

**Uchwała Nr IX/71/2024
Rady Miejskiej w Sycowie**

z dnia 20 grudnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Syców na lata 2025 - 2035.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz.1456) art. 226-229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz.1540), Rada Miejska w Sycowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Syców na lata 2025 - 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

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

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

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

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

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

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

§ 8. Traci moc uchwała nr LXXI/567/2023 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 grudnia 2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Syców na lata 2024-2035 z późn. zmianami.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sycowie

Joanna Nowak

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 IX/71/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r.
w sprawie WPF na lata 2025-2035

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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
2025	129 225 054,71	107 995 064,73	49 245 654,23	2 688 402,08	4 356 705,52	13 668 440,05	38 035 862,85	21 000 000,00	21 229 989,98	1 500 000,00	19 704 989,98
2026	117 253 932,11	108 653 932,11	50 280 566,31	3 215 285,11	4 576 104,42	11 074 736,85	39 507 239,42	22 000 000,00	8 600 000,00	1 000 000,00	7 433 000,00
2027	115 968 191,46	112 097 256,46	51 635 176,64	3 928 236,05	4 982 694,93	11 079 417,42	40 471 731,42	22 500 000,00	3 870 935,00	800 000,00	0,00
2028	118 029 534,74	115 029 534,74	52 259 873,17	4 263 515,16	4 888 715,02	11 029 497,05	42 587 934,34	20 048 256,46	3 000 000,00	500 000,00	0,00
2029	119 877 829,09	117 177 829,09	53 508 075,76	4 555 012,59	5 203 560,29	10 458 791,02	43 155 389,43	20 236 962,87	2 700 000,00	500 000,00	0,00
2030	120 074 929,99	117 374 929,99	54 071 176,27	4 609 148,63	5 405 763,96	9 458 791,02	43 830 050,11	20 537 886,94	2 700 000,00	500 000,00	0,00
2031	120 701 417,71	118 001 417,71	53 958 598,80	4 906 148,63	5 706 146,64	9 000 473,54	44 030 050,11	21 051 334,12	2 700 000,00	500 000,00	0,00
2032	121 844 041,40	119 844 041,40	56 067 769,77	5 222 000,00	5 731 621,07	7 245 047,50	44 277 603,50	21 577 617,47	2 000 000,00	500 000,00	0,00
2033	123 191 944,60	121 191 944,60	56 871 556,77	5 626 440,00	5 926 440,00	7 892 529,19	44 775 412,04	22 117 057,90	2 000 000,00	500 000,00	0,00
2034	124 944 846,00	122 944 846,00	57 134 993,58	5 690 357,28	6 089 078,57	7 843 567,23	45 312 716,98	22 669 984,35	2 000 000,00	500 000,00	0,00
2035	127 061 124,00	125 061 124,00	57 392 018,48	5 741 570,50	6 119 522,96	7 722 211,76	45 826 449,64	23 236 733,96	2 000 000,00	500 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2025	147 042 054,71	102 871 187,65	47 857 203,89	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	22 262,24	0,00	44 170 867,06	44 170 867,06	4 627 310,97
2026	111 703 932,11	104 257 243,87	48 479 617,99	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	11 131,12	0,00	7 446 688,24	6 378 299,69	500 000,00
2027	111 418 191,46	105 524 435,83	49 490 960,01	0,00	0,00	2 532 750,00	0,00	11 131,12	0,00	5 893 755,63	3 093 755,63	500 000,00
2028	113 179 534,74	107 149 594,25	50 360 309,27	0,00	0,00	2 199 500,00	0,00	0,00	0,00	6 029 940,49	2 463 577,23	500 000,00
2029	115 077 829,09	108 545 367,83	50 473 596,02	0,00	0,00	1 869 150,00	0,00	0,00	0,00	6 532 461,26	2 932 461,26	500 000,00
2030	115 224 929,99	109 486 399,00	51 020 661,93	0,00	0,00	1 624 350,00	0,00	0,00	0,00	5 738 530,99	2 938 530,99	500 000,00
2031	115 751 417,71	110 395 999,00	50 060 897,38	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 355 418,71	2 582 755,78	500 000,00
2032	116 894 041,40	111 657 999,00	52 255 943,53	0,00	0,00	1 102 500,00	0,00	0,00	0,00	5 236 042,40	2 582 755,78	500 000,00
2033	118 141 944,60	112 741 944,60	52 763 230,07	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	2 582 755,78	500 000,00
2034	119 294 846,00	113 794 846,00	53 597 372,46	0,00	0,00	602 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	3 199 933,16	500 000,00
2035	120 161 124,00	114 861 124,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 025 431,49	500 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-17 817 000,00	0,00	21 717 000,00	14 900 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 900 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	6 817 000,00	6 817 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 100 000,00	0,00	5 123 877,08	5 123 877,08	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	46 550 000,00	0,00	4 396 688,24	4 396 688,24	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	42 000 000,00	0,00	6 572 820,63	6 572 820,63	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	37 150 000,00	0,00	7 879 940,49	7 879 940,49	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	32 350 000,00	0,00	8 632 461,26	8 632 461,26	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	27 500 000,00	0,00	7 888 530,99	7 888 530,99	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	22 550 000,00	0,00	7 605 418,71	7 605 418,71	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	17 600 000,00	0,00	8 186 042,40	8 186 042,40	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 550 000,00	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	9 150 000,00	9 150 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	6,97%	8,84%	12,35%	12,30%	TAK	TAK
