

Załącznik nr 2
do zarządzenia
Burmistrza
Miasta i Gminy Syców
Nr 605/2021
z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Syców
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za okres I półrocza 2021 roku.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć:

I.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ogółem na lata 2021-2029 wynoszą 14 140 734,04 zł, z czego:

- wydatki bieżące	6 889 354,04 zł,
- wydatki majątkowe	7 251 380,00 zł

Wykaz przedsięwzięć na rok 2021 ujętych w WPF obejmuje:

1 Limit wydatków na przedsięwzięcia ogółem –	7 180 668,79 zł
- wydatki bieżące	3 097 506,79 zł,
- wydatki majątkowe	4 083 162,00 zł.

Przedsięwzięcia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2029

- w ramach wydatków bieżących:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z tego:

1. *Modelowa Szkoła Ćwiczeń* realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Sycowie. Wartość projektu łącznie wynosi 1 263 154,46 zł i realizowany jest w okresie trzyletnim. W okresie sprawozdawczym wydanych zostało 148 342,15 zł. Celem projektu jest wdrożenie w Szkole

Podstawowej

nr 1 w Sycowie szkoły ćwiczeń, zgodnie z modelem opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, a tym samym udzielenie wsparcia 63 nauczycielom i 8 dyrektorom w zakresie prowadzenia skutecznych metod pracy, rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne uczniów. Wsparcie w zakresie przygotowania do zawodu nauczyciela otrzymają także studenci Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

2. *Nowe przedszkola w Gminie Syców* jest to wspólne przedsięwzięcie realizowane przez Gminę Syców wraz z Fundacją Merkury. Realizowane jest w Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz Szkole Podstawowej w Drołtowicach. Wartość projektu łącznie wynosi 1 363 392 zł z czego dofinansowanie ze środków europejskich w okresie dwuletnim wynosi 1 153 392 zł, natomiast wkład własny stanowi kwotę 210 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydanych zostało 360 898,67 zł. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 75 dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Syców poprzez utworzenie 75 nowych miejsc, podniesienie kompetencji 60 dzieci oraz doskonalenie kompetencji/kwalifikacji 4 nauczycieli do 30.06.2021r.
3. *Modernizacja systemów grzewczych oraz instalacja OZE na obszarze gminy Syców w celu zwiększenia aktywności energetycznej mieszkańców.* Łączne nakłady finansowe szacuje się na kwotę 149 383,50 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 0,00 zł
4. *Gmina Syców aktywizuje swoich mieszkańców.* Celem projektu jest wzrost aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno-zawodowym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób starszych ~~starszych~~, niepełnosprawnych, bezdomnych oraz niewydolnych opiekuńczo-wychowawczo. Projekt realizowany będzie w latach 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 524 900,55 zł. W roku bieżącym zaplanowane zostały środki w kwocie 227 428,40 zł, z czego w okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych środków.

- w ramach wydatków majątkowych:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tego:

1. *Modernizacja systemów grzewczych oraz instalacja OZE na obszarze gminy Syców w celu zwiększenia aktywności energetycznej mieszkańców.* Przedsięwzięcie polega na modernizacji systemów grzewczych obejmujących wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła, instalację źródeł ciepła opartych na OZE (np. pomp ciepła) lub instalację kotłów spalających biomasę czy paliwa gazowe. Realizacja tego zadania pozwoli na spełnienie oczekiwań mieszkańców w kierunku odnawialnych źródeł energii. Projekt dotyczy zwalczania emisji kominowej i jest

projektem grantowym, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 032 983,50 zł, z czego nakłady na wydatki bieżące 149 383,50 zł, natomiast nakłady na wydatki majątkowe 1 883 600 zł. W okresie sprawozdawczym zostały wydatkowane środki w kwocie 1 239 999,53 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1. *Administrowanie zasobem mieszkaniowym gminy – zapewnienie ciągłości administrowania zasobami gminy.* Zadanie obejmuje okres 2019-2021, w roku 2021 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 417 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 173.141,77 zł.
2. *Program pn. „Opracowanie MPZP” - mający na celu zachowanie ładu przestrzennego obejmujący lata 2015-2021 – łączne nakłady finansowe szacuje się na kwotę 551 836 zł.* W roku 2021 zaplanowane zostały środki w kwocie 168 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 45 797,33 zł.
3. *Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujmowanych przez urządzenia kanalizacyjne.* W budżecie na rok 2021 zaplanowano 240 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 115 975,70 zł.
4. *Gminny program zdrowotny - profilaktyka w zakresie zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego HPV.* Zadanie obejmuje okres 2018-2022, w roku 2021 zaplanowane zostały wydatki w kwocie 20 000 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 9 620,00 zł.
5. *Usługi pocztowe - zapewnienie ciągłości usług pocztowych.* Zadanie realizowane będzie w okresie 2020-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 435 238,30 zł. Limit wydatków w roku 2021 określony został w wysokości 100 000 zł, a wydatkowane zostały środki w kwocie 65 427,89 zł
6. *Usługa dowozu dzieci do szkół i przedszkoli oraz dostawa biletów miesięcznych.* Zadanie realizowane będzie w okresie 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 648 259,00 zł. Limit wydatków w roku 2021 określony został w wysokości 387 753,00 zł, a wydatkowane zostały środki w kwocie 201 733,87 zł.
7. *Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy.* Zadanie realizowane będzie w okresie 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 620 000 zł. Limit wydatków w roku 2021

