**Załącznik nr 2**

**do uchwały Rady Miejskiej w Sycowie nr VII/48/2019 z dnia 28 marca 2019 r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 do 2025 Miasta i Gminy Syców.**

**Dochody:**

**1. Dochody budżetu -** 69 941 161,18 zł

a) dochody bieżące - 63 175 798,18 zł

b) dochody majątkowe - 6 765 363,00 zł,

w tym: - dochody ze sprzedaży majątku - 870 000,00zł

**2. Wydatki budżetu** - 70 328 451,99 zł

a) wydatki bieżące - 59 737 240,37 zł

b) wydatki majątkowe - 10 591 211,62 zł

w tym:

- wydatki na obsługę długu - 530 000,00 zł

**3. Wynik budżetu** -deficyt - 387 290,81zł

Pozycja wynik budżetu jest różnicą między szacowanymi dochodami a planowanymi wydatkami. Różnica ta stanowi deficyt.

**4. Sposób finansowania deficytu** - źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta i Gminy są wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

**5**. **Przychody budżetu wynoszą** – 6 600 000 zł

Zaplanowany został na rok 2019 kredyt w wysokości 6 600 000 zł jako źródło spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

**6. Rozchody budżetu wynoszą -** 6 641 339,00 zł

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów. W roku 2019 spłata rat kapitałowych wynosi 3 600 000 zł. oraz kredyt długoterminowy zaciągnięty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3 041 339 zł.

**7. Kwota długu -**20 700 000,00 zł

Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych w kwocie 6 641 339 zł, sfinansowane zostaną;

* w kwocie 3 600 000 ze środków kredytu jaki zostanie zaciągnięty na ich spłatę,
* w kwocie 3 041 339 zł środki z dotacji w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego oraz środki z PROW**.**

Kwota długu na koniec 2019 roku wyniesie 20 700 000 zł, w efekcie zadłużenie gminy zmniejszy się o 41 399 zł. Planowana spłata istniejącego zadłużenia zakończona zostanie w 2025.

**8.** W WPF na lata 2019-2025 zachowane **zostają relacje, o których mowa w art.242  
 i art.244** ustawy o finansach publicznych.

**9. Kwoty wydatków bieżących wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia**

a) wydatki bieżące wynoszą 570 307,17 zł

b) wydatki majątkowe wynoszą – 6 918 006,00 zł

**Przedsięwzięcia przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej:**

***- w ramach wydatków bieżących:***

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

1. Przedsięwzięcie pn. „ TIK-Twórcza Innowacyjna Kreatywna szkoła.” realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Sycowie. Wartość projektu łącznie wynosi 782 838 zł z czego dofinansowanie ze środków europejskich w okresie trzyletnim wynosi 703 060,50 zł, natomiast dotacja celowa z budżetu państwa stanowi kwotę 79 777,50 zł., natomiast w roku 2019 są to środki w wysokości łącznie 115 955,74zł

2. Przedsięwzięcie pn. "Nasza szkoła nasza przyszłość" realizowane przez Szkołę Podstawową w Drołtowicach. Wartość projektu łącznie wynosi 229 332 zł z czego dofinansowanie ze środków europejskich w okresie trzyletnim wynosi 207 172,20 zł, natomiast dotacja celowa z budżetu państwa stanowi kwotę 22 159,80 zł., natomiast w roku 2019 są to środki w wysokości 41 512,50zł

Przedsięwzięcia te realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektów w okresie trzyletnim łącznie wynosi 1 012 170 zł.

Szkoły na realizację projektu poniosą wkład własny, niefinansowy w postaci eksploatacji sal lekcyjnych ( energia, ogrzewanie, woda, sprzątanie, środki czystości, dostęp do Internetu). Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych, ukształtowanie właściwych postaw i zwiększenie umiejętności niezbędnych na rynku pracy u uczniów szkół podstawowych.

