

**UCHWAŁA NR 269/LIV/2022
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE**

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cybinka na lata 2022-2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 t.j.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022 r., poz. 559 t.j.)

uchwała się , co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/204/2021 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 grudnia 2021 r. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/204/2021 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 grudnia 2021 r. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XLI/204/2021 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 grudnia 2021 r. „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Cybinka na lata 2022-2035” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Cybince

Anna Śliwińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 269/LIV/2022

Rady Miejskiej w Cybince

z dnia 30 listopada 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	47 304 829,43	40 056 505,93	7 042 939,00	177 538,00	8 578 076,00	14 264 968,17	9 992 984,76	4 424 420,00	7 248 323,50	6 526 821,50	716 502,00	
2023	38 553 867,00	31 344 557,00	4 400 000,00	190 000,00	8 600 000,00	7 519 557,00	10 635 000,00	6 335 000,00	7 209 310,00	1 369 565,00	5 839 745,00	
2024	35 000 526,00	31 400 000,00	4 410 000,00	190 000,00	8 610 000,00	7 550 000,00	10 640 000,00	6 340 000,00	3 600 526,00	550 526,00	3 050 000,00	
2025	33 155 000,00	31 475 000,00	4 420 000,00	195 000,00	8 620 000,00	7 600 000,00	10 640 000,00	6 340 000,00	1 680 000,00	480 000,00	1 200 000,00	
2026	32 330 000,00	31 700 000,00	4 430 000,00	200 000,00	8 630 000,00	7 800 000,00	10 640 000,00	6 340 000,00	630 000,00	480 000,00	150 000,00	
2027	32 555 000,00	31 925 000,00	4 440 000,00	205 000,00	8 640 000,00	8 000 000,00	10 640 000,00	6 340 000,00	630 000,00	480 000,00	150 000,00	
2028	32 700 000,00	32 150 000,00	4 450 000,00	210 000,00	8 650 000,00	8 200 000,00	10 640 000,00	6 340 000,00	550 000,00	480 000,00	70 000,00	
2029	32 925 000,00	32 375 000,00	4 460 000,00	215 000,00	8 660 000,00	8 400 000,00	10 640 000,00	6 340 000,00	550 000,00	450 000,00	100 000,00	
2030	33 000 000,00	32 600 000,00	4 470 000,00	220 000,00	8 670 000,00	8 600 000,00	10 640 000,00	6 340 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2031	33 235 000,00	32 835 000,00	4 480 000,00	225 000,00	8 680 000,00	8 800 000,00	10 650 000,00	6 340 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2032	33 470 000,00	33 070 000,00	4 490 000,00	230 000,00	8 690 000,00	9 000 000,00	10 660 000,00	6 340 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2033	33 705 000,00	33 305 000,00	4 500 000,00	235 000,00	8 700 000,00	9 200 000,00	10 670 000,00	6 340 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2034	33 940 000,00	33 540 000,00	4 510 000,00	240 000,00	8 710 000,00	9 400 000,00	10 680 000,00	6 340 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2035	34 175 000,00	33 775 000,00	4 520 000,00	245 000,00	8 720 000,00	9 600 000,00	10 690 000,00	6 340 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	45 229 520,17	40 899 698,17	15 178 925,00	0,00	0,00	886 000,00	0,00	0,00	0,00	4 329 822,00	3 552 372,00	0,00
2023	37 602 614,84	28 769 557,00	13 359 557,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	8 833 057,84	8 833 057,84	0,00
2024	33 714 235,84	28 850 000,00	13 450 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	4 864 235,84	4 864 235,84	0,00
2025	31 870 061,08	29 000 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	2 870 061,08	2 870 061,08	0,00
2026	31 037 069,21	29 300 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	1 737 069,21	1 737 069,21	0,00
2027	31 247 048,84	29 600 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 647 048,84	1 647 048,84	0,00
2028	31 382 048,84	29 900 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	1 482 048,84	1 482 048,84	0,00
2029	31 583 073,32	30 200 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 383 073,32	1 383 073,32	0,00
2030	31 572 591,56	30 500 000,00	14 390 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 072 591,56	1 072 591,56	0,00
2031	32 073 664,52	30 800 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 273 664,52	1 273 664,52	0,00
2032	32 918 996,00	30 950 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 968 996,00	1 968 996,00	0,00
2033	33 124 992,00	31 150 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 974 992,00	1 974 992,00	0,00
2034	33 940 000,00	31 400 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00
2035	34 175 000,00	31 600 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	2 575 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	2 075 309,26	2 075 309,26	2 700 485,00	0,00	0,00	62 671,00	0,00	2 067 814,00	0,00
