Załącznik nr 3 do nr Uchwały nr XXIII/ /2025 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców na lata 2025-2040

Objaśnienia
do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców na lata 2025-2040

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 równolegle prac nad uchwałą budżetową w celu zapewnienia ich wzajemnej zgodności. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i uchwale budżetowej powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. Prezentowany projekt wieloletniej prognozy finansowej jest zgodny z projektem wartości przedstawionych w uchwale budżetowej na 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 dofinansowana 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 alt 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 Drołtowice) 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.

Zmiana do Wieloletniej Prognozy Finansowe wprowadzona zarządzeniem nr 179/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 20 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Syców na lata 2025- 2035.

Skorygowane zostały zapisy załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wykonania roku 2024, zgodnie ze sprawozdaniami Rb27S- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do 31 grudnia 2024 r. oraz Rb28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres sprawozdawczy: od początku roku do 31 grudnia 2024 r.
Rozchody budżetu wynoszą 9 217 000,00 zł, z czego:
- kwota 2 400 000,00 zł stanowi spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (z lat poprzednich)
- kwota 6 817 000,00 zł, stanowi inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.
Środki przeznaczone były na uregulowanie zobowiązania za zadanie inwestycje pn.”Przebudowa zabytkowego centrum miasta”.
W grudniu została utworzona lokata w Banku Gospodarstwa Krajowego w w/w środki.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowe wprowadzone Uchwałą X/82/2025 r. Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 stycznia 2025 r.

Przepływy pieniężne:
Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 898 604,72 zł, z czego dochody bieżące wzrastają o wartość 1 452 079,78 zł, majątkowe o wartość 446 524,94 zł.
Zwiększony zostaje plan wydatków o wartość 1 898 604,72 zł, z czego wydatki bieżące wzrastają o 1 574 580,37 zł, majątkowe o wartość 324 024,35 zł.
Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu.

Wprowadzone zostają nowe przedsięwzięcia:

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:

Wprowadzone zostają nowe przedsięwzięcia o charakterze bieżącym:

- pn. „W zielone gramy”
  Zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji projektu unijnego nr umowy FEDS.08.01-IZ.00-0172/24 w ramach programu Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027. Okres realizacji 01.02.2025 - 31.07.2026.

Celem projektu jest wzrost kompetencji zielonych uczniów szkół podstawowych oraz wzrost kompetencji nauczycieli tych szkół w zakresie kształcenia wiedzy i postaw proekologicznych, pro środowiskowych u uczniów.
Projekt będzie realizowany w Szkołach Podstawowych: nr 1 w Sycowie, Działoszy, Drołtowicach oraz Stradomi Wierzchniej. W ramach projektu realizowane zostaną zajęcia stałe i terenowe dla uczniów o tematyce ekologicznej oraz wycieczki i warsztaty promujące ekologię.
Łączne nakłady na przedsięwzięcie oraz limit wydatków wynosi 653 009,75 zł, z czego limit w roku 2025 wynosi 503 009,75 zł, limit roku 2026 wynosi 150 000,00 zł.

- pt. „Śladami Natury"
  Zwiększenie planu wydatków z tytułu realizacji projektu unijnego nr FEDS.08.01-IZ.00-0171/24 w ramach programu : Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska 2021-2027.
  Celem projektu jest wzrost kompetencji zielonych u uczniów oraz wzrost kompetencji nauczycieli tych szkół w zakresie kształcenia postaw proekologicznych i pro środowiskowych u uczniów.
  Projekt będzie realizowany w Szkołach Podstawowych nr 1 i nr 2 w Sycowie. W ramach projektu realizowane będą zajęcia stałe i terenowe dla uczniów o tematyce ekologicznej oraz wycieczki i warsztaty promujące ekologię.
  Łączne nakłady na przedsięwzięcie oraz limit wydatków wynosi 592 180,25 zł, z czego limit w roku 2025 wynosi 442 180,25 zł, limit roku 2026 wynosi 150 000,00 zł.

- o charakterze bieżącym:

- *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.
  Wzrasta limit roku bieżącego o kwotę 71 682,16 zł, z tytułu niewykorzystanych środków w roku poprzednim. Limit roku 2025 po zmianach wynosi 301 682,16 zł, limit roku 2026 wynosi 70 000 zł. Limit zobowiązań na przedsięwzięcie po zmianach wynosi 371 382,16 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

- *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 Drołtowice) 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.
  Wzrasta limit roku bieżącego o kwotę 249 313,37 zł, z tytułu niewykorzystanych środków w roku poprzednim. Limit roku 2025 po zmianach wynosi 449 313,37 zł, limit roku 2026 wynosi 50 000 zł. Limit zobowiązań na przedsięwzięcie po zmianach wynosi 499 313,37zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

- *pn. Erasmus + 2024-2025.*
  Środki przeznaczone są na obsługę projektu Erasmus + nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000205336 w ramach uzyskanej akredytacji przez szkołę Podstawową nr 2 im. M. Konopnickiej w ramach akredytacji nr 2020-1-PL01-KA120-SCH-095269 na lata 2021-2027 w sektorze Edukacja Szkolna. Kwota dofinansowania wynosi 49 254 Euro, co stanowi 210 501,75 zł. Celem projektu jest wzrost kompetencji językowych, naukowo technicznych uczniów oraz wzrost kompetencji językowych, poziomu wiedzy w zakresie wykorzystania metod dydaktycznych nauczycieli SP 2 w Sycowie. Zadanie realizowane w latach 2024 i 2025.
  Zmniejszony zostaje limit roku bieżącego o kwotę 27 350,74 zł. Limit roku 2025 po zmianach wynosi 122 068,43 zł. Limit zobowiązań na przedsięwzięcie po zmianach wynosi 122 068,43 zł. Łączne nakłady finansowe po przeliczeniu kursu walut wynoszą 210 501,75 zł.