2026	8,57%	33,29%	11,50%	11,45%	TAK	TAK
2027	7,00%	10,28%	14,21%	14,17%	TAK	TAK
2028	6,78%	9,69%	14,07%	14,03%	TAK	TAK
2029	6,25%	9,84%	12,68%	12,63%	TAK	TAK
2030	6,00%	8,82%	12,58%	12,54%	TAK	TAK
2031	5,78%	8,22%	12,58%	12,53%	TAK	TAK
2032	5,38%	8,25%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2033	5,21%	8,21%	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2034	5,43%	8,47%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2035	6,04%	8,86%	8,79%	8,79%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	3 680 080,43	3 680 080,43	3 654 374,57	2 335 504,21	2 335 504,21	2 266 141,96	4 195 331,92	4 195 331,92	3 795 151,67
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 266 541,27	25 266 541,27	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 682,07	1 283 682,07	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	2 501 296,74	2 501 296,74	2 473 345,68	50 524 399,46	8 968 995,79	41 555 403,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 005 607,19	3 559 418,87	7 446 188,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 916 459,67	1 916 459,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	32 777,60	32 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	29 114,00	29 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	5 005,00	5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
Wykaz przedsięwzięć do WPF
do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie
nrIX/71/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					67 522 819,15	50 524 399,46	11 005 607,19	1 916 459,67	32 777,60	29 114,00
1.a	- wydatki bieżące					16 810 763,49	8 968 995,79	3 559 418,87	1 916 459,67	32 777,60	29 114,00
1.b	- wydatki majątkowe					50 712 055,66	41 555 403,67	7 446 188,32	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:					13 122 864,14	7 908 429,27	2 526 641,27	1 283 682,07	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					9 248 254,39	4 318 258,19	2 526 641,27	1 283 682,07	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Celem jest wsparcie jst w zakresie realizacji usług publicznych w drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie cyfryzacji jst wraz z jednostkami podległymi w kontekście zwiększenia cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Syców	2024	2025	235 750,19	200 958,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Przedszkole oknem na świat - Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej u 294 dzieci w wieku przedszkolnym (PP2, PP3) oraz wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z małym dzieckiem i rozwijania jego kompetencji kluczowych, a także wzrost miejsc wychowania przedszkolnego w PP2 o 2 nowe miejsca przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością.	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 "MISIA USZATKA" W SYCOWIE	2024	2026	623 843,00	230 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Ciekawy Świat Przedszkolaka, - Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej u 288 dzieci w wieku przedszkolnym (PP1, PP4, oddz. przedszkolne SP Działosza, SP Stradomia W., SP Drołtówice) oraz wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z małym dzieckiem, a także wzrost o 25 nowych miejsc w edukacji przedszkolnej w Gminie Syców.	SZKOŁA PODSTAWOWA W DZIAŁOSZY	2024	2026	689 585,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Utworzenie społeczności energetycznej w gminie Syców jako narzędzie wspierające rozwój gminy i dochodzenia do neutralności klimatycznej - analiza potencjału i infrastruktury Gminy Syców i jej interesariuszy celem określenie warunków utworzenia społeczności energetycznej w gminie jako narzędzia wspierającego rozwój gminy i dochodzenia do neutralności klimatycznej	Urząd Miasta i Gminy Syców	2024	2025	172 050,00	172 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Centrum Usług Społecznych - Działanie w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług. CUS to JST, które ma służyć rozwojowi , integracji usług społecznych organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym oraz źródłem kompletnych informacji o usługach społecznych. W CUS będą prowadzone działania adresowane do całych społeczności lokalnych napodstawie Programu Usług Społecznych a ukierunkowane na integrację mieszkańców oraz podniesienie spójności społecznej	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	7 316 031,91	3 365 830,27	2 406 641,27	1 283 682,07	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	63 535 387,92
1.a	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	14 536 795,93
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 998 591,99
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 715 752,61
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 128 581,53
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 958,75
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 050,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 056 153,61