2023	951 252,16	951 252,16	316 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 286 290,16	1 286 290,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 284 938,92	1 284 938,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 292 930,79	1 292 930,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 307 951,16	1 307 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 317 951,16	1 317 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 341 926,68	1 341 926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 427 408,44	1 427 408,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 161 335,48	1 161 335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	551 004,00	551 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	580 008,00	580 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	570 000,00	0,00	0,00	0,00	4 775 794,26	2 089 095,26	0,00	0,00	0,00
2023	316 699,00	0,00	0,00	0,00	1 267 951,16	1 267 951,16	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 290,16	1 286 290,16	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 938,92	1 284 938,92	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 930,79	1 292 930,79	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 951,16	1 307 951,16	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 951,16	1 317 951,16	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 926,68	1 341 926,68	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 408,44	1 427 408,44	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 335,48	1 161 335,48	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	551 004,00	551 004,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	580 008,00	580 008,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 699,00	12 819 695,95	0,00	-843 192,24	1 857 292,76
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 551 744,79	0,00	2 575 000,00	2 891 699,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 265 454,63	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 980 515,71	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 687 584,92	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 379 633,76	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 061 682,60	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 719 755,92	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 292 347,48	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 131 012,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	580 008,00	0,00	2 120 000,00	2 120 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00	2 155 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 000,00	2 175 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	11,54%	0,83%	26,13%	13,50%	14,66%	TAK	TAK
2023	6,35%	11,92%	17,67%	14,91%	16,06%	TAK	TAK
2024	6,40%	11,70%	14,01%	14,92%	16,07%	TAK	TAK
2025	6,30%	11,29%	x	15,09%	16,24%	TAK	TAK
2026	6,23%	10,86%	x	7,89%	8,52%	TAK	TAK
2027	6,18%	10,43%	x	7,38%	8,01%	TAK	TAK
2028	6,11%	10,00%	x	8,28%	8,91%	TAK	TAK
2029	6,10%	9,57%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2030	6,32%	9,13%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2031	5,12%	8,76%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2032	2,46%	8,97%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2033	2,53%	9,06%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2034	0,10%	8,97%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2035	0,06%	9,06%	x	9,21%	9,21%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 060 496,00	1 060 496,00	1 060 496,00	584 809,00	584 809,00	584 809,00	1 231 136,00	1 231 136,00	1 221 209,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 557,00	19 557,00	19 557,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	483 821,00	483 821,00	406 156,00	893 462,80	437 522,30	455 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 522 805,00	1 262 812,00	1 262 812,00	4 930 007,33	126 346,00	4 803 661,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 421 665,05	16 800,00	4 404 865,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 681 321,08	16 800,00	2 664 521,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	2 089 095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 267 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 286 290,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 284 938,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 292 930,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 307 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 317 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 341 926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 427 408,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 161 335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	551 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	580 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 269/LIV/2022