- *pn. CUS jako nowa jakość usług społecznych w Sycowie.*
  Zadanie realizowane z tytułu dofinansowania ze środków Fundusz Europejskiego dla Dolnego Śląska z tytułu projektu CUS jako nowa jakość usług społecznych w Sycowie". Jest to 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 na podstawie Programu Usług Społecznych, a ukierunkowane na integrację mieszkańców oraz podniesienie spójności społecznej.
  Wzrasta limit roku bieżącego o kwotę 50 931,29 zł, z tytułu niewykorzystanych środków w roku poprzednim. Limit roku 2025 po zmianach wynosi 3 416 761,56 zł, limit w roku 2026 kwota 2 406 641,27 zł, w roku 2027 kwota 1 283 682,07 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 7 107 084,90 zł. Łączne nakłady pozostają bez zmian i wynoszą 7 316 031,91zł.

- *pn. Cyberbezpieczny Samorząd.*

  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.
  Wzrasta limit roku bieżącego o kwotę 49 292,59 zł, z tytułu niewykorzystanych środków w roku poprzednim. Limit roku 2025 po zmianach oraz limit zobowiązań wynosi 250 251,34 zł

o charakterze majątkowym:

- *pn. Cyberbezpieczny Samorząd.*

  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.
  Wzrasta limit roku bieżącego o kwotę 194 024,35 zł, z tytułu niewykorzystanych środków w roku poprzednim. Limit roku 2025 po zmianach oraz limit zobowiązań wynosi 794 975,43 zł.

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

- *pn. Usuwanie śliskości oraz odśnieżanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy Syców*.
  Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas okresu zimowego. Zadnie polega na odśnieżaniu dróg i chodników Gminy Syców. Zadanie realizowane będzie w latach: 2024-2027. Łącznie nakłady finansowe na zadanie wynoszą 3 000 000,00 zł. Zmianie ulega limit wydatków roku bieżącego o kwotę 324 185,50 zł (z tytułu niewykorzystanych środków roku 2024). Limity w kolejnych latach pozostają bez zmian i wynoszą odpowiednio: rok 2026 kwota 1 000 000,00 zł, rok 2027 kwota 600 000,00 zł.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowe wprowadzone Uchwałą XII/95/2025 r. Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27 lutego 2025 r.

Przepływy pieniężne:

Projekt uchwały przewiduje zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 710 417,11 zł, z czego dochody bieżące wzrastają o wartość 8 213,09 zł, majątkowe ulegają zmniejszeniu o wartość 718 630,20 zł.
Zmniejszony zostaje plan wydatków o wartość 620 854,18 zł, z czego wydatki bieżące wzrastają o 96 205,78 zł, majątkowe ulegają zmniejszeniu o wartość 717 059,96 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. Rozświetlamy Polskę* – Umowa dzierżawy - dotyczy realizacji programu rozświetlamy Polskę. Poprawa bezpieczeństwa oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. Zwiększone zostają łączne nakłady i limit na przedsięwzięcie w związku z koniecznością zwiększenia wartości umowy wynikającej z zapisów umowy o jednorazowej waloryzacji umowy o wskaźnik inflacji zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w danym roku w stosunku do roku poprzedniego, ogłaszanym w Monitorze Polskim przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
  Limit roku bieżącego zostaje zwiększony o wartość 185,04 zł i po zmianach wynosi 5 680,44 zł. Łączne nakłady na przedsięwzięcie po zmianach wynoszą 26 746,14 zł.

-- o charakterze majątkowym:

- pn. „*Ciepłe Mieszkanie”*
  Program "Ciepłe Mieszkanie” będzie realizowany w latach 2024-2026 ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu. Z programu skorzystają właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych, najemcy mieszkań komunalnych i wspólnoty od 3 do 7 lokali mieszkalnych. Środki dotacji przeznaczone zostaną na wymianę kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej.
  W związku z brakiem wydatków na zadanie w roku 2024, przesunięta zostaje szacowana do realizacji kwota wydatków na rok następny- 2026. Zadanie Łączne nakłady na przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań pozostają bez zmian, tj. w kwocie 1 766 000,000 zł. Limit roku bieżącego po zmianach wynosi 999 500,00 zł, , limit roku 2026 wynosi 766 500,00 zł.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowe wprowadzone Uchwałą XIII/101/2025 r. Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27 marca 2025 r.

Przepływy pieniężne:
Projekt uchwały przewiduje zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1 439 557,00 zł, z czego dochody bieżące wzrastają o wartość 187 935,00 zł, majątkowe ulegają zmniejszeniu o wartość 1 637 492,00 zł.
Zmniejszony zostaje plan wydatków o wartość 1 439 557,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrastają o 541 663,00 zł, majątkowe ulegają zmniejszeniu o wartość 1 981 220,00 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:

- pn. „W zielone gramy”
  Przesunięcie środków w związku ze zmianą harmonogramu o wartość 50 000,00 zł.

