 277,20	22 277,20	22 277,20
1.3.1.18	System LEGALIS -	Urząd Miasta i Gminy Syców	2023	2025	8 100,01	2 700,01	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Użytkowanie działki Wód Polskich - osiedle Królów - Użytkowanie działki Wód Polskich - osiedle Królów	Urząd Miasta i Gminy Syców	2023	2033	1 955,34	155,34	180,00	180,00	180,00	180,00
1.3.1.20	EKO Edukacja w Gminie Syców - Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Syców a także kształtowanie postawy proekologicznej.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2023	2025	163 925,00	5 900,00	128 215,00	26 109,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Remont drogi gminnej w m. Biskupice - Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz użytkowników przedmiotowej drogi. Nowa nawierzchnia przyczyni się do rozwoju nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej. Poprawie ulegnie również dojazd do licznych zabudowań mieszkalnych, budynków usługowych i użyteczności publicznych (świetlica), do placu zabaw oraz do przystanku komunikacji szkolnej.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2023	2024	648 500,00	3 500,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 106 629,42	13 328 271,28	20 052 119,14	12 678 239,00	0,00	0,00
1.3.2.2	PL-Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców - Przebudowa zabytkowego centrum miasta Sycóww zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej oraz zieleni	Urząd Miasta i Gminy Syców	2022	2026	22 520 000,00	90 000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 246,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 751,20
1.3.1.17	22 277,20	22 277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 654,60
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,01
1.3.1.19	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	1 955,34
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 925,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 058 629,42
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 490 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.5	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	0,00	0,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	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	3 706 000,00	3 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej, ul. Jacka Malczewskiego na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 448 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1495D ul.Komorowską w Sycowie - Poprawa płynności ruchu drogowego z odciążeniem ruchu do centrum	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2023	255 840,50	255 840,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa napowietrznej linii SN 20kV w miejscowości Stradomia Wierzchnia na działce nr 858/4 - Zmiana przebiegu sieci napowietrznej w związku z przygotowaniem do sprzedaży gruntów gminnych nad zalewem w Stradomi Wierzchniej	SYCÓW	2023	2024	251 289,00	23 247,00	228 042,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej osiedla w rejonie ul. Kaliskiej i ul. 15-lecia w Sycowie - Etap I (Osiedle Królów roboty budowlane) -	SYCÓW	2023	2024	9 138 780,92	4 549 890,46	4 588 890,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Sycowie - W związku z coraz częściej wybieraną metodą pochówku w formie kremacji zwłok, będącą alternatywą dla tradycyjnego pochówku, koniecznym jest stworzenia miejsca umożliwiającego pochówek urn jakim jest kolumbarium	Urząd Miasta i Gminy Syców	2023	2024	188 290,00	28 290,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2025	2 678 239,00	0,00	1 200 000,00	1 478 239,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Syców – dokumentacja projektowa - Celem zadania inwestycyjnego jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Syców poprzez budowę nowej i rozbudowę istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta i gminy Syców.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2023	2024	45 000,00	11 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa budynku sportowo - rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Gaszowice - Celem zadania inwestycyjnego jest podniesienie jakości infrastruktury spełniającej funkcję kulturalną i społeczną w miejscowości Gaszowice. Realizacja zadania umożliwi mieszkańcom wsi dostęp do nowej oferty z zakresu kultury oraz zapewniła ciekawe formy spędzania wolnego czasu.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2023	2024	1 030 000,00	9 013,32	1 020 986,68	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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
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	3 688 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 840,50
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 289,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 138 780,92
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 290,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 239,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00