Rady Miejskiej w Cybince

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 30 listopada 2022 r.				
			Od	Do		Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 570 965,26	893 462,80	4 930 007,33	4 421 665,05	2 681 321,08	622 822,70
1.a	- wydatki bieżące				597 468,30	437 522,30	126 346,00	16 800,00	16 800,00	236 684,50
1.b	- wydatki majątkowe				12 973 496,96	455 940,50	4 803 661,33	4 404 865,05	2 664 521,08	386 138,20
1.1	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:				2 421 023,88	329 021,50	1 477 493,38	0,00	0,00	205 903,00
1.1.1	- wydatki bieżące				45 202,50	45 202,50	0,00	0,00	0,00	45 202,50
1.1.1.1	Projekt "Cyfrowa Gmina" - Cyfryzacja biur i zapewnienie cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski	2022	2023	45 202,50	45 202,50	0,00	0,00	0,00	45 202,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 375 821,38	283 819,00	1 477 493,38	0,00	0,00	160 700,50
1.1.2.1	Realizacja projektu pn.: "połączenie promowe Aurith-Urad jako kamień milowy dla rozwoju turystyki na pograniczu polsko-niemieckim"	Urząd Miejski	2019	2022	634 109,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "Cyfrowa Gmina" - 75095-6057	Urząd Miejski	2022	2023	149 014,50	0,00	149 014,50	0,00	0,00	149 014,50
1.1.2.3	Inspektor nadzoru do przebudowy ul. Leśnej w Cybince - inspektor nadzoru budowy drogi	Urząd Miejski	2022	2023	31 734,00	6 360,00	25 374,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 1000309F ul. Leśnej w Cybince - modernizacja drogi	Urząd Miejski	2022	2023	1 080 177,88	17 466,00	1 062 711,88	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa wieży widokowej w m. Urad - Etap II: Budowa obiektów małej architektury przy wieży widokowej w Urzędzie	Urząd Miejski	2022	2023	469 100,00	234 550,00	234 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Inspektor nadzoru - Etap II: Budowa obiektów małej architektury przy wieży widokowej w Urzędzie	Urząd Miejski	2022	2023	11 686,00	5 843,00	5 843,00	0,00	0,00	11 686,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 149 941,38	564 441,30	3 452 513,95	4 421 665,05	2 681 321,08	416 919,70
1.3.1	- wydatki bieżące				552 265,80	392 319,80	126 346,00	16 800,00	16 800,00	191 482,00
1.3.1.1	Zakup usługi połączenia promowego pomiędzy Aurith-Urad	Urząd Miejski	2018	2025	67 200,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	67 200,00
1.3.1.2	Przewozy szkolne w Gminie Cybinka - Przewozy szkolne	Urząd Miejski	2021	2022	342 333,80	342 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie ekofizjografii dla Gminy Cybinka - ekofizjografia	Urząd Miejski	2022	2023	62 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.1.4	Opracowanie 235 kart adresowych GEZ zabytków archeologicznych na terenie Gminy Cybinka - karty zabytków	Urząd Miejski	2022	2023	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	7 050,00
1.3.1.5	Sporządzenie kart adresowych dla obiektów nieruchomości gminnej ewidencji zabytków dla Gminy Cybinka oraz przygotowanie projektu programu opieki nad zabytkami i projektu planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych - obiekty zabytkowe	Urząd Miejski	2022	2023	2 732,00	2 186,00	546,00	0,00	0,00	2 732,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo - przemysłowych II obręb Urząd i Maczków oraz prowadzenie toku formalno-prawnego związanego z ww. planem - 71004-4300	Urząd Miejski	2022	2023	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	52 500,00
1.3.1.10	Dokumenty strategiczne rozwoju Gminy Cybinka - 75023-4300	Urząd Miejski	2022	2023	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 597 675,58	172 121,50	3 326 167,95	4 404 865,05	2 664 521,08	225 437,70
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 001019F, dz. nr ewid.158/2, obręb ewid. 11 - Drzeniów - Modernizacja drogi w Drzeniowie	Urząd Miejski	2021	2022	37 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego przebudowy drogi gminnej nr 100309F - ul. Leśnej w m. Cybinka - modernizacja drogi	Urząd Miejski	2021	2022	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Budowa i modernizacja dróg gminnych w m. Cybinka - ul. Wileńska, Matejki oraz Wojska polskiego" - modernizacja gród	Urząd Miejski	2021	2022	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji wykonawczej na modernizację Zespołu Szkół w Cybince - modernizacja obiektu oświatowego	Urząd Miejski	2021	2022	55 165,50	55 165,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja obiektu ZS Cybinka - Modernizacja obiektu ZS Cybinka	Urząd Miejski	2022	2024	4 000 000,00	0,00	2 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa i modernizacja dróg gminnych w m. Cybinka ul. Wileńska, matejki, Lesna i Wojska Polskiego - modernizacja dróg	Urząd Miejski	2022	2025	5 576 372,77	0,00	278 818,64	2 648 777,05	2 648 777,08	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Małoodrzańskiej w m. Urząd - modernizacja drogi	Urząd Miejski	2022	2023	464 218,61	20 295,00	443 923,61	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Inspektor nadzoru do budowy i modernizacji dróg gminnych w m. Cybinka: ul. Wileńska, Matejki, Leśna i Woj. Polskiego - Inspektor nadzoru budowy dróg	Urząd Miejski	2022	2025	78 720,00	0,00	31 488,00	31 488,00	15 744,00	0,00
1.3.2.9	Inspektor nadzoru uprzedowej ul. małoodrzańskiej w Urzędzie - inspektor nadzoru drogi	Urząd Miejski	2022	2023	11 931,00	2 331,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Inspektor nadzoru inwestorskiego - modernizacja ZS Cybinka - modernizacja obiektu szkolnego	Urząd Miejski	2022	2024	61 500,00	0,00	36 900,00	24 600,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Cybince - modernizacja drogi w Cybince	Urząd Miejski	2022	2023	203 187,00	0,00	203 187,00	0,00	0,00	203 187,00
1.3.2.14	Rozbudowa oświetlenia w m. Cybinka ul. Leśna - 90015-6050 oświetlenie	Urząd Miejski	2022	2023	22 250,70	0,00	22 250,70	0,00	0,00	22 250,70