3. Przedsięwzięcie pn. „Akademia Jutra” realizowane będzie przez Szkołę Podstawową nr 1 w Sycowie. Wartość projektu łącznie wynosi 391 438,75 zł, w tym wkład własny 20 700 zł. Dofinansowanie ze środków europejskich w okresie trzyletnim wynosi 332 722,94 zł, natomiast dotacja celowa z budżetu państwa stanowi kwotę 58 715,81 zł. W roku 2019 przeznaczone zostają środki w wysokości 171 181,25 zł

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów w zakresie umiejętności matematyczno – przyrodniczych i językowych, ukształtowanie właściwych postaw kreatywności i samodzielności oraz zwiększenie umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Uczniowie będą rozwijać swoje umiejętności w sposób interaktywny, uczestnicząc w warsztatach edukacyjnych , m.in. do Wrocławskim Centrum Edukacyjnym, w Parku Technologicznym w Hydropolis. Wezmą udział w obozach językowych i społecznych w ramach programu „ EuroWeek- szkoła Liderów”. Realizowane będą zajęcia pozalekcyjne zarówno rozwijające zainteresowania, jak i wyrównujące dysproporcje edukacyjne, aby dać szansę każdemu uczniowi na rozwój na miarę jego możliwości i potrzeb.

4. Przedsięwzięcie pn. " Szkoła Marzeń " realizowane będzie przez szkoły wiejskie z naszej gminy: Szkołę Podstawową w Stradomi Wierzchniej, Szkołę Podstawową w Drołtowicach, oraz Szkołę Podstawową w Działoszy. Wartość projektu łącznie wynosi 387 482,43 zł, w tym wkład własny 20 393,82 zł. Dofinansowanie ze środków europejskich w okresie dwuletnim wynosi 139 201,25 zł, natomiast dotacja celowa z budżetu państwa stanowi kwotę 24 564,93 zł. Kwota 223 716,2 zostanie przekazana partnerowi projektu z czego w roku bieżącym 27 132,50 zł. W roku 2019 na przedsięwzięcie przeznaczone zostają środki w wysokości 118 658,68 zł.

Szkoły na realizację projektu poniosą wkład własny, niefinansowy w postaci eksploatacji sal lekcyjnych ( energia, ogrzewanie, woda, sprzątanie, środki czystości, dostęp do Internetu).

Celem projektu jest tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego, kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i TIK (ICT) oraz właściwych postaw.

II. *Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:*

1. Program pn. „Opracowanie MPZP" - mający na celu zachowanie ładu przestrzennego obejmujący lata 2015-2019 - limit 277 936 zł. W roku 2019 zaplanowane zostały środki w kwocie 123 000 zł

- ***w ramach wydatków majątkowych:***

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

1. Współudział w budowie drogi gminnej nr 101668D w m. Wioska latach 2017-2019 r. Szacowany koszt inwestycji to kwota 5 584 784 zł. W roku 2019 kwota 2 153 844 zł.

2. Rewitalizacja ulic Kościelnej i Młyńskiej w Sycowie wraz z przyległą infrastrukturą publiczną - Poprawa jakości i atrakcyjności publicznej przestrzeni miejskiej, efektem której będzie aktywizacja społeczna i gospodarcza niniejszego obszaru, dzięki kompleksowej rewitalizacji infrastruktury zdegradowanej części miasta.

Projekt realizowany jest w latach 2019-2020. Całkowita wartość projektu wyniesie 5 002 000 zł, w roku 2019 jest to kwota 2 751 000 zł.

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

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

*III. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:*

1. Utrzymanie rezultatu projektu oczyszczalni ścieków.

Projekt realizowany jest w latach 2012-2021. Całkowita wartość projektu wyniesie 3 131 620 zł, w roku 2019 jest to kwota 313 162 zł.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Wioska.

Projekt realizowany jest w latach 2018-2019. Całkowita wartość inwestycji szacowna jest na kwotę 4 021 200 zł, w roku 2019 kwota 1 600 000,00 zł.

3. Współudział w przebudowie drogi wojewódzkiej nr 449 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego w m. Syców wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul.Kaliskiej - pomoc rzeczowa – Poprawa bezpieczeństwa.

Projekt realizowany jest w latach 2019-200. Całkowita wartość projektu wyniesie 828 000 zł, w roku 2019 jest to kwota 100 000 zł.

**Zmiana wynika z dostosowania zgodności WPF do zapisów budżetu na dzień 28 marca 2019 r.**

Zmniejszony zostaje plan dochodów o kwotę 37 573 z ł- korekta naliczenia subwencji oświatowej na rok 2019.

Zwiększony zostaje plan wydatków o kwotę 5 400 zł na zakup usług obcych w placówkach oświatowych.

Wprowadzone zmiany powodują zmianę wyniku budżetu w roku bieżącym.

W wyniku zmian budżetu wzrósł deficyt budżetowy o wartość 42 973 zł i po zmianach wynosi 387 290,81 zł.

Źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu są wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Dokonane zmiany powodują zmiany nie powodują zmian w załączniku pn." Przedsięwzięcia WPF" .