

**UCHWAŁA NR LXI/303/2023
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE**

z dnia 12 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cybinka na lata 2023-2033

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 (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2023 r., poz. 40)

uchwała się , co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr LV/275/2022 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 grudnia 2022 r. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/275/2022 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 grudnia 2022 r. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały nr LV/275/2022 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 29 grudnia 2022 r. „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Cybinka na lata 2023-2033” 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 LXI/303/2023

Rady Miejskiej w Cybince

z dnia 12 czerwca 2023 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Cybinka z dnia 17.05.2023 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 | |
| 2023 | 40 002 635,48 | 30 903 254,48 | 3 996 583,00 | 274 974,00 | 9 165 712,00 | 5 737 235,48 | 11 728 750,00 | 5 075 383,00 | 9 099 381,00 | 1 410 000,00 | 7 682 881,00 | |
| 2024 | 41 497 500,00 | 32 159 974,00 | 4 418 622,00 | 304 011,00 | 10 113 317,00 | 5 601 478,00 | 11 722 546,00 | 5 611 343,00 | 9 337 526,00 | 749 526,00 | 8 588 000,00 | |
| 2025 | 38 911 933,00 | 33 156 933,00 | 4 555 599,00 | 313 435,00 | 10 426 830,00 | 5 775 124,00 | 12 085 945,00 | 5 785 295,00 | 5 755 000,00 | 555 000,00 | 5 200 000,00 | |
| 2026 | 34 615 857,00 | 33 985 857,00 | 4 669 489,00 | 321 271,00 | 10 687 501,00 | 5 919 502,00 | 12 388 094,00 | 5 929 927,00 | 630 000,00 | 480 000,00 | 150 000,00 | |
| 2027 | 35 601 448,00 | 34 971 448,00 | 4 804 904,00 | 330 588,00 | 10 997 439,00 | 6 091 168,00 | 12 747 349,00 | 6 101 895,00 | 630 000,00 | 480 000,00 | 150 000,00 | |
| 2028 | 36 535 620,00 | 35 985 620,00 | 4 944 246,00 | 340 175,00 | 11 316 365,00 | 6 267 812,00 | 13 117 022,00 | 6 278 850,00 | 550 000,00 | 480 000,00 | 70 000,00 | |
| 2029 | 37 543 218,00 | 36 993 218,00 | 5 082 685,00 | 349 700,00 | 11 633 223,00 | 6 443 311,00 | 13 484 299,00 | 6 454 658,00 | 550 000,00 | 450 000,00 | 100 000,00 | |
| 2030 | 38 392 034,00 | 37 992 034,00 | 5 219 917,00 | 359 142,00 | 11 947 320,00 | 6 617 280,00 | 13 848 375,00 | 6 628 934,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 39 417 820,00 | 39 017 820,00 | 5 360 855,00 | 368 839,00 | 12 269 898,00 | 6 795 947,00 | 14 222 281,00 | 6 807 915,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 40 432 283,00 | 40 032 283,00 | 5 500 237,00 | 378 429,00 | 12 588 915,00 | 6 972 642,00 | 14 592 060,00 | 6 984 921,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 41 473 123,00 | 41 073 123,00 | 5 643 243,00 | 388 268,00 | 12 916 227,00 | 7 153 931,00 | 14 971 454,00 | 7 166 529,00 | 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 |
| 2023 | 49 532 582,28 | 32 745 187,52 | 15 395 312,89 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 787 394,76 | 15 493 394,76 | 921 038,00 |
| 2024 | 40 211 209,84 | 29 755 539,05 | 15 310 933,00 | 0,00 | 0,00 | 594 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 455 670,79 | 10 455 670,79 | 0,00 |
| 2025 | 37 626 994,08 | 30 087 171,00 | 15 594 185,00 | 0,00 | 0,00 | 428 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 539 823,08 | 7 539 823,08 | 0,00 |
| 2026 | 33 322 926,21 | 30 395 181,00 | 15 867 083,00 | 0,00 | 0,00 | 287 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 927 745,21 | 2 927 745,21 | 0,00 |
| 2027 | 34 293 496,84 | 31 088 205,00 | 16 319 295,00 | 0,00 | 0,00 | 172 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 205 291,84 | 3 205 291,84 | 0,00 |
| 2028 | 35 217 668,84 | 31 820 687,00 | 16 776 235,00 | 0,00 | 0,00 | 82 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 396 981,84 | 3 396 981,84 | 0,00 |
| 2029 | 36 201 291,32 | 32 621 223,00 | 17 241 776,00 | 0,00 | 0,00 | 43 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 580 068,32 | 3 580 068,32 | 0,00 |
| 2030 | 36 964 625,56 | 33 464 914,00 | 17 715 925,00 | 0,00 | 0,00 | 30 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 499 711,56 | 3 499 711,56 | 0,00 |
| 2031 | 38 256 484,52 | 34 332 131,00 | 18 203 113,00 | 0,00 | 0,00 | 17 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 924 353,52 | 3 924 353,52 | 0,00 |
| 2032 | 39 881 279,00 | 35 222 402,00 | 18 699 148,00 | 0,00 | 0,00 | 8 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 658 877,00 | 4 658 877,00 | 0,00 |
| 2033 | 40 893 115,00 | 36 129 816,00 | 19 199 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 763 299,00 | 4 763 299,00 | 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 |
| 2023 | -9 529 946,80 | 0,00 | 12 247 897,96 | 0,00 | 0,00 | 2 401,80 | 2 401,80 | 10 478 797,16 | 9 210 846,00 |
| 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 |