Łączne nakłady na przedsięwzięcie oraz limit wydatków wynosi 653 009,75 zł, z czego limit w roku 2025 wynosi 453 009,75 zł, limit roku 2026 wynosi 2000 000,00 zł.

- pt. „Śladami Natury”
  Przesunięcie środków w związku ze zmianą harmonogramu o wartość 50 000,00 zł.
  Łączne nakłady na przedsięwzięcie oraz limit wydatków wynosi 592 180,25 zł, z czego limit w roku 2025 wynosi 392 180,25 zł, limit roku 2026 wynosi 200 000,00 zł.

- pn. 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.
  Przesuniecie środków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 9 568,61zł zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 9 568,61 zł.

- pn. Budowa drogi gminnej w miejscowości Działosza
  Zadnie zostaje wycofane z realizacji w związku wypowiedzeniem umowy wykonawcy.

  Wprowadzone zostaje nowe przedsięwzięcia na wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2, o charakterze bieżącym

- pn. Świadczenie usług polegających na dokonywaniu pomiaru prędkości oraz jej bieżącej wizualizacji w miejscowości Wioska.
  Zadanie realizowane będzie w okresie 36 miesięcy. Szacowane koszty zadania wynoszą 51 364,80 zł, z czego w roku bieżącym 12 841,20 zł.
  Celem tego zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Wioska po przez montaż urządzenia do sygnalizacji prędkości pojazdów poruszających się po drodze gminnej w miejscowości Wioska, gdzie obowiązuje ograniczona prędkość do 40km/h.

  Koryguje się pozycję 6 Kwota długu WPF w związku ze zmianą harmonogramu spłat wynikająca z planowanego zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego na w wysokości do kwoty 2 648 814,63 zł (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści osiem tysięcy osiemset czternaście złotych 63/100) z przeznaczeniem na refinansowanie projektów:
  1. Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Syców - kwota 473 723,22 zł
  2. Budowa kanalizacji deszczowej oraz kolektora deszczowego w Gminie Syców- kwota 1 951 460,58 zł
  3. Modernizacja oświetlenia w Gminie Syców – kwota 223 630,83 zł

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowe wprowadzone Uchwałą XIV/109/2025 r. Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Przepływy pieniężne

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 157 198,98 zł, z czego dochody bieżące wzrastają o wartość 707 198,98 zł, majątkowe o wartość 450 000,00 zł.
Zwiększony zostaje plan wydatków o wartość 1 157 198,98 zł, z czego wydatki bieżące zostają zmniejszone o kwotę 342 697,02 zł, majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 499 896,00 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:

- pn. CUS jako nowa jakość usług społecznych w Sycowie.

Zadanie realizowane z tytułu dofinansowania ze środków Fundusz Europejskiego dla Dolnego Śląska z tytułu projektu CUS jako nowa jakość usług społecznych w Sycowie". Jest to 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 na podstawie Programu Usług Społecznych, a ukierunkowane na integrację mieszkańców oraz podniesienie spójności społecznej.
Przesunięte zostają środki pomiędzy zadaniami bieżącymi i majątkowymi. Zmniejszony zostaje plan wydatków bieżących o kwotę 914 000,00 zł, natomiast plan wydatków majątkowych wzrasta o 914 000,00 zł.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowe wprowadzone Uchwałą XV/114/2025 r. Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 29 maja 2025 r.

Przepływy pieniężne
Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 182 225,18 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 90 335,97 zł, majątkowe 91 889,21zł.
Zwiększony zostaje plan wydatków o wartość 182 225,18 zł, z czego wydatki bieżące zostają zwiększone o 25 335,97 zł, majątkowe o kwotę 156 889,21 zł.
Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany 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. Remont dróg gminnych ul. Pogodnej, ul. Tęczowej i ul. Słonecznej w m. Syców wraz z infrastrukturą"*

Celem inwestycji jest poprawa warunków komunikacji i dojazdu do posesji. Zadanie obejmuje wykonanie remontu kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej oraz budowę kanalizacji deszczowej w ul. Tęczowej i w ul. Słonecznej oraz wykonanie remontu nawierzchni układu komunikacyjnego ul. Pogodnej ul. Tęczowej i ul. Słonecznej w Sycowie o łącznej długości ok 550m wraz z zjazdami oraz dojściami do posesji. Zadanie dofinansowane jest z kwocie 704 592,18 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
W związku z koniecznością zlecenia wykonawcy robót dodatkowych wzrasta limit roku bieżącego o kwotę 94 389,21 zł. Limit roku 2025 po zmianach oraz limit zobowiązań wynoszą 751 639,71 zł. Łączne nakłady finansowe wynoszą 762 639,71 zł.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowe wprowadzone Uchwałą XVII/123/2025 r. Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 26 czerwca 2025 r.

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.

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

- *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).*

Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie wynosi 230 786,94 zł, z czego w roku bieżącym limit wydatków na zadanie wynosi w roku bieżącym 96 781,62 zł, w roku 2026 134 005,32 zł.

.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowe wprowadzone Uchwałą XVIII/132/2025 r. Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 6 sierpnia 2025 r.