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.6	Erasmus + 2024-2025 - 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	2024	2025	210 994,29	149 419,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 874 609,75	3 590 171,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Działosza - Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej mieszkańców sołectwa Działosza, poprzez wykonanie nowej, bezpiecznej drogi	Urząd Miasta i Gminy Syców	2023	2025	2 989 220,00	2 989 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Celem jest wsparcie jst w zakresie realizacji usług publicznych w drodze teleinformatycznej poprzez zwiększenie cyfryzacji jst wraz z jednostkami podległymi w kontekście zwiększenia cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy Syców	2024	2025	787 849,75	600 951,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przedszkole oknem na świat - Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej u 294 dzieci w wieku przedszkolnym (PP2, PP3) oraz wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z małym dzieckiem i rozwijania jego kompetencji kluczowych, a także wzrost miejsc wychowania przedszkolnego w PP2 o 2 nowe miejsca przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością.	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 "MISIA USZATKA" W SYCOWIE	2024	2026	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ciekawy Świat Przedszkolaka, - Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej u 288 dzieci w wieku przedszkolnym (PP1, PP4, oddz. przedszkolne SP Działosza, SP Stradomia W., SP Drołtowiec) oraz wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z małym dzieckiem, a także wzrost o 25 nowych miejsc w edukacji przedszkolnej w Gminie Syców.	SZKOŁA PODSTAWOWA W DZIAŁOSZY	2024	2026	15 640,00	0,00	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				54 399 955,01	42 615 970,19	8 478 965,92	632 777,60	32 777,60	29 114,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 562 509,10	4 650 737,60	1 032 777,60	632 777,60	32 777,60	29 114,00
1.3.1.1	Opracowanie MPZP-opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Syców - Celem zadania jest opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Syców.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2024	2025	298 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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	31 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 419,17
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 171,08
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 220,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 951,08
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	51 819 635,31
1.3.1	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	6 408 214,40
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946,00
1.3.1.4	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	55 055,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 110,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.6	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	158 654,00	22 277,20	22 277,20	22 277,20	22 277,20	22 277,20
1.3.1.7	Remont drogi gminnej nr 101685D ul. Kościuszki i ul. Pułaskiego w Sycowie poprzez przebudowę chodników, wymianę nawierzchni wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego	Urząd Miasta i Gminy Syców	2024	2025	2 682 500,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Rozświetlamy Polskę - Poprawa bezpieczeństwa oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Syców	2024	2029	26 561,10	5 495,40	5 495,40	5 495,40	5 495,40	1 831,80
1.3.1.9	Dowóz dzieci i uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Syców do placówek oświatowych na rok szkolny 2024/2025. Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Syców do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 z podziałem na 2 zadania. - Dowóz dzieci i uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Gminy Syców do placówek oświatowych na rok szkolny 2024/2025. Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Syców do placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 z podziałem na 2 zadania.	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SYCOWIE	2024	2025	1 135 848,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usuwanie śliskości oraz odśnieżanie dróg gminnych - Zapewnienie bezpieczeństwa podczas okresu zimowego na lata 2024-2027.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2024	2027	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 837 445,91	37 965 232,59	7 446 188,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową nr 1500D z uwzględnieniem ul. Malczewskiego i Nowy Dwór w Sycowie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz zapewnienie płynności ruchu na drodze.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2022	2025	3 365 302,79	2 365 302,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Syców – budowa toru pumptrack oraz parku rekreacyjnego agility dla psów - Rozbudowa obiektów sportowych.