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ z dnia 30 listopada 2022 r.
GMINY CYBINKA NA LATA 2022-2035

W niniejszej „Wieloletniej Prognozie Finansowej” dostosowano dane dotyczące budżetu Gminy Cybinka w roku 2022 do zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Cybinka.

Biorąc pod uwagę powyższe w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały zmianie uległy następujące pozycje punktowe:

1. Dochody ogółem: zmniejszono o kwotę 223.376,04 zł,
 - 1.1. Dochody bieżące: zmniejszono o kwotę 223.376,04 zł,
 - 1.1.4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: zmniejszono o kwotę 82.310,04 zł,
 - 1.1.5. pozostałe dochody bieżące: zmniejszono o kwotę 141.066,00 zł,
 2. Wydatki ogółem: zmniejszono o kwotę 223.376,04 zł,
 - 2.1. Wydatki bieżące: zmniejszono o kwotę 97.308,04 zł,
 - 2.1.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększono o kwotę 47.753,85 zł,
 - 2.1.3. wydatki na obsługę długu: zwiększono o kwotę 57.000,00 zł,
 - 2.2. Wydatki majątkowe: zmniejszono o kwotę 126.068,00 zł,
 - 2.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy: zmniejszono o kwotę 126.068,00 zł,
 - 7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi: zmniejszono o kwotę 126.068,00 zł,
 - 7.2. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi: zmniejszono o kwotę 126.068,00 zł,
 - 8.1. Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy: zwiększono o wartość 0,29%,
 - 8.2. Relacja określona po lewej i prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalana dla danego roku: zmniejszono/zwiększono o wartość -0,11%/+0,03%,
 - 9.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: zwiększono o wartość 39.668,00 zł,
 - 9.3.1. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: zwiększono o wartość 39.668,00 zł,
 - 9.3.1.1. finansowane z udziałem śr. określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: zwiększono o wartość 39.668,00 zł,
 - 10.1. wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: zmniejszono o wartość 260.401,50 zł,
 - 10.1.1. bieżące: zwiększono o wartość 39.667,50 zł,
 - 10.1.2. majątkowe: zmniejszono o wartość 300.069,00 zł,

Wynik budżetu:

W roku 2022 zaplanowano dochody na poziomie 47.304.829,43 zł, a wydatki na poziomie 45.229.520,17 zł. Wynik budżetu wyniósł +2.075.309,26 zł i stanowi nadwyżkę budżetu, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na ogólną kwotę przychodów budżetu Gminy Cybinka w 2022 r. składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 2.067.814,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 62.671,00 zł.
- Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 570.000,00 zł.

Na ogólną kwotę rozchodów budżetu Gminy Cybinka w 2022 r. składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 2.089.095,26 zł,
- udzielone pożyczki i kredyty w wysokości 2.686.699,00 zł.