Przepływy pieniężne

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1 668 382,97 zł, z czego dochody bieżące zostają zmniejszone o wartość 815 699,60 zł, majątkowe wzrastają o 2 484 082,57 zł. Zwiększony zostaje plan wydatków o wartość 1 668 382,97 zł, z czego wydatki bieżące zostają zwiększone o 5 598,90 zł, majątkowe o kwotę 1 662 784,07 zł.
Wprowadzone zmiany nie powodują zmian wyniku budżetu.
Skorygowane zostały wartości dochodów, wydatków w zakresie roku 2026.

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:

- *pn. 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.
Przesuniecie środków pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi. Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 35 300,79 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 35 300,79 zł.

Wprowadzone zostaje nowe zadanie:

- *pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie*

Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 dla Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku, Działania 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (nabór konkurencyjny nr FEDS.02.01-IZ.00-200/25).
Termomodernizacja budynku wpisuje się w cele zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz poprawy jakości świadczonych usług. Projekt odpowiada na potrzeby związane z redukcją emisji dwutlenku węgla, obniżeniem kosztów energii oraz poprawą pracy i obsługi interesantów. Przedsięwzięcie realizowane będzie do 30 października 2026 r.
Limit wydatków ogółem na przedsięwzięcie wynosi 5 774 828,34 zł, z czego dofinansowanie stanowi 3 961 710,69 zł, wkład własny 1 813 117,65 zł. Szacunkowe wydatki roku bieżącego wynoszą 10 000,00 zł.

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

Wprowadzone zostaje nowe zadanie:

- *Usługa iGeoDecyzje*

Zadanie będzie służyło do prowadzenia rejestrów decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz rejestru dokumentów środowiskowych w ramach portalu mapowego, zdalne przeszkolenie 1 pracownika w zakresie wykorzystania wdrożonej usługi, nadzór autorski nad bieżącym funkcjonowaniem usługi, utrzymanie usługi na dedykowanym serwerze wykonawcy.
Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie wynosi 9 087,00 zł, z czego w roku bieżącym limit wydatków na zadanie wynosi w roku bieżącym 7 011,00 zł, w roku 2026 2 706,00 zł.

- o charakterze majątkowym:

- *pn. Przebudowa drogi gminnej nr 101722D ciągu ulicy Leśnej w Sycowie*

W związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego zmniejszony plan wydatków roku bieżącego o kwotę 49 200,00 zł, natomiast zwiększony plan roku następnego o 43 050,00 zł,

- *pn. Przebudowa drogi gminnej nr 101774D w m. Wioska ul. Sosnowa wraz z odwodnieniem*"- kwota 57 810,00 zł.

W związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego zmniejszony plan wydatków roku bieżącego o kwotę 57 810,00 zł, natomiast zwiększony plan roku następnego o 29 520,00 zł,

- pn. *"Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 448 z drogą powiatową nr 1500D z uwzględnieniem ul. Malczewskiego i Nowy Dwór w Sycowie"*- kwota 62 000,00 zł

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych zwiększony zostaje limit wydatków o szacowaną wartość robót, tj.62 000,00 zł.
Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie po zmianach wyniesie 3 427 302,79 zł, z czego w roku bieżącym limit wydatków na zadanie wynosi w roku bieżącym 2 427 302,79 zł,
wprowadzone zostaje zadanie:

- *Budowa Parku do Gry w Tenisa i Padla w Sycowie*

  Zadanie "Budowa Parku do Gry w Tenisa i Padla w Sycowie" polega na budowie kortu tenisowego i kortu do padla w Sycowie. Park zaprojektowany i wykonany zostanie zgodnie ze "Standardami projektowymi i wykonawczymi dla infrastruktury budowy podstawowych parków tenisowych województwa dolnośląskiego". Zadanie obejmuje budowę kortu tenisowego wraz z zadaszeniem oraz kortu do padla. Planuje się również wybudować ściankę tenisową i kontener sanitarno-szatniowy.
  Obiekt będzie obiektem treningowym, szkoleniowym. Będą odbywały się na nim również turnieje lokalne i amatorskie.
  Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie wynosi 2 500 000,00 zł, z czego w roku bieżącym limit wydatków na zadanie wyniesie 1 040 000,00 zł, w roku 2026 - 1 460 000,00 zł.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowe wprowadzone Uchwałą XIX/137/2025 r. Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Przepływy pieniężne
Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów bieżących o kwotę 24 000,00 zł, majątkowe nie ulegają zmianie.
Zwiększony zostaje plan wydatków bieżących o wartość 24 000,00 zł, wydatki majątkowe nie ulegają zmianie.
Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu.
Zmieniony został zakres czasowy wieloletniej prognozy finansowej.
W uchwale Nr IX/72/2024 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Syców na 2025 rok, zmienionej uchwałą nr XIII/102/2025 z dnia 27 marca 2025 r. zaplanowano przychody w wysokości 12 251 185,37 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Środki pozyskane z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Syców na 2025 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Po przeanalizowaniu rynku finansowego i uzyskaniu informacji z banków, z którymi Urząd Miasta i Gminy Syców współpracuje od wielu lat, ustalono, że pożyczka długoterminowa będzie najkorzystniejszym sposobem pozyskania kapitału z uwagi na:

1. Korzystne parametry kosztowe (prowizja, marża),
2. Brak pozostałych kosztów obsługi zadłużenia,
3. Prostszą i elastyczną procedurę