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2024	2025	1 486 782,80	1 470 782,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 448 na terenie Gminy Syców w zakresie budowy chodnika wraz z częściową kanalizacją deszczową w m. Drołtowiec - etap I - Celem zadania jest poprawa infrastruktury mieszkańców sołectwa Drołtowiec poprzez wykonanie nowego, chodnika.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2023	2025	154 315,00	144 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	PL-Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców - Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców w zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej oraz zieleni	Urząd Miasta i Gminy Syców	2022	2026	22 710 000,00	22 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont dróg gminnych ul. Pogodnej, ul. Tęczowej i ul. Słonecznej w m. Syców wraz z infrastrukturą - Poprawa warunków komunikacji i dojazdu do posesji	Urząd Miasta i Gminy Syców	2024	2025	668 250,50	657 250,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 386,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 813,40
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 411 420,91
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 302,79
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 782,80
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 156,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 387 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 250,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej ul. Jacka Malczewskiego w Sycowie - Inwestycja ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych i dojazdów do posesji, ponadto ma na celu odciążać główny trakt komunikacyjny Sycowa poprzez umożliwienie skorzystania z alternatywnej trasy dla pojazdów poruszających się w kierunku gminy Międzybórz. Inwestycja ma duże znaczenie dla poprawy przejezdności centrum Sycowa oraz poprawy warunków komunikacyjnych mieszkańcom posesji sąsiadujących z inwestycją.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2024	2026	14 907 376,64	7 446 188,32	7 446 188,32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Syców- Rozświetlamy Polskę - Celem zadania inwestycyjnego jest podniesienie jakości infrastruktury oświetleniowej, poprawa bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Syców oraz redukcja zużycia energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy Syców	2024	2025	408 500,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja budynku przy ul.Wałowej 26 w Sycowie -	Urząd Miasta i Gminy Syców	2024	2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2024	2026	1 766 000,00	1 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przygotowanie projektu budowlanego remontu dachu, elewacji oraz oświetlenia zewnętrznego Ewangelickiego Kościoła Zamkowego św. Ap. Jana i Piotra w Sycowie - Celem zadania jest udzielenie dotacji celowej dla Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sycowie przez Gminę Syców na realizację projektu pn. „Przygotowanie projektu budowlanego remontu dachu, elewacji oraz oświetlenia zewnętrznego Ewangelickiego Kościoła Zamkowego św. Ap. Jana i Piotra w Sycowie”, będącego wynikiem przyznania funduszy dla Gminy Syców w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” w łącznej wysokości 153 062,00 zł, w tym: z budżetu Gminy w wysokości 3 062,00 zł i w wysokości 150 000,00 zł jako dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na podstawie promesy wstępnej nr RPOZ/2022/10881/PolskiLad.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2024	2025	153 062,00	153 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Kaliskiej w m. Syców - Poporawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2024	2025	108 240,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 101722D w ciągu ulicy Leśnej w Sycowie - wykonanie dokumentacji projektowej -	SYCÓW	2024	2025	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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 projektowa budowy i przebudowy dróg gminnych jest niezbędna aby zaplanować rozpoczęcie prac w terenie.	Urząd Miasta i Gminy Syców	2022	2025	57 810,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 439 w zakresie budowy chodnika w m. Wojciechowo – Zawada wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II – część II. - Realizacja porozumienia pozwoleń na budowę przez DSDiK dalszej części chodnika przy drodze wojewódzkiej będącego kontynuacją wybudowanej już części chodnika w m. Zawada	Urząd Miasta i Gminy Syców	2021	2025	192 946,18	192 946,18	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 892 376,64
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 062,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 240,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 810,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 946,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.15	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	2025	58 000,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 101768D w m.Stradomia Wierzchniawykonanie dokumentacji projektowej -	SYCÓW	2024	2025	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00