określony został w wysokości 522 000 zł, a wydatkowane zostały środki w kwocie 471 880,67 zł.

8. *Oprogramowanie LEX – System Informacji Prawnej. Jest to jeden z największych i najbardziej znanych systemów informacji prawnej. Okres abonamentu obejmuje lat 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 20 756,25 zł. Na rok 2021 limit wynosi 9 225,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 4 612,50 zł.*

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego, z tego:

W roku sprawozdawczym Gmina nie przewiduje przedsięwzięć z udziałem w/w środków

III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. *Utrzymanie projektu – modernizacja oczyszczalni ścieków – utrzymanie projektu. Przedsięwzięcie realizowane jest od roku 2012, zakończenie w roku 2021. Całkowita wartość projektu wynosi 3 131 620 zł, w roku 2021 jest to kwota 313 162 zł. W okresie sprawozdawczym środki w tej wysokości zostały przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy.*
2. *Modernizacja zasobów mieszkaniowych - Remont dwóch lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Gorzycy 2 w Sycowie. Zadanie realizowane będzie w okresie 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 179 400 zł. Limit wydatków w roku 2021 określony został w wysokości 161 400 zł, a wydatkowane zostały środki w kwocie 131 574,80 zł*
3. *Modernizacja elewacji budynków przy ul Gorzycy 2, Pl. Wolności 78, oraz Ks. Rudy 1 i 3 w Sycowie-osuszenie ścian zewnętrznych, poprawa estetyki miasta. Zadanie realizowane będzie w okresie 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 337 000 zł. Limit wydatków w roku 2021 określony został w wysokości 325 000 zł. W okresie sprawozdawczym, nie zostały wydatkowane środki na przedsięwzięcie.*
4. *Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej, ul. Malczewskiego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 448 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1495D ul. Komorowska w Sycowie. Zadanie realizowane będzie w okresie 2021-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 255 000 zł. Limit wydatków w roku 2021 określony został w wysokości 100 000 zł. W okresie sprawozdawczym, zostały wydatkowane środki w kwocie 50 922 zł.*

5. *Remont ul. Starzyńskiego i ul Rzemieślniczej w Sycowie.* Zadanie realizowane będzie w okresie 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 214 760 zł. Limit wydatków w roku 2021 określony został w wysokości 1 200 000 zł, a wydatkowane zostały środki w kwocie 0 zł
6. *Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej ul. Strefowej w Sycowie.* Zadanie realizowane będzie w okresie 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 250 000 zł. Limit wydatków w roku 2021 określony został w wysokości 100 000 zł, a wydatkowane zostały środki w kwocie 6 765 zł

Informacja o kształtowaniu się długu Gminy:

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów na początek roku wynosiły 21 500 000 zł. W roku 2021 zaplanowane zostały rozchody-splata kredytów-w wysokości 3 500 000 zł, W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty rat kredytów w kwocie 2 000 000 zł, zgodnie z harmonogramem spłat. Spłacone zostały raty kapitałowe w Banku Spółdzielczym w Namysłowie w wysokości 1 500 000 zł, oraz raty kapitałowe w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 500 000 zł. Przychody budżetu w wysokości 7 523 993 zł, pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 523 993 zł oraz z tytułu planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w kwocie 6 000 000,00 zł.

Zadłużenie na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 19 500 000 zł. Gmina posiada zobowiązania wobec następujących instytucji: Bank Spółdzielczy w Namysłowie – kwota 9 400 000 zł, Bank Spółdzielczy w Kobierzycach - kwota 6 600 000 zł oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego - kwota 3 500 000 zł. Strona przychodów zwiększyła się o kwotę 2 322 491,20 zł, z wolnych środków, których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów w 2020 oraz niewykorzystanych środków pieniężnych) oraz o wartość 3 693 339,28 zł, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Na podstawie zrealizowanych w okresie sprawozdawczym dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów osiągnięty został wynik finansowy w postaci nadwyżki budżetowej w wysokości 4 679 414,19 zł.

Przy realizacji budżetu zostały zachowane relacje wynikające z zapisów art.243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na dzień okresu sprawozdawczego gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.