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						
1.3.2.16	PŁ - Modernizacja budynku przy ul. Kaliskiej 41 w Sycowie - Przeprowadzenie prac w budynku Kaliska 41 w Sycowie oraz wykonanie nowego ogrodzenia	Urząd Miasta i Gminy Syców	2023	2024	500 000,00	10 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	PŁ- Prace konserwatorskie przy budynku kostnicy w zespole cmentarza komunalnego w m.Syców - Celem inwestycji jest przeprowadzenie prac konserwatorskich przy budynku kostnicy w zespole cmentarza - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Urząd Miasta i Gminy Syców	2023	2024	255 100,00	10 000,00	245 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	PŁ - Modernizacja dachu na budynku PP1 w Sycowie - PŁ - Modernizacja dachu na budynku PP1 w Sycowie	Urząd Miasta i Gminy Syców	2023	2024	529 850,00	30 750,00	499 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku 1-Maja 3 - Celem zadania jest wykonanie instalacji elektrycznej w budynku 1-Maja 3	Urząd Miasta i Gminy Syców	2023	2024	400 000,00	14 000,00	386 000,00	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
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 100,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 850,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXIX/544/2023 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Syców na lata 2023-2035

### **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 odchyłeń 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 zł 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 669 076,97</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 852 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>211 000,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
<b>Razem:</b>				<b>12 732 176,97</b>

**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 upr).

**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 opiekunów – 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.

### ***Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą LX/483/2023 r. Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 26 stycznia 2023 r.***

#### ***1. Przepływy pieniężne:***

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów o wartość 349 964,85 zł, z czego dochody majątkowe stanowią 176 808 zł. Zwiększona zostaje kwota wydatków o 1 544 610,67 zł, z czego wydatki majątkowe stanowią 910 187 zł.

Wprowadzone zmiany powodują zmianę wyniku budżetu.

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

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:

- o charakterze bieżącym:

- *Cyfrowa Gmina* - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Dokonano aktualizacji zaplanowanych kwot limitu wydatków w WPF dla roku 2023. Limit w roku bieżącym został zwiększony o wartość 46 290,03 zł, i po zmianach wynosi 46 290,03 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 296 925,90 zł
- *„Przyjazna szkoła”*, projekt realizowany w ramach projektu „Dostępna szkoła” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”. Dokonano aktualizacji zaplanowanych kwot limitu wydatków w WPF dla roku 2023. Limit w roku bieżącym został zwiększony o wartość 302 456,17 i po zmianach wynosi 457 648,17 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 635 763,00 zł.
- *Erasmus +* projekt nr 2022-1-PL01-KA121-SCH-000058295. Projekt realizowany jest ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie działającą w imieniu Komisji Europejskiej. Projekt realizowany będzie przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Sycowie. Limit w roku bieżącym został zwiększony o wartość 173 937,07 zł, i po zmianach wynosi 218 921,07 zł. Łączne nakłady finansowe, zostały zmniejszone o wartość 5 996,93 zł i po zmianach wynoszą 218 921,07 zł.

- o charakterze majątkowym:

- *Cyfrowa Gmina* - Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Dokonano aktualizacji zaplanowanych kwot limitu wydatków w WPF dla roku 2023. Limit w roku bieżącym został zwiększony o wartość 165 000 zł i po zmianach wynosi 165 000 zł. Limit zobowiązań wynosi 165 000 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 207 644,10 zł.
- „Przyjazna szkoła”, projekt realizowany w ramach projektu „Dostępna szkoła” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”. Dokonano aktualizacji zaplanowanych kwot limitu wydatków w WPF dla roku 2023. Limit w roku bieżącym został zwiększony o wartość 185 187,00 zł, i po zmianach wynosi 396 187,00 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 714 237,00 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- o charakterze bieżącym:

- *Cyfrowa inwentaryzacja budynków*. Dokonano aktualizacji zaplanowanych kwot limitu wydatków w WPF dla lat 2023-2025. Limit w roku bieżącym został zwiększony o wartość 23 752,84 zł i po zmianach wynosi 80 920,09 zł, natomiast limit w latach 2024-2025 zostaje zmniejszony o wartość 17 694,29 zł dla każdego z tych lat i po zmianach wynosi 39 472,96 zł. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 159 866,01 zł, limit zobowiązań na przedsięwzięcie wynosi 159 866,01 zł,

### ***Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą LXI/487/2023 r. Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 23 lutego 2023 r.***