Spłata i obsługa długu w 2022 r. zaplanowana jest na poziomie 2.975.095,26 zł w tym:

- 886.000,00 zł prowizja i odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 2.089.095,26 zł spłata rat kredytów i pożyczek.

W zakresie spłaty rat kredytów i pożyczek w 2022 r. w wysokości 2.089.095,26 zł przewiduje się spłatę zaciągniętych w poprzednich latach następujących zobowiązań:

- kredytu zaciągniętego w 2012 r. w wysokości 199.136,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2013 r. w wysokości 320.000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2014 r. w wysokości 200.000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2015 r. w wysokości 100.000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2016 r. w wysokości 90.000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2017 r. w wysokości 180.000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2018 r. w wysokości 189.959,26 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2020 r. w wysokości 10.000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2021 r. w wysokości 800.000,00 zł

W ramach przedsięwzięć w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano następujące projekty (zadania):

1) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:

a) 2018-2025 „Zakup usługi połączenia promowego pomiędzy Aurith-Urad” - limit wydatków w: 2022 r.- 16.800,00 zł, 2023 r. -16.800,00 zł, 2024 r. – 16.800,00 zł, 2025 r. – 16.800,00 zł,

- b) 2021-2022 „Przewozy szkolne w Gminie Cybinka” - limit wydatków w 2022 r. – 342.333,80 zł,
- c) 2022-2023 „Opracowanie ekofizjografii dla Gminy Cybinka” - limit wydatków w 2022 r – 31.000,00 zł, 2023 r.– 31.000,00 zł,
- d) 2022-2023 „Opracowanie 235 kart adresowych GEZ zabytków archeologicznych na terenie Gminy Cybinka” - limit wydatków w 2022 r. – 0,00 zł, 2023 r.– 7.050,00 zł,
- e) 2022-2023 „Sporządzenie kart adresowych dla obiektów nieruchomości gminnej ewidencji zabytków dla Gminy Cybinka oraz przygotowanie projektu programu opieki nad zabytkami i projektu planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych” - limit wydatków w 2022 r. – 2.186,00 zł, 2023 r.– 546,00 zł,
- f) 2022-2023 „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-przemysłowych II obręb Urząd i Maczków oraz prowadzenie toku formalno-prawnego związanego z ww. planem”-limit wydatków w 2022r.–0,00 zł, 2023r.– 52.500,00 zł,
- g) 2022-2023 „Dokumenty strategiczne rozwoju Gminy Cybinka”-limit wydatków w 2022r.–0,00 zł, 2023r.– 18.450,00 zł,

2) wydatki bieżące 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 o finansach publicznych:

- a) 2022-2023 „Projekt – Cyfrowa Gmina” - limit wydatków w: 2022 r.– 45.202,50 zł,

3) wydatki majątkowe 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 o finansach publicznych:

- a) 2019-2022 „Połączenie promowe Aurith-Urad jako kamień milowy dla rozwoju turystyki na pograniczu polsko- niemieckim”- limit wydatków w 2022 r. - 19.600,00 zł.
- b) 2022-2023 „Projekt – Cyfrowa Gmina” - limit wydatków w: 2022 r.– 0,00 zł, 2023 r. -149.014,50 zł,
- c) 2022-2023 „Inspektor nadzoru do przebudowy ul. Leśnej w Cybince” - limit wydatków w: 2022 r.– 6.360,00 zł, 2023 r. -25.374,00 zł,
- d) 2022-2023 „Przebudowa drogi gminnej nr 1000309F ul. Leśnej w Cybince” - limit wydatków w: 2022 r.– 17.466,00 zł, 2023 r. -1.062.711,88 zł,
- e) 2022-2023 „Budowa wieży widokowej w m. Urząd – Etap II: Budowa obiektów małej architektury przy wieży widokowej w Urzędzie” - limit wydatków w: 2022 r.– 234.550,00 zł, 2023 r. -234.550,00 zł,
- f) 2022-2023 Inspektor nadzoru : Etap II: Budowa obiektów małej architektury przy wieży widokowej w Urzędzie” - limit wydatków w: 2022 r.– 5.843,00 zł, 2023 r. -5.843,00 zł,

4) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- a) 2021-2022 „Przebudowa drogi gminnej nr 001009F na działce ewid. 158/2, obręb ewid. 11 – Drzeniów – Modernizacja drogi w Drzeniowie” - limit wydatków w: 2022 r. - 7.000,00 zł,
- b) 2021-2022 „Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: Budowa i modernizacja dróg gminnych w m. Cybinka – ul. Wileńska, Matejki oraz Wojska Polskiego” - limit wydatków w: w 2022 r. – 66.420,00 zł.
- c) 2021-2022 „Opracowanie dokumentacji wykonawczej na modernizację Zespołu Szkół w Cybince” - limit

wydatków w: w 2022 r. – 55.165,50 zł.

d) 2021-2022 „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego przebudowy drogi gminnej nr 100309F – ul. Leśnej w m. Cybinka” - limit wydatków w: w 2022 r. – 20.910,00 zł,

e) 2022-2024 „Modernizacja obiektu ZS Cybinka” - limit wydatków w: w 2022 r. – 0,00 zł, w 2023 r. – 2.300.000,00 zł, w 2024 r. – 1.700.000,00 zł,

f) 2022-2025 „Budowa i modernizacja dróg gminnych w m. Cybinka: ul. Wileńska, Matejki, Leśna i Wojska Polskiego” - limit wydatków w: w 2022 r. – 0,00 zł, w 2023 r. – 278.818,64 zł, w 2024 r. – 2.648.777,05 zł, w 2025 r. – 2.648.777,08 zł,

g) 2022-2023 „Przebudowa ul. Małoodrzańskiej w m. Urząd” - limit wydatków w: w 2022 r. – 20.295,00 zł, w 2023 r. – 443.923,61 zł,

h) 2022-2025 „Inspektor nadzoru do budowy i modernizacji dróg gminnych w m. Cybinka: ul. Wileńska, Matejki, Leśna i Wojska Polskiego” - limit wydatków w: w 2022 r. – 0,00 zł, w 2023 r. – 31.488,00 zł, w 2024 r. – 31.488,00 zł, w 2025 r. – 15.744,00 zł,

i) 2022-2023 „Inspektor nadzoru przebudowy ul. Małoodrzańskiej w m. Urząd” - limit wydatków w: w 2022 r. – 2.331,00 zł, w 2023 r. – 9.600,00 zł,

j) 2022-2024 „Inspektor nadzoru inwestorskiego – modernizacja ZS Cybinka” - limit wydatków w: w 2022 r. – 0,00 zł, w 2023 r. – 36.900,00 zł, w 2024 r. – 24.600,00 zł,

k) 2022-2023 „Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Cybince” - limit wydatków w: w 2022 r. – 0,00 zł, w 2023 r. – 203.187,00 zł.

k) 2022-2023 „Rozbudowa oświetlenia w m. Cybinka ul. Leśna” - limit wydatków w: w 2022 r. – 0,00 zł, w 2023 r. – 22.250,70 zł.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Cybinka na rok 2022 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2035 zakłada spłatę wszystkich zaciągniętych zobowiązań. Wydatki bieżące planuje się na poziomie umożliwiającym niezakłócone finansowo funkcjonowanie Gminy, a wydatki inwestycyjne na poziomie umożliwiającym ich realizację.

Uwagi końcowe

W latach 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich **siedmiu** lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku mogą być przeznaczone wyłącznie

na inwestycje. Ponieważ wpływy z tych dochodów są szczególnie uwarunkowane sytuacją gospodarczą (koniunkturą na rynku) ostrożnie oszacowano wielkości wpływów w kolejnych latach.

Dochody bieżące odgrywają istotną rolę dla finansów gminy, ponieważ determinują wydatki bieżące. Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących, z roku na rok zwiększający się zakres zadań własnych gmin, coraz większy udział wydatków sztywnych, utrzymanie wydatków bieżących w przyszłości na takim poziomie wzrostu zaplanowanym w wieloletniej prognozie finansowej będzie wymuszało rygor finansowy gminy. Aby nadal utrzymać zadawalający poziom rozwoju gminy musi być prowadzona bardzo rozsądna polityka finansowa w wydatkowaniu środków na zadania bieżące.