Objaśnienia

do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców na lata 2025-2035

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 2025-2035, 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 2025 roku oraz prognozę na lata 2026-2035. 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 2025 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 oraz źródła dochodów i kategorii wydatków Gminy w latach ubiegłych z uwzględnieniem zmian przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, założenia makroekonomiczne na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Uwzględniono m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, 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 roku 2025 i przeznaczenia nadwyżki w latach 2026-2035.

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 w/w 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 2025 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 październik 2024 roku. W stosunku do lat 2025-2035 wyjaśniono przyczyny odchyleń od wielkości przewidywanych do wykonania w 2024 r. Przy planowaniu wartości dotyczących kwot udziałów w podatkach dochodowych oraz subwencji należnej Gminie Syców zgodnie ze zmienioną ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem informacji przekazanej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.)

III. Przedstawienie prognozy długookresowej i uzasadnienie planowanych wartości

1. W odniesieniu do prognozowanych wielkości dochodów budżetowych ogółem wzięto pod uwagę dane planistyczne otrzymane z Ministerstwa Finansów dla Gminy Syców dotyczące planowanych kwot subwencji oraz zaplanowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2025. W roku 2025 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 2025 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 2024 roku oraz przewidywanego wykonania budżetu za rok 2024. Szczegółowe kształtowanie się dochodów roku 2025 przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2025. 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. Dla kolejnych lat prognozy założono zwiększenie kwot subwencji wynikające ze zmiany przepisów prawa.

1.1. Dochody w 2025 r. zaplanowano w kwocie 129 225 054,71 zł, co stanowi wartość wyższą o 18% do dochodów roku 2024 planowanych do wykonania. W roku 2025 dochody bieżące zaplanowano w kwocie 107 995 064,73 zł na poziomie 14,4% wyższym w stosunku do roku 2024. W latach 2026-2035 wzrost dochodów bieżących wyniesie odpowiednio: 0,6%, 3,2%, 2,6%, 1,9%, 0,2%, 0,5%, 1,6%, 1,1%, 1,4%, 1,7%.

Powyższe wartości planistyczne wynikają z następujących założeń:

1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - kwota 49 245 654,23 zł. Wzrost wartości kwot planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych z kwoty 16 958 907,00 do kwoty 49 245 654,23 zł, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2024 zł o 209,4%. 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 0,4 – 3,9%.

1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w 2025 w kwocie 2 688 402,08 zł. Wzrost dochodów z tytułu CIT z kwoty 1 967 114,00 zł do kwoty 2 688 402,08 zł, co stanowi wartość wyższą o 36,7% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024. W kolejnych latach prognozy zaplanowano wzrost dochodów z tego tytułu w roku 2026 o 19,6%, w roku 2027 22,2%, w latach 2028-2035 wzrost o 0,9-8,5%.

1.1.3. Dochody z tytułu subwencji ogólnej należnej Gminie Syców zaplanowano zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem w kwocie 4 356 705,52 zł, co stanowi spadek o 23 155 075,48 zł, w stosunku do roku 2024. Z uwagi na zmianę sposobu kalkulacji należnych dochodów subwencyjnych dla gmin przy kalkulacji dochodów na kolejne lata należałoby uwzględnić nieznaczny wzrost wartości należnej gminom kwoty subwencji. Na następne lata zaplanowano wzrost dochodów z tytułu subwencji ogólnej przy założeniu wielkości do roku 2025, zwiększając dochody w kolejnych latach ostrożnościowo o średnio o 3,5%.

1.1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2025 zaplanowano w kwocie 13 699 040,05 zł, co w stosunku do wartości z tego tytułu w roku 2024 oznacza spadek o 9,9%. W kolejnych latach objętych prognozą tj. 2026-2035 zaplanowane wartości oscylują w granicach -19%-8,9% w kolejnych latach prognozy.