#### **1. Przepływy pieniężne:**

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów bieżących o wartość 463 220,86 zł. Zwiększona zostaje kwota wydatków o 1 109 220,86 zł, z czego wydatki majątkowe stanowią 646 000 zł. Wprowadzone zmiany powodują zmianę wyniku budżetu.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- o charakterze bieżącym:

- pn. Inny Instrument Terytorialny Subregionu Wrocławskiego. Jest to dokument programowy dla gmin wchodzących w skład IIT, a jego wdrożenie ma na celu umożliwienie ubiegania się o wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2021-2027. Okres realizacji projektu to okres 7 lat. Limit wydatków na przedsięwzięcie i łączne nakłady finansowe wynoszą 158 654,60 zł, limit roku bieżącego to wartość 24 991,40 zł. W latach 2023-2029 limit wynosił 22 277,20 zł dla każdego z tych lat.

- o charakterze majątkowym

- pn. Przebudowa drogi gminnej nr 101774D w m. Wioska ul. Sosnowa wraz z odwodnieniem. Dokonano aktualizacji zaplanowanych kwot limitu wydatków w WPF dla roku 2023. Limit w roku bieżącym został zmniejszony o wartość 80 480 zł i po zmianach wynosi 29 520 zł. Limit zobowiązań wynosi 29 520 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 229 520 zł.

- pn. Przebudowa drogi gminnej nr 101768D w m. Stradomia Wierzchnia. Dokonano aktualizacji zaplanowanych kwot limitu wydatków w WPF dla roku 2023. Limit w roku bieżącym został zmniejszony o wartość 80 480 zł i po zmianach wynosi 29 520 zł. Limit zobowiązań wynosi 29 520 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 229 520 zł.
- pn. Przebudowa drogi gminnej nr 101722D w ciągu ulicy Leśnej w Sycowie. Dokonano aktualizacji zaplanowanych kwot limitu wydatków w WPF dla roku 2023. Limit w roku bieżącym został zmniejszony o wartość 80 480 zł i po zmianach wynosi 29 520 zł. Limit zobowiązań wynosi 29 520 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 229 520 zł,
- pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej, ul. Jacka Malczewskiego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 448 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1495D ul. Komorowska w Sycowie. Dokonano aktualizacji zaplanowanych kwot limitu wydatków w WPF dla roku bieżącym. Limit w roku bieżącym został zwiększony o wartość 171 892,5 zł i po zmianach wynosi 255 840,50 zł. Limit zobowiązań wynosi 255 840,50 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 255 840,50 zł. Zmiana wynika z przesunięcia transzy zapłaty za kolejny etap realizacji umowy.
- 

***Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą LXII/494/2023 r. Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 marca 2023 r.***

**1. Przepływy pieniężne:**

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów bieżących o wartość 463 220,86 zł. Zwiększona zostaje kwota wydatków o 1 109 220,86 zł, z czego wydatki majątkowe stanowią 646 000 zł. Wprowadzone zmiany powodują zmianę wyniku budżetu.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- o charakterze bieżącym:

- pn.. „Gmina Syców aktywizuje swoich mieszkańców” dokonano aktualizacji zaplanowanych kwot limitu wydatków w WPF dla roku 2023. Limit ten został zwiększony o 165 822,44 zł o nie wydatkowane środki w roku 2021 i 2022. Limit po zmianach wynosi 243 866,19 zł.
- pn.” Nazwa projektu "Dostępna szkoła " Dot. realizacji przedsięwzięcia pn. „PRZYJAZNA SZKOŁA”, realizowanego w ramach projektu „Dostępna szkoła” w ramach IV Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.1 Innnowacje społeczne, konkurs nr POWR.04.01.00 IZ.00 00 021/18. Okres realizacji projektu od 01.04.2022 do 30.08.2023r. Celem tego projektu jest wprowadzenie udogodnień architektonicznych i usprawnień rozwiązań systemowych, dotyczących dostępności szkół w Gminie Syców, uwzględniający potrzeby uczniów z niepełnosprawnością. Dokonano aktualizacji zaplanowanych kwot limitu wydatków w związku z uzyskaniem dodatkowego dofinansowania. Limit został zwiększony o 158 740 zł i po zmianach wynosi 1 012 575,17 zł.