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: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | | |
| | | | | | | | | 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 | |
| 2023 | 1 766 699,00 | 316 699,00 | 0,00 | 0,00 | 2 717 951,16 | 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 | |

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 | | | | | |
| | 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 |
| 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 11 551 744,79 | 0,00 | -1 841 933,04 | 10 405 964,92 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 265 454,63 | 0,00 | 2 404 434,95 | 2 404 434,95 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 980 515,71 | 0,00 | 3 069 762,00 | 3 069 762,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 687 584,92 | 0,00 | 3 590 676,00 | 3 590 676,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 379 633,76 | 0,00 | 3 883 243,00 | 3 883 243,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 061 682,60 | 0,00 | 4 164 933,00 | 4 164 933,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 719 755,92 | 0,00 | 4 371 995,00 | 4 371 995,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 292 347,48 | 0,00 | 4 527 120,00 | 4 527 120,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 131 012,00 | 0,00 | 4 685 689,00 | 4 685 689,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 580 008,00 | 0,00 | 4 809 881,00 | 4 809 881,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 943 307,00 | 4 943 307,00 |

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 |
| 2023 | 8,22% | -4,17% | 1,43% | 14,97% | 19,80% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,08% | 11,29% | 14,11% | 12,66% | 17,49% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,26% | 12,77% | x | 12,85% | 17,68% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,63% | 13,82% | x | 5,80% | 6,86% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,13% | 14,04% | x | 5,71% | 6,78% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,71% | 14,29% | x | 7,13% | 8,20% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,54% | 14,45% | x | 8,41% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,65% | 14,52% | x | 10,93% | 10,93% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,66% | 14,60% | x | 13,60% | 13,60% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,69% | 14,57% | x | 14,07% | 14,07% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,72% | 14,58% | x | 14,33% | 14,33% | 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 |
| 2023 | 48 586,00 | 48 586,00 | 48 586,00 | 5 303 138,00 | 5 303 138,00 | 5 303 138,00 | 40 062,00 | 40 062,00 | 36 156,00 |
| 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 |

| 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 |
| 2023 | 7 098 454,00 | 7 098 454,00 | 5 444 472,00 | 11 127 620,35 | 107 584,50 | 11 020 035,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 430 080,47 | 16 800,00 | 10 413 280,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 758 811,08 | 16 800,00 | 6 742 011,08 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|-------|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | | |
| | | | 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 | |
| 2023 | 1 267 951,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty 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 wyczerpanie 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 ... Rady Gminy Cybinka z dnia 17.05.2023 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/303/2023

Rady Miejskiej w Cybince

kwoty w zł

z dnia 12 czerwca 2023 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 28 395 880,40 | 11 127 620,35 | 10 430 080,47 | 6 758 811,08 | 0,00 | 16 462 560,67 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 174 059,00 | 107 584,50 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 50 400,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 221 821,40 | 11 020 035,85 | 10 413 280,47 | 6 742 011,08 | 0,00 | 16 412 160,67 |
| 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: | | | | 6 904 922,90 | 6 881 110,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 310 255,25 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 904 922,90 | 6 881 110,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 310 255,25 |
| 1.1.2.2 | Projekt "Cyfrowa Gmina" - 75095-6057 | CYBINKA | 2022 | 2023 | 149 045,25 | 149 045,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 045,25 |
| 1.1.2.3 | Inspektor nadzoru do przebudowy ul. Leśnej w Cybince - 60016-6057,6059 | CYBINKA | 2022 | 2023 | 31 734,00 | 25 387,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa drogi gminnej nr 1000309F ul. Leśnej w Cybince - 60016-6057,6059 | CYBINKA | 2022 | 2023 | 1 297 395,88 | 1 279 929,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 218,00 |
| 1.1.2.5 | Budowa wieży widokowej w m. Urad - Etap II: Budowa obiektów małej architektury przy wieży widokowej w Urzędzie - 63003-6058,6059 | CYBINKA | 2022 | 2023 | 473 653,77 | 473 653,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Inspektor nadzoru - Etap II: Budowa obiektów małej architektury przy wieży widokowej w Urzędzie - 63003-6058,6059 | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 9 102,00 | 9 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Termomodernizacja budynku ZS w Cybince - 80101-6057,6059 | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 4 943 992,00 | 4 943 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 943 992,00 |
| 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 | | | | 21 490 957,50 | 4 246 510,25 | 10 430 080,47 | 6 758 811,08 | 0,00 | 11 152 305,42 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 174 059,00 | 107 584,50 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 50 400,00 |
| 1.3.1.1 | Zakup usługi połączenia promowego pomiędzy Aurith-Urad - 63003-4300 | CYBINKA | 2018 | 2025 | 50 400,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 50 400,00 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie ekofizjografii dla Gminy Cybinka - 71004-4300 | CYBINKA | 2022 | 2023 | 61 377,00 | 30 688,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Opracowanie 235 kart adresowych GEZ zabytków archeologicznych na terenie Gminy Cybinka - 75095-4170 | CYBINKA | 2022 | 2023 | 7 050,00 | 7 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - 75095-4300 | CYBINKA | 2022 | 2023 | 2 732,00 | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | CYBINKA | 2022 | 2023 | 52 500,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Dokumenty strategiczne rozwoju Gminy Cybinka - 75023