1.1.5. Pozostałe dochody bieżące stanowią największą grupę dochodów gminy. Plan dochodów z tego tytułu w roku wyniesie 38 035 262,85 zł, co stanowi wzrost o 29,1% w stosunku do przewidywanych do wykonania dochodów roku 2024. W kolejnych latach zaplanowano wzrost odpowiednio: 3,9%, 2,4%, 5,2%, 1,3%, 1,6%, 0,5%, 0,6%, 1,1%, 1,2%, 1,1%. W kolejnym roku podatkowym zaplanowano wzrost dochodów na poziomie wyższym o prawie 30% uwagi na opodatkowanie podatkiem od nieruchomości nowo powstałych hal magazynowych na terenie gminy. Prognozowane wielkości podatku od nieruchomości zostały zwiększone na podstawie przyjętych do użytkowania w 2024 roku powierzchni do opodatkowania oraz deklaracji podatkowych od nieruchomości. W roku podatkowym 2024 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. 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 2024. Przy prognozowaniu wartości dochodów bieżących na rok 2025 uwzględniono również wzrost planowanego poziomu stawek podatków i opłat lokalnych o ok. 2,5 mln. Na podstawie wielkości kwot dotacji otrzymanych z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowany został poziom dofinansowania dla realizacji zadań zleconych Gminie Syców na rok 2025.

1.2. Dochody majątkowe w 2025 r. zaplanowano w oparciu o podpisane umowy dotyczące dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach gminnych z dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 - Rządowy Programu Odbudowy zabytków. Plan dochodów majątkowych przedstawiano w poniższej tabeli.

Kwota 290 000,00 zł stanowi bezzwrotne dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Gmina w ramach naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków uzyskała dofinansowanie do 2 zadań inwestycyjnych.

Dokonano oszacowania wpływów ze sprzedaży majątku, w kwocie 1 500 000,00 zł, tj. na poziomie o 765 000,00 zł niższym od planowanego wykonania roku 2024. Przewidywane wpływy ze sprzedaży majątku do końca roku 2024 wynosi 2 265 100,00 zł. W kolejnych latach prognozy 2026-2035 założono dotacje inwestycyjne w kwocie wynikającej z planowanych do uzyskania dofinansowań w zakresie realizacji inwestycji drogowych. W roku 2026 zaplanowano dofinansowanie w kwocie 7 433 000,00 zł, w kolejnych latach prognozy 2027-2035 nie zostało uwzględniane dofinansowanie na realizację zadań majątkowych.

Przy planowaniu dochodów ze sprzedaży majątku gminnego w latach 2025 - 2035 zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminnego w związku z kontynuacją sprzedaży działek gminnych osiedlowych pod budownictwo jednorodzinne oraz przemysłowo-usługowe. Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2026 zaplanowano na poziomie 1 000 000,00 zł, w roku 2027 kwota 800 000,00 zł, następnie w latach 2028-2035 w wysokości 500 000,00 zł rocznie.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	15 090 194,97
	60016		Drogi publiczne gminne	15 090 194,97
		6258	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	1 927 492,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 162 702,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 211 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 525 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	686 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	686 000,00
750			Administracja publiczna	408 012,21
	75095		Pozostała działalność	408 012,21
		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	338 649,96
		6259	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	69 362,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 766 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 766 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 766 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	290 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	290 000,00
926			Kultura fizyczna	1 464 782,80
	92601		Obiekty sportowe	1 464 782,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 424 782,80
Razem:				21 229 989,98

2. Wydatki ogółem zaplanowano w całym okresie wieloletniej prognozy finansowej biorąc pod uwagę źródła ich pokrycia oraz wytyczne makroekonomiczne do planowania wartości budżetowych.

