

URM nr XVII/ /2025 w sprawie zmiany WPF r. z dnia 26.06.2025 projekt-autopoprawka

Zwiększony zostaje plan:

- poz. 1 dochodów o wartość 100 000,00 zł (z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości),
- poz.2 wydatków o wartość 290 081,62 zł, z tytułu zabezpieczenia środków na dowozy dzieci do placówek oświatowych oraz z tytułu wpłaty jednostki na państwowy fundusz celowy,
- poz. 3 wyniku budżetu o wartość 290 081,62 zł,
- poz.4 przychodów o wartość 290 081,62 zł
- poz. 5 rozchodów o wartość 100 000 zł z tytułu spłaty raty długoterminowej pożyczki z BGK wspierającej zieloną transformację miast na refinansowanie wydatków,
- poz.6 kwota długu o wartość 100 000 zł

Zmianie ulegają kwoty dochodów i wydatków w **załączniku nr 1 do WPF**.

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	131 528 336,44 zł	304 120,20 zł	131 832 456,64 zł
[1.1] Dochody bieżące (Db)	111 656 054,51 zł	100 300,00 zł	111 756 354,51 zł
[1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące	16 387 687,07 zł	300,00 zł	16 387 987,07 zł
[9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację ..	4 510 787,70 zł	- zł	4 510 787,70 zł
[2.1] Dochody majątkowe (Dm)	19 872 281,93 zł	203 820,20 zł	20 076 102,13 zł
[1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	1 500 000,00 zł	- zł	1 500 000,00 zł
[2] Wydatki	149 434 899,37 zł	1 019 480,06 zł	150 454 379,43 zł
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	105 941 720,28 zł	580 970,06 zł	106 522 690,34 zł
[9.3.1] Wydatki bieżące na programy ...	4 543 286,04 zł	28 398,44 zł	4 571 684,48 zł
[2.1.3] Wydatki na obsługę długu	2 700 000,00 zł	- zł	2 700 000,00 zł
[10.7.2.1.1] spłata zobowiązań [...] w formie wydatku bi	- zł	- zł	- zł
[2.2] Wydatki majątkowe (Wm)	43 493 179,09 zł	438 510,00 zł	43 931 689,09 zł
[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu	- 17 906 562,93 zł	- 715 359,86 zł	- 18 621 922,79 zł
Db - Wb	5 714 334,23 zł	- 480 670,06 zł	5 233 664,17 zł
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9.3.1]	- 32 498,34 zł	- 28 398,44 zł	- 60 896,78 zł
Dm - Wm	- 23 620 897,16 zł	- 234 689,80 zł	- 23 855 586,96 zł
[4] Przychody	21 806 562,93 zł	815 359,86 zł	22 621 922,79 zł
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw)	89 562,93 zł	689 840,65 zł	779 403,58 zł
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws)	- zł	125 519,21 zł	125 519,21 zł
[4.4] Spłaty pożyczek - art. 217 ust. 2 pkt 7 (Sp)	6 817 000,00 zł	- zł	6 817 000,00 zł
[5] Rozchody	3 900 000,00 zł	100 000,00 zł	4 000 000,00 zł
Bilansowanie budżetu	- zł	- zł	- zł
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)	5 803 897,16 zł	334 689,80 zł	6 138 586,96 zł
[7.2] Art.242 [od 2022 do 2029]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Ws)+(	12 620 897,16 zł	334 689,80 zł	12 955 586,96 zł
[7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-Wb)+(Ndw)+(Sp)	12 620 897,16 zł	209 170,59 zł	12 830 067,75 zł
[8.2_v2020] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia trzyletni	10,44%	-0,49%	9,96%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. jednoroczny - średnia siedmio	8,87%	-0,48%	8,38%

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII/ /2025 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 26 czerwca 2025 r. r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Syców na lata 2025-2035.- Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Wprowadzone zostają 2 przedsięwzięcia pn:

- *Dowóz uczniów do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Syców w I semestrze 2025/2026 roku wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów.*
Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie wynosi 237 500 zł.
Limit wydatków na zadanie w roku bieżącym wynosi 192 500,00 zł, w roku 2026 wartość 45 000,00 zł.
- *Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Syców do placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026 z podziałem na dwa zadania:*
 - 1) *Zadanie nr 1 – dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Miliczu – najniższa złożona oferta wynosi 103 788 zł (IX–XII – 43 524 zł, I–VI – 60 264 zł).*
 - 2) *Zadanie nr 2 – dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Oświatowych w Oleśnicy – najniższa złożona oferta wynosi 126 998,94 zł (IX–XII – 53 257,62 zł, I–VI – 73 741,32 zł).*

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XVII/ /2025 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 26 czerwca 2025 r. r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Syców na lata 2025-2035.

Było:

1. Przepływy pieniężne:

Było:

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 204 120,20 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 300,00 zł, majątkowe 203 820,20 zł.

Zwiększony zostaje plan wydatków o wartość 729 398,44 zł, z czego wydatki bieżące zostają zwiększone o 290 888,44 zł, majątkowe o kwotę 438 510,00 zł.

Wprowadzone zmiany powodują zmianę wyniku budżetu.

Jest:

1. Przepływy pieniężne:

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 304 120,20, zł, z czego dochody bieżące wynoszą 100 300,00 zł, majątkowe 203 820,20 zł.

Zwiększony zostaje plan wydatków o wartość 1 029 480,06 zł, z czego wydatki bieżące zostają zwiększone o 580 970,06 zł, majątkowe o kwotę 438 510,00 zł.

Wprowadzone zmiany powodują zmianę wyniku budżetu.

Projekt przewiduje zwiększenie rozchodów budżetu z kwoty 3 900 000,00 zł, do kwoty 4 000 000,00 zł. Powodem wzrostu konieczność dokonania spłaty raty pożyczki w kwocie 100 000,00 zł w roku bieżącym z tytułu planowanej do zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego wspierającej Zieloną Transformację Miast w wysokości 2 648 814,63 zł, z przeznaczeniem na refinansowanie.

Źródłem pokrycia rozchodów będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 000 000,00 zł.

Tym samym zmniejszy się planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2025 o 100 000,00 zł, i po zmianach wyniesie 52 000 000,00 zł.