

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Syców na lata 2026-2040-*autopoprawka*

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Syców:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 541 367,67 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 385 074,67 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 156 293,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 541 367,67 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 107 904,45 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 649 272,12 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	135 472 784,61	+1 541 367,67	137 014 152,28
Dochody bieżące	116 229 547,74	+385 074,67	116 614 622,41
Dotacje bieżące	14 257 688,00	+90 774,67	14 348 462,67
Pozostałe	40 561 280,74	+294 300,00	40 855 580,74
Dochody majątkowe	19 243 236,87	+1 156 293,00	20 399 529,87
Wydatki ogółem	156 688 596,70	+1 541 367,67	158 229 964,37
Wydatki bieżące	109 219 008,08	-107 904,45	109 111 103,63
Wynagrodzenia i pochodne	50 784 658,75	-21 646,46	50 763 012,29
Pozostałe wydatki bieżące	55 714 349,33	-86 257,99	55 628 091,34
Wydatki majątkowe	47 469 588,62	+1 649 272,12	49 118 860,74

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	117 293 777,00	+746 868,95	118 040 645,95

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	4 037 953,64	+1 099 346,00	5 137 299,64

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	7 424 619,70	+1 846 214,95	9 270 834,65

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Syców:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta i Gminy Syców zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2040. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta i Gminy Syców

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	5 650 000,00	0,00	5 650 000,00
2027	4 650 000,00	171 000,00	4 821 000,00
2028	4 950 000,00	500 000,00	5 450 000,00
2029	4 800 000,00	1 000 000,00	5 800 000,00
2030	4 550 000,00	1 000 000,00	5 550 000,00
2031	4 950 000,00	1 000 000,00	5 950 000,00
2032	4 050 000,00	1 000 000,00	5 050 000,00
2033	4 150 000,00	900 000,00	5 050 000,00
2034	2 350 000,00	1 000 000,00	3 350 000,00
2035	300 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00
2036	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
2037	1 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00
2038	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2039	3 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00
2040	3 600 000,00	1 000 000,00	4 600 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Syców na lata 2026-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	8,17%	11,80%	TAK	12,12%	TAK
2027	7,54%	11,37%	TAK	11,69%	TAK
2028	7,72%	11,40%	TAK	11,72%	TAK
2029	7,52%	10,11%	TAK	10,43%	TAK
2030	6,89%	9,97%	TAK	10,30%	TAK
2031	6,85%	10,06%	TAK	10,38%	TAK
2032	5,73%	10,18%	TAK	10,50%	TAK
2033	5,44%	10,06%	TAK	10,06%	TAK
2034	3,83%	9,65%	TAK	9,65%	TAK
2035	1,57%	9,21%	TAK	9,21%	TAK
2036	2,40%	8,90%	TAK	8,90%	TAK
2037	2,27%	8,72%	TAK	8,72%	TAK
2038	2,51%	8,55%	TAK	8,55%	TAK
2039	3,06%	8,43%	TAK	8,43%	TAK
2040	3,28%	8,37%	TAK	8,37%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto i Gmina Syców spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Syców obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa placu zabaw na basenie miejskim w Sycowie ramach zadania - Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej w Gminie Syców, na terenie „Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa” – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 605 214,95 zł, w tym w 2026 r. – 9 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 605 214,95 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miasta i Gminy Syców.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 370 256,66 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 370 256,66 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 1 000 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 2) Ochrona bioróżnorodności Parku Miejskiego w Sycowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 250 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 250 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) PŁ-Przebudowa zabytkowego centrum miasta Syców – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 527 000,00 zł;
 - 2) Budowa drogi gminnej ul. Jacka Malczewskiego w Sycowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 41 957,46 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	7 886 141,86	-370 256,66	7 515 885,20

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	42 544 450,69	-105 785,88	42 438 664,81
2027	3 806 536,04	+1 846 214,95	5 652 750,99

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pelen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.