2.1. Wydatki bieżące w roku 2025 uległy wzrostowi, w stosunku do roku planu 2024 o 9,2%. W roku 2025 planowane są działania organizacyjne dotyczące ograniczenia wydatków bieżących, min. w zakresie infrastruktury drogowej oraz pozostałych wydatków rzeczowych. Ograniczono zakres wydatków do tych zadań, które są związane z koniecznością zachowania ciągłości działania jednostki oraz tych, które stanowią kontynuację zadań realizowanych i rozpoczętych w roku 2024. Zwiększony został plan wydatków bieżących na obsługę długu oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (co związane jest ze stałym wzrostem płacy minimalnej). Wydatki płacowe stanowią 46,5% wydatków bieżących budżetu. W grupie tej znajdują się również wydatki na remonty dróg gminnych, min. na zadanie pn. „Remont drogi gminnej nr 101685D ul. Kościuszki i ul. Pułaskiego w Sycowie poprzez przebudowę chodników, wymianę nawierzchni wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną” w kwocie 2 675 000,00 zł. W kolejnych latach prognozy 2026-2035 zaplanowano wzrost wydatków bieżących na poziomie od 0,8-1,5%.

2.1.3 Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w wysokości odpowiadającej stopom procentowym zawartych w umowach tj. kredyt w BS w Kobierzycach na poziomie ok. 6,54% (WIBOR

1M + marża 0,68%), kredyt w BS w Namysłowie na poziomie ok.7,1% (WIBOR 1M + marża 1,18%). W stosunku do wyemitowanych obligacji na poziomie ok.6,6% (WIBOR 6M+marża 0,65%-1,1%) oraz wysokości kwoty długu, korygując rok 2025 do wartości 6,30%, wykupu obligacji (600 000,00 zł) i spłaty rat kredytu (w wysokości 3 300 000 zł) oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym pod koniec roku 2025. W każdym roku prognozy, oprocentowanie oscyluje w granicach 3,0-6,3% obliczając oprocentowanie wg stanu długu na koniec każdego roku prognozy. Wydatki na obsługę długu w roku uwzględniają wyłączenia ustawowe na poziomie uwzględniającym zaciągnięte już kredyty w roku 2019 i 2020.

2.2. Wydatki majątkowe w roku 2025 odpowiadają wartościom przedstawionym w załączniku do uchwały budżetowej na 2025 r. Kolejne lata prognozy zakładają realizację przedsięwzięć dla których ustalono limit w wieloletniej prognozie finansowej. Zaplanowane do realizacji zadania są zadaniami kontynuowanymi z lat poprzednich. Dla realizacji inwestycji wieloletnich Gmina Syców uzyskała dofinansowania na mocy zawartego porozumienia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków, Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z informacją przedstawioną w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na rok 2025 oraz informacji przedstawionej w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w części dochodów majątkowych na rok 2025.

3. Wynik budżetu zaplanowano w roku 2025 w kwocie deficytu 17 817 000,00 zł. Deficyt sfinansowany zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 11 000 000,00 zł oraz środków lokaty z lat poprzednich w kwocie 6 817 000,00 zł

4. Przychody w 2025 r. zaplanowanie zostały w kwocie 21 717 000,00 zł. Planuje się pozyskanie środków z tytułu pożyczki i kredytu na rynku krajowym z uwagi na konieczność pokrycia planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zaplanowano 14 900 000,00 zł oraz środków z lokaty z lat ubiegłych w kwocie 6 817 000,00 zł

5. Rozchody Gminy w roku 2025 wynoszą 3 900 000,00 zł, z czego kwota 600 000,00 zł stanowi obligacje, których termin wykupu przypada na rok 2025 r., oraz kwota 3 300 000,00 zł – raty kapitałowe kredytu w BS Kobierzyce nr 1/JST/2019 z dnia 25.06.2019 r., dokonując jednocześnie całkowitej spłaty zobowiązania wynikającego z w/w umowy kredytowej.

W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki lub kredytu na rynku krajowym w kwocie 14 900 000 zł w roku 2025 na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zaplanowano dla poszczególnych lat wieloletniej prognozy finansowej zwiększone kwoty rozchodów w latach: 2029-2035 odpowiednio: 200 000,00 zł, 500 000,00 zł, 200 000,00 zł, 1 300 000,00 zł, 1 400 000,00 zł, 4 400 000,00 zł, 6 900 000,00 zł. Rok 2035 jest ostatnim rokiem, w którym określone zostały rozchody.

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 lub siedmiu lat relacji określonej w art. 243 u.f.p. Relacje wskaźnikowe określone w przepisach prawa zostały zachowane w każdym roku prognozy.