- o charakterze majątkowym

- pn. Przebudowa napowietrznej linii SN 20kV w miejscowości Stradomia Wierzchnia na działce nr 858/4. Przebudowa linii napowietrznej SN 20 kV na działce nr 858/4 obr. Stradomia Wierzchnia ma na celu zmianę przebiegu w/w sieci w związku z przygotowaniem do sprzedaży gruntów gminnych nad zalewem w Stradomi Wierzchniej. Zadanie realizowane będzie w

okresie 2 -letnim. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi 251 289 zł, z czego w roku 2023 kwota 23 247 zł, w roku 2024 kwota 228 042 zł

- pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej osiedla w rejonie ul. Kaliskiej i ul. 15-lecia w Sycowie - Etap I (Osiedle Królów roboty budowlane). Zadanie realizowane z udziałem środków Polski Ład. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia wynosi 2 lata. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań wynosi łącznie 10 740 000 zł. Limit roku 2023 i 2024 wynosi 5 370 000 zł.

#### ***Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą LXIII/501/2023 r. Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27 kwietnia 2023 r.***

##### **1. Przepływy pieniężne:**

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów bieżących o wartość 183 221,69 zł., z czego dochody majątkowe – 172 567,28zł. Zwiększona zostaje kwota wydatków o 183 221,69 zł, z czego wydatki majątkowe stanowią - 185 349,54 zł. Wprowadzone zmiany powodują zmianę wyniku budżetu.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:  
- o charakterze majątkowym

- pn. Przebudowa ul. Jana Matejki w Sycowie, poprzez przebudowę chodników, wymianę nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej. Dokonano aktualizacji zaplanowanych kwot limitu wydatków w WPF dla roku 2023. Limit ten został zmniejszony o 300 000 zł w wyniku postępowania przetargowego. Limit po zmianach wynosi 4 500 000 zł.
- Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej osiedla w rejonie ul. Kaliskiej i ul. 15-lecia w Sycowie - Etap I (Osiedle Królów roboty budowlane). Dokonano aktualizacji zaplanowanych kwot limitu wydatków w WPF dla roku bieżącego i 2024. Zmniejszone zostały nakłady finansowe o wartość 862 109,54 zł dla każdego z tych lat. Limit wydatków oraz łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 9 015 780,92 zł.

#### ***Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą LXIV/514/2023 r. Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 25 maja 2023 r.***

##### **1. Przepływy pieniężne:**

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów bieżących o wartość 1 086 153,98 zł, z czego dochody majątkowe wynoszą 478 167,88 zł. Zwiększona zostaje kwota wydatków o 1 257 629,66 zł, z czego wydatki majątkowe stanowią 345 000 zł. Wprowadzone zmiany powodują zmianę wyniku budżetu.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:  
- o charakterze bieżącym:

- *System LEGALIS ADMINISTRACJA* system informacyjny służący do gromadzenia, systematyzowania, przetwarzania (w tym aktualizowania) i wyszukiwania informacji prawnych i prawniczych, którego zadaniem jest wspomaganie procesów tworzenia i stosowania prawa. Okres realizacji projektu to okres 3 lat. Limit wydatków na przedsięwzięcie i łączne nakłady



finansowe wynoszą 8 100,01 zł, limit roku bieżącego to wartość 2 700,01 zł. W latach 2024-2025 limit wynosi 2 700,00 zł dla każdego z tych lat.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:  
- o charakterze majątkowym:

- *Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej osiedla w rejonie ul. Kaliskiej i ul. 15-lecia w Sycowie - Etap I* (Osiedle Królów roboty budowlane). W związku z realizacją zadań dodatkowych (pfu i ekspertyzy techniczne, nadzór autorski) dokonano aktualizacji zaplanowanych kwot limitu wydatków w WPF dla roku 2023. Limit ten został zwiększony o 30 000 zł i po zmianach wynosi 4 537 890,46 zł.
- *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. W związku z przedłużającą się procedurą zatwierdzenia dokumentacji projektowej dla zadania dokonuje się przesunięcia kwoty zaplanowane w roku bieżącym w wysokości 1 478 239,00 zł na rok 2025.
- *Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców – Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej oraz zieleni*. Zmniejszony zostaje limit wydatków na przedsięwzięcie o kwotę 30 000 zł. Środki zostają przesunięte na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej osiedla w rejonie ul. Kaliskiej i ul. 15-lecia w Sycowie - Etap I”.