Pozyskanie środków zewnętrznych w formie pożyczki długoterminowej jest również korzystne dla Gminy Syców ze względów proceduralnych. W przeciwieństwie do kredytów, procedura ta jest wyłączona z przepisów Prawa zamówień publicznych, zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Daje to możliwość negocjowania indywidualnych warunków, podziału wysokości planowanego zadłużenia na dowolną liczbę transz, co jest niezwykle ważne z punktu widzenia bieżącego reagowania na potrzeby finansowe Gminy. Zmieniony został również okres spłaty rat kapitału pożyczki długoterminowej z 11 do 16 lat. Spłata planowanego zadłużenia nastąpi do roku 2040 ze środków stanowiących dochody własne gminy, co zawarto w Wieloletniej Prognozie finansowej.
Urealnione zostały wartości:
1) dochodów bieżących oraz wydatków bieżących budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu,
2) dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku oraz wydatków majątkowych budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
3) wyniku budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
4) przeznaczenia nadwyżki,
5) przychodów i rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
6) kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty,
7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3,
dla lat, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Załącznik nr 2- Wykaz Przedsięwzięć:
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:

- *pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie*

Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 dla Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku, Działania 2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (nabór konkurencyjny nr FEDS.02.01-IZ.00-200/25).
Termomodernizacja budynku wpisuje się w cele zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz poprawy jakości świadczonych usług. Projekt odpowiada na potrzeby związane z redukcją emisji dwutlenku węgla, obniżeniem kosztów energii oraz poprawą pracy i obsługi interesantów. Przedsięwzięcie realizowane będzie do 30 października 2026 r.

W wyniku ostatecznego zatwierdzenia wniosku zmianie ulegają koszty bezpośrednie i pośrednie projektu, co powoduje wzrost wydatków kwalifikowanych o wartość 50,72 zł. Tym samym wzrasta

kwota dofinansowania przedsięwzięcia o wartość 35,52 zł.
W wyniku w/w zmian wzrastają wydatki ogółem zadania (koszty pośrednie) o wartość 3,32 zł.

Limit wydatków ogółem na przedsięwzięcie wynosi 5 774 831,66 zł, z czego dofinansowanie stanowi 3 961 746,21 zł, wkład własny 1 813 085,45 zł. Szacunkowe wydatki roku bieżącego wynoszą 10 000,00 zł.

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

- *Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Syców do placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026 z podziałem na dwa zadania:*

  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).*

  Zwiększony zostaje plan wydatków na:

  (Zadanie nr 2) – dowóz i odwóz uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Oświatowych w Oleśnicy – najniższa złożona oferta wynosi ***139 128,00 zł*** *- wzrost o 12 129,06 zł (IX–XII – 58 344,00-wzrost o 5 086,38 zł, I–VI – 80 784,00 zł-wzrost o 7 042,68 zł)).*

  Zmiana spowodowana jest odrzuceniem najniższej oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych. Dokonano wyboru kolejnej oferty.

Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie po zmianach wynosi 242 916,00 zł, z czego w roku bieżącym limit wydatków na zadanie w roku bieżącym.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowe wprowadzone Uchwałą XX/144/2025 r. Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 25 września 2025 r.

Przepływy pieniężne
Projekt uchwały przewiduje zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 168 443,43 zł, z czego dochody bieżące zostają zwiększone o wartość 106 966,86 zł, dochody majątkowe o wartość 61 476,57 zł.
Zwiększony zostaje plan wydatków o wartość 168 443,43 zł, z czego dochody bieżące wzrastają o wartość 152 822,11 zł, majątkowe o wartość 15 621,32 zł.
Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu.

Załącznik nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć:
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 i majątkowym:

- *pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Centrum Kultury w Sycowie – dotacja celowa.*

Centrum Kultury uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 dla Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku, Działania 2.1 Efektywność

energetyczna w budynkach publicznych (nabór konkurencyjny nr FEDS.02.01-IZ.00-200/25).
Termomodernizacja budynku wpisuje się w cele zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz poprawy jakości świadczonych usług. Projekt odpowiada na potrzeby związane z redukcją emisji dwutlenku węgla, obniżeniem kosztów energii oraz poprawą pracy i obsługi interesantów. Przedsięwzięcie realizowane będzie do 30 października 2026 r.
Łączne nakłady na zadanie wynoszą 9 974 086,32 zł, natomiast dofinansowanie zadania wynosi 6 981 860,42 zł.
Centrum Kultury zabezpieczyło w roku 2025 środki w kwocie 5 000,00 zł. W roku 2026 zostają zabezpieczone środki w formie dotacji z Gminy na finansowanie lub współfinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 2 992 225,90 zł.