7. Relacja zrównoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 uofp jest wyższa od planowanego wykonania w roku 2024 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 2024 wynosi 1 247 504,24 zł i jest wyższa od relacji z art. 242 w roku 2023 o 76 504,34 zł. W roku 2025 różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zaplanowana została w wysokości 5 116 743,06 zł, w kolejnych latach prognozy wartości wynikające z relacji z art. 242 wynoszą odpowiednio: w roku 2026 - 4 396 688,24 zł, w roku 2027 – 6 572 820,63 zł. W kolejnych latach wynosi średnio ok. 8 499 000,00 zł, z uwagi na stały poziom planowanych dochodów i wydatków majątkowych oraz niewielką dynamikę wzrostu dochodów bieżących, a ograniczony w planowaniu wzrost wydatków bieżących.

8. Zaplanowane w roku 2025 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 2025 r. poziom długu, wyniesie 52 100 000,00 zł, co stanowić będzie 41,37% relacji długu do dochodów. W kolejnych latach prognozy zakłada się spadek długu.

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. „*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. Limit wydatków roku 2025 kwota 149 419,17 zł,

- projekt pn. „*Przedszkole oknem na świat*”. Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, pomoc psychologiczno-pedagogiczna u 294 dzieci w wieku przedszkolnym (PP2 i PP3) oraz kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z małym dzieckiem i rozwijania jego kompetencji kluczowych, a także wzrost miejsc wychowania przedszkolnego w PP2 o 2 nowe miejsca przeznaczone dla dzieci z niepełnosprawnością. Przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie 3-letnim. Gmina ponosi wkład własny niefinansowy. Limit wydatków roku 2025 wynosi 230 000,00 zł.

- projekt pn. „*Ciekawy świat przedszkolaka*” Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej u 288 dzieci w wieku przedszkolnym (PP1, PP4 oddziały przedszkolne w SP Działosza, SP Stradomia W., SP Drołtówice) oraz wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie pracy z małym dzieckiem a także wzrost miejsc wychowania przedszkolnego o 25 nowych miejsc edukacji przedszkolnej w Gminie Syców. Przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie 3-letnim. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na zadanie wynoszą 705 225 zł. Gmina ponosi wkład własny niefinansowy. Limit wydatków roku 2025 wynosi 200 000,00 zł,

- projekt pn. „*Cyberbezpieczny Samorząd*”. Łączne nakłady na przedsięwzięcie w okresie 2-letnim wynoszą 1 023 599,94 zł, z czego wkład własny 224 708,20 zł. Limit wydatków roku 2025 wynosi 801 909,83 zł, z czego wydatki majątkowe stanowią wartość 600 951,08 zł.

Projekt finansowany jest z Funduszy Europejskich na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC). Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe jednostek samorządowych, przyczyni się do:

- wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI),
- wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
- wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni,
- podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie,

- przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

W ramach realizacji przedsięwzięcia przeprowadzone zostaną szkolenia oraz zostanie zakupiony specjalistyczny sprzęt Firewall sieciowy wraz z rozwiązaniami realizującymi usługi IPS, IDS, SIEM, UTM, VPN, zakup macierzy dyskowej, urządzeń sieciowych, serwerów.

- pn.. „CUS jako nowa jakość usług społecznych w Sycowie” w ramach pozyskanego finansowania z programu Fundusze dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Celem Głównym projektu jest zwiększanie w okresie realizacji równego i szybkiego dostępu dobrej jakości, trwałych i przystępnych usług, w tym usług, które wspierają dostęp do opieki skoncentrowanej na osobie, modernizacji systemów ochrony socjalnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji poprzez poprawę dostępności przez utworzenie CUS. Limit wydatków i łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie wynoszą 7 316 031,91 zł, z czego dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska - 6 949 581,91 zł. Limit wydatków roku 2025 wynosi 3 365 830,27 zł.

IV. Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy Syców w latach 2025 – 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Syców i przedstawia odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy, celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację 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 2025-2035 oraz limity zobowiązań przedstawione zostały w załączniku przedsięwzięć.