W poz. 10.7.1 Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka

W pozycji tej został ujęty planowany zakup robotów koszących na Stadionie Miejskim w Sycowie. Szacowany wydatki na zadanie wynoszą 65 000 zł, z czego w roku bieżącym 35 000 zł, w roku następnym 30 000 zł.

### ***Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą LXV/523/2023 r. Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 czerwca 2023 r.***

#### ***1. Przepływy pieniężne:***

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów bieżących o wartość 932 483,84 zł, z czego dochody majątkowe wynoszą 437 509,17 zł. Zwiększona zostaje kwota wydatków o 282 483,84 zł, z czego wydatki majątkowe stanowią 205 458,77 zł. Wprowadzone zmiany powodują zmianę wyniku budżetu.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:  
- o charakterze bieżącym:

- *Użytkowanie działki Wód Polskich - osiedle Królów- Ustanowienie użytkownika na rzecz użytkownika na część nieruchomości za grunty pokryte wodami*. Okres realizacji projektu to okres 11 lat. Limit wydatków na przedsięwzięcie i łączne nakłady finansowe wynoszą 1 955,34 zł, limit roku bieżącego to wartość 155,34 zł. W latach 2024-2033 limit wynosi 180,00 zł dla każdego z tych lat.

- *Dowóz dzieci i uczniów szkół podstawowych i przedszkoli z terenu gminy do placówek oświatowych na rok szkolny 2023-2024.* Zwiększony zostaje plan wydatków o wartość 707 552 z czego w 2023 304 366 zł w roku 2024 kwota 403 186 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- o charakterze majątkowym:

- *Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej ze strażnicą OSP w m. Zawada poprzez głęboką termomodernizację i wdrożenie rozwiązań proekologicznych.* Zwiększony zostaje limit wydatków na przedsięwzięcie o kwotę 30 000 zł i po zmianach wynosi 3 688 000 zł.

***Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą LXVIII/536/2023 r. Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 26 października 2023 r.***

***1. Przepływy pieniężne:***

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów bieżących o wartość 682 098,45 zł, Zwiększona zostaje kwota wydatków o 682 098,45 zł, z czego plan wydatków majątkowych zostaje zmniejszony o kwotę 217 561,91 zł. Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu.

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:

- o charakterze bieżącym:

- projekt pn.” Erasmus+ projekt nr 023-1-PL01-KA121-SCH-0001240422022-1-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. Dokonano zmian w zakresie limitów wydatków w latach realizacji projektu – 2023-2024. Limit wydatków roku 2023 kwota 111 137,97 zł, w roku 2024 kwota 26 375,48 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 137 513,45 zł, limit zobowiązań wynosi 137 513,45 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- o charakterze bieżącym:

- o charakterze majątkowym

W związku z brakiem realizacji zadania w roku bieżącym, zostają zdjęte z wykazu przedsięwzięć następujące inwestycje:

- pn. Przebudowa drogi gminnej nr 101774D w m. Wioska ul. Sosnowa wraz z odwodnieniem.
- pn. Przebudowa drogi gminnej nr 101768D w m. Stradomia Wierzchnia.
- pn. Przebudowa drogi gminnej nr 101722D w ciągu ulicy Leśnej w Sycowie.

- *Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Sycowie*

Przedsięwzięcie polega na budowie kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Sycowie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego tj. zielenią i małą architekturą zadanie podzielone na lata 2023 i 2024, w roku 2023 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej, natomiast w roku 2024 zaplanowano wykonanie robót budowlanych. Łączne nakłady na przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań wynosi 188 290 zł, z czego w roku bieżącym limit wynosi 28 290 zł.