- *pn. Modernizacja i przebudowa Stadionu Miejskiego w Sycowie*

Gmina Syców uzyskała dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 dla Priorytetu 6 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska, Działania 6.2 Rozwój lokalny - strategie IIT (nabór niekonkurencyjny nr FEDS.06.02-IZ.00-257/25, IIT SW).
Celem naboru był wybór projektu realizowanego na obszarze Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego (IIT SW) ujętego na liście podstawowej zaopiniowanej pozytywnie przez IZ FEDS 2021-2027 i obowiązującej Strategii IIT SW- Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego - oraz w obowiązującym Porozumieniu terytorialnym w sprawie określenia zasad realizacji projektów strategicznych w ramach danego instrumentu terytorialnego. Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 70%. Minimalny udział wkładu własnego na poziomie projektu wynosi 30 % wydatków kwalifikowalnych. Celem zdania jest poprawa jakości życia i kondycji psychofizycznej mieszkańców Gminy Syców poprzez aktywizację i integrację społeczną, dzięki modernizacji Stadionu Miejskiego w Sycowie. Zakres prac planowanych do wykonania w ramach zadania to modernizacja urządzeń lekkoatletycznych: bieżni, skoczni w dal m.in. poprzez pokrycie ich nowoczesną nawierzchnią syntetyczną. Zadanie realizowane będzie w okresie do 01.10.2025-30.09.2026 r.
Łączne nakłady na przedsięwzięcie i limit zobowiązań wynoszą 2 180 411,04 zł, dofinansowanie zadania stanowi 1 189 850,31 zł, wkład własny 990 560,73 zł. Limit wydatków na zadanie w roku 2025 wynosi 0 zł, w roku 2026 – 2 180 411,04 zł.

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

- "Przebudowa ulicy H. Brodatego w Sycowie - wykonanie dokumentacji projektowej".

Zadanie realizowane będzie w latach 2025-2026. Szacowane koszty zadania wynoszą 10 000,00 zł, z czego w roku bieżącym 1 000,00 zł.

Celem tego zadania jest przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przebudowy drogi gminnej nr 101738D – ul. Henryka Brodatego w Sycowie o długości około 150 metrów, zakładającej budowę nowej nawierzchni bitumicznej. Realizacja inwestycji w kolejnym etapie pozwoli na poprawę komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców.

- *Organizacja Ogólnopolskiego Koncertu Charytatywnego na rzecz pomocy rodakom na Wschodzie*.

Celem zadania jest kompleksowa organizacja ogólnopolskiego koncertu, który cyklicznie, nieprzerwanie od 2004 roku odbywa się w Gminie Syców (na Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sycowie). Podczas koncertu gościmy artystów zza wschodniej granicy. Polskie zespoły biorą również udział w wydarzeniu. Sycowski koncert charytatywny jest okazją do podkreślenia

jak ważna jest akcja wspierania nekropolii na wschodzie. Zadanie obejmuje kompleksową organizację Ogólnopolskiego Koncertu Charytatywnego na rzecz Pomocy Rodakom na Wschodzie, w tym między innymi: opiekę artystyczną, logistyczną czy promocję przedsięwzięcia.
Szacunkowe wydatki na przedsięwzięcie wynoszą 200 000,00 zł. Środki na zadanie zostają zabezpieczone w budżecie gminy w formie dotacji celowej w roku 2026.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowe wprowadzone Uchwałą XXII/150/2025 r. Rady Miejskiej
w Sycowie z dnia 30 października 2025 r.

Przepływy pieniężne
Projekt uchwały przewiduje zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 315 516 zł, z czego dochody bieżące zostają zmniejszone o wartość 316 516 zł, dochody majątkowe zostają zwiększone o wartość 1 000,00 zł.
Zmniejszony zostaje plan wydatków o wartość 315 516 zł, z czego dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o wartość 110 714,22 zł, majątkowe o wartość 204 801,78 zł.
Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu.

Załącznik nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć:
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 i majątkowym:

- *Odnowa przestrzeni publicznej Alei nad Wałem*

Gmina Syców uzyskała dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 dla Priorytetu 6 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska – Działanie 6.2 Rozwój lokalny - strategie *IIT*
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 70%. Minimalny udział wkładu własnego na poziomie projektu wynosi 30 % wydatków kwalifikowalnych.
Celem projektu jest poprawa dostępności, funkcjonalności i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej, a tym samym jakości życia mieszkańców gminy Syców poprzez odnowę przestrzeni publicznej. Konieczność realizacji projektu wynika, ze zdiagnozowanych w Strategii IIT SW, potrzeb dotyczących m.in.: poprawy spójności przestrzeni publicznej Subregionu Wrocławskiego, poprawy bezpieczeństwa na terenie Subregionu, kreowania nowych obszarów przestrzeni publicznej.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje przede wszystkim prace związane z uporządkowaniem przestrzeni publicznej Alei nad Wałem m.in. wymianę nawierzchni i przebudowę istniejących schodów terenowych wraz z budową rampy dla osób niepełnosprawnych oraz zieleni i postawieniem elementów małej infrastruktury tj. m.in. ławki czy kosze na śmieci. Elementem projektu (nie przekraczającym 49% kosztów kwalifikowanych) będzie również zastosowanie energooszczędnego oświetlenia, odpowiedniego do właściwego oświetlenia deptaku. Zadanie częściowo zostanie zrealizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj".
Przedsięwzięcie realizowane będzie od 01.04.2026 do 31.03.2027 r.
Łączne planowane nakłady na zadanie oraz limit zobowiązań wynoszą 1 004 297,88 zł. Dofinansowanie stanowi 643 104,91 zł, wkład własny Gminy 361 192,97 zł.
Limit wydatków na przedsięwzięcie w roku 2025 wynosi 25 000 zł, limit wydatków roku 2026 wynosi 0,00 zł, limit roku 2027 wynosi 979 297,88 zł.