- *Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej osiedla w rejonie ul. Kaliskiej i ul. 15-lecia w Sycowie - Etap I (Osiedle Królów roboty budowlane).*

W związku koniecznością wystąpienia prac dodatkowych zwiększony został limit o 12 000 zł i po zmianach wynosi 4 537 890,46 zł., limit roku 2024 wynosi 4 573 890,46 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie po zmianach wynosi 9 138 780,92 zł.

- Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku 1-Maja 3 – Celem zadania jest wykonanie instalacji elektrycznej w budynku 1-Maja 3 Modernizacja budynku przy ul. Kaliskiej 41 w Sycowie Okres realizacji projektu to okres 2 lat. Limit wydatków na przedsięwzięcie i łączne nakłady finansowe wynoszą 400 000 zł, limit roku bieżącego to wartość 14 000 zł, w roku 2024 386 000 zł.

Zadania inwestycyjne Realizowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

Program kierowany bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Dofinansowanie jest przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Może pokryć maksymalnie 98 % kosztów inwestycji, a minimalny wkład własny samorządu stanowi – 2 %.

- Prace konserwatorskie przy budynku kostnicy w zespole cmentarza komunalnego w m. Syców - Celem inwestycji jest przeprowadzenie prac konserwatorskich przy budynku kostnicy w zespole cmentarza. Okres realizacji projektu to okres 2 lat. Limit wydatków na przedsięwzięcie i łączne nakłady finansowe wynoszą 255 100 zł, limit roku bieżącego to wartość 10 000 zł, w roku 2024 wartość 245 100 zł. Dofinansowanie zadania wynosi 250 000 zł.
- Modernizacja dachu na budynku PP1 w Sycowie - PŁ - Modernizacja dachu na budynku PP1 w Sycowie. Okres realizacji projektu to okres 2 lat. Limit wydatków na przedsięwzięcie i łączne nakłady finansowe wynoszą 529 850 zł, limit roku bieżącego to wartość 30 750 zł, w roku 2024 499 100 zł. Dofinansowanie zadania wynosi 499 800 zł
- Modernizacja budynku przy ul. Kaliskiej 41 w Sycowie - Przeprowadzenie prac w budynku Kaliska 41 w Sycowie oraz wykonanie nowego ogrodzenia. Okres realizacji projektu to okres 2 lat. Limit wydatków na przedsięwzięcie i łączne nakłady finansowe wynoszą 400 000 zł, limit roku bieżącego to wartość 10 000 zł, w roku 2024 wynosi 490 000 zł. Dofinansowanie zadania wynosi 500 000 zł

***Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone Uchwałą LXIX/544/2023 r. Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 23 listopada 2023 r.***

**1. Przepływy pieniężne:**

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 307 657,09 zł, z czego dochody bieżące wzrastają o wartość 401 725,09 zł, zmniejszone zostają natomiast dochody majątkowe o wartość 94 068,00 zł. Zwiększony zostaje plan wydatków o wartość 307 657,09 zł, z czego wydatki bieżące wzrastają o 913 604,80 zł, majątkowe ulegają zmniejszeniu o wartość 605 947,71 zł.

Wprowadzona zmiana nie powoduje zmiany wyniku budżetu.

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:

- o charakterze bieżącym:

- projekt pn.” Erasmus+ projekt nr 023-1-PL01-KA121-SCH-0001240422022-1-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. Dokonano zmian w zakresie limitów wydatków w latach realizacji projektu – 2023-2024. Limit wydatków roku 2023 kwota 111 137,97 zł, w roku 2024 kwota 26 375,48 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 137 513,45 zł, limit zobowiązań wynosi 137 513,45 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:

- o charakterze majątkowym:

W związku z brakiem realizacji zadania w roku bieżącym, zostają zdjęte z wykazu przedsięwzięć następujące inwestycje:

- pn. Przebudowa drogi gminnej nr 101774D w m. Wioska ul. Sosnowa wraz z odwodnieniem.
- pn. Przebudowa drogi gminnej nr 101768D w m. Stradomia Wierzchnia.
- pn. Przebudowa drogi gminnej nr 101722D w ciągu ulicy Leśnej w Sycowie.