- *Ochrona bioróżnorodności Parku Miejskiego w Sycowie*

Gmina Syców uzyskała dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 dla Priorytetu 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku, Działanie 2.7 Ochrona przyrody i klimatu. Celem projektu jest wzmocnienie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury na obszarze zabytkowego Parku Miejskiego w Sycowie oraz ograniczanie presji ludzkiej na siedliska i gatunki chronione występujące na jego terenie. W długoterminowej perspektywie projekt przyczynia się do poprawy warunków społeczno-ekonomicznych szerszej grupy społecznej realizując cele ogólne: ochrona i zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie Sycowa, aktywizacja społeczna poprzez umożliwienie spędzania czasu wolnego w oparciu o kontakt z unikalną przyrodą miejską, edukacja ekologiczna społeczeństwa i propagowanie wiedzy na temat walorów przyrodniczych oraz zagrożonych gatunków zwierząt i roślin z terenów Gminy, poprawa wizerunku Miasta, umożliwienie zwiedzania Parku osobom w niekorzystnej sytuacji (z niepełnosprawnościami, starszym, o ograniczonych możliwościach poruszania się). Zakres rzeczowy obejmuje: dokumentację techniczną i kosztorysową (projekt architektury krajobrazu wraz z wytyczeniem ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej, małej architektury oraz zielonej i niebieskiej infrastruktury), inwentaryzację drzewostanu i zieleni niskiej oraz przeprowadzenie nowych nasadzeń drzew, krzewów, bylin zgodnie z projektem architektury krajobrazu oraz stworzenie elementów zielonej i niebieskiej infrastruktury. Wykonanie/modernizacja ciągów komunikacyjnych, elementów małej architektury, tablic dydaktyczno – informacyjnych.
Przedsięwzięcie realizowane będzie od 01.10.2025 do 30.09.2027 r.
Łączne planowane nakłady na zadanie oraz limit zobowiązań wynoszą 4 331 311,04 zł. Dofinansowanie stanowi 3 238 648,73 zł, wkład własny Gminy 1 092 662,31 zł.
Limit wydatków na przedsięwzięcie wynosi odpowiednio: w roku 2025 - 81 900 zł, w roku 2026 - 0,00 zł, w roku 2027 - 4 249 411,04 zł.

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

- *Opracowanie MPZP-opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Syców*

W związku z koniecznością dokonania zmian planów zagospodarowania przestrzennego zmniejszony zostaje limit wydatków roku bieżącego o kwotę 118 326 zł, zwiększony zostaje limit wydatków roku 2026 o wartość 185 626 zł.. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie zostają zwiększone o 67 300 zł. Limit zobowiązań po zamianach wyniesie 270 300 zł.

- *Umowa dzierżawy działki nr 8/142 AM-30 obręb Syców-*

Umowa dzierżawy działki na tymczasowy przystanek autobusowy. Zwiększone zostają nakłady na przedsięwzięcie w związku z przedłużeniem okresu dzierżawy o wartość 7 380 zł. Łączne nakłady po zmianach wynoszą 27 552 zł, limit zobowiązań wynosi 10 284 zł.

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

- o charakterze majątkowym:

- *Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców* – Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców zakresie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej oraz zieleni.

Zwiększony zostaje limit wydatków oraz łączne nakłady na przedsięwzięcie o kwotę 600 000,00 zł z tytułu waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w umowie o roboty budowlane dla zadania pn. Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców. Łączne planowane nakłady finansowe wynoszą 23 310 000,00 zł. Limit zobowiązań na przedsięwzięcie po zmianach wynosi 22 987 000,00 zł.

- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Kaliskiej w m. Syców wraz z budowa kanalizacji deszczowej przy ul Kaliskiej- etap II (do dyskontu).*

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 449 w Sycowie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Kaliskiej, od skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego do rejonu sklepu Biedronka. Długość opracowania wynosi ok. 228,7 m. Zakres robót obejmuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowę skrzyżowania z ul. K. Wielkiego wraz z realizacją przejścia pieszo-rowerowego z doświetleniem. W ramach inwestycji przewidziano także frezowanie i odtworzenie nawierzchni jezdni, przebudowę zjazdów, zarurowanie rowu przydrożnego z wykonaniem przepustów oraz regulację uzbrojenia terenu. Projekt obejmuje również wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, rekultywację terenów zielonych oraz odwodnienie ścieżki poprzez wpusty deszczowe. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego. Realizacja zadania prowadzona będzie przez Gminę Syców w porozumieniu z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei. Bezpośrednio za granicą pasa drogi wojewódzkiej projekt łączy się z odcinkiem gminnym ok. 92 m., stanowiącym kontynuację ścieżki w kierunku dyskontu Biedronka. Dzięki temu inwestycja zapewni spójne połączenie pieszo-rowerowe pomiędzy drogą wojewódzką a układem dróg gminnych. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań planowany jest na kwotę 1 200 000 zł. Limit wydatków roku bieżącego wynosi 0 zł, limit roku 2026 -1 200 000,00 zł.

- *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 439 na terenie Gminy Syców w zakresie budowy chodnika wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości Drołtowice - etap I* w zakresie opracowania dokumentacji technicznej chodnika.

Realizacja porozumienia pozwoli na budowę chodnika w Drołtowicach będącego kontynuacją chodników od Nowego Dworu, poprzez Wielowieś, Działoszę i Wojciechowo Zawadę, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 448. Budowa chodnika w Drołtowicach ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej. W związku z wystąpieniem problemów z uzgodnieniem dokumentacji projektowej i koniecznością aneksowania terminu na przyszły rok zmniejszony zostaje limit wydatków bieżącego roku o wartość 144 156,00 zł i po zmianach wynosi 0,00 zł. Zwiększony zostaje limit wydatków roku 2026 o w/w wartość. Limit zobowiązań i pozostałe nakłady finansowe pozostają bez zmian.

- *pn. Wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku Nowy Dwór 35*

Zadanie polega na wykonaniu przyłączy instalacji wewnętrznej i zewnętrznej budynku do kanalizacji miejskiej. Celem realizacji zadania jest ochrona jakości wody i zdrowia publicznego. Łączne planowane nakłady na zadanie oraz limit zobowiązań wynoszą 218 900 zł. Limit wydatków roku bieżącego wynosi 25 200 zł, limit roku następnego- 2026 - 193 700 zł.

Zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowe wprowadzone Uchwałą XXIII/ /2025 r. Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27 listopada 2025 r.

Przepływy pieniężne

Projekt uchwały przewiduje zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 2 250 920,46 zł, z czego dochody bieżące zostają zmniejszone o wartość 1 096 183,47 zł, dochody majątkowe o wartość 1 154 736,99 zł.

Projekt uchwały przewiduje zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 2 250 920,46 zł, z czego wydatki bieżące zostają zmniejszone o wartość 565 731,17 zł, wydatki majątkowe o wartość 1 685 189,29 zł.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wyniku budżetu.

Załącznik nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć:

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 i majątkowym:

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:

- pn. *„Erasmus+ 2025-1-PL01-KA121-SCH-000316085”*

Celem projektu jest wzrost kompetencji językowych, naukowo-technicznych uczniów oraz wzrost kompetencji językowych, poziomu wiedzy w zakresie wykorzystania metod dydaktycznych nauczycieli SP 2 w Sycowie. Umowa zawarta na okres15 miesięcy (01.06.2025r.-31.08.2026r.). Przyznane dofinansowanie wynosi 75 000,00 EUR. Łączne nakłady na przedsięwzięcie oraz limit wynoszą 318 375,00 zł. Limit roku 2025 oszacowany został w wysokości 254 700,00 zł, limit roku 2026 wynosi 63 675,00 zł,

- pn. *Utworzenie społeczności energetycznej w gminie Syców jako narzędzie wspierające rozwój gminy i dochodzenia do neutralności klimatycznej*

W związku z rozwiązaniem umowy na realizację zadania pn. Utworzenie społeczności energetycznej w gminie Syców, zmniejszony zostaje plan wydatków w kwocie 172 050,00 zł (porozumienie z Ministerstwem Klimatu i Środowiska). Przedsięwzięcie planowane było do realizacji w latach 2024-2025 z udziałem środków UE w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności-Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności Energetyczne. Celem projektu była analiza potencjału i infrastruktury Gminy Syców i jej interesariuszy celem określenia warunków utworzenia społeczności energetycznej w gminie jako narzędzia wspierającego rozwój gminy i dochodzenia do neutralności klimatycznej.

Gmina miała uzyskać dofinansowanie w kwocie 129 937,50 zł. Limit wydatków na zadanie wynosił 172 050,00 zł.

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

- o charakterze bieżącym:

- *pn. Usługa polegająca na dokonywaniu pomiaru prędkości oraz jej bieżącej wizualizacji w miejscowości Ślizów, gmina Syców - zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu.*

Zwiększony zostaje plan wydatków na przedsięwzięcie o kwotę 10 165,68 zł. Łączne nakłady i limit zobowiązań na zadanie po zmianach wynoszą 21 949,58 zł. Limity wydatków w latach 2025-2028 wynoszą odpowiednio: w roku bieżącym- 2 946,00 zł, w 2026r. - 3 240,60 zł, w 2027r.- 3 386,40 zł, 2028 r. - 3 538,68 zł.

- o charakterze majątkowym:

- *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 związku z zakończeniem realizacji zadania i rozliczeniem poniesionych wydatków zmniejszone zostają nakłady na zadanie, limit wydatków oraz łączne nakłady finansowe o wartość 9 999,13 zł.

- *pn. Budowa drogi gminnej ul. Jacka Malczewskiego w Sycowie*

Zmianie ulega limit wydatków i łączne nakłady na przedsiewziecie o wartość 22 833,32 zł. Limit zobowiązań na przedsięwzięcie oraz limit zobowiązań po zmianach wynoszą 14 803 770,96 zł, z czego limit roku bieżącego wynosi 7 423 355,00 zł, limit roku następnego wynosi 7 446 188,32 zł.

- *pn. Budowa Parku do Gry w Tenisa i Padla w Sycowie*

W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na kolejny rok zmniejszony zostaje limit wydatków roku 2025 o wartość 1 012 900,70 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na przedsięwzięcie pozostają bez zmian i wynoszą 2 500 000,00 zł, z czego w roku bieżącym limit wydatków na zadanie wyniesie 27 099,30 zł, w roku 2026 – 2 472 900,70 zł.

- pn. *Rozbudowa terenów rekreacyjnych w m. Syców – budowa toru pumptrack oraz parku rekreacyjnego agility dla psów.*

W związku z zakończeniem i rozliczeniem zadania zmniejszone zostają nakłady na przedsięwzięcie, limit wydatków oraz łączne nakłady finansowe o wartość 5 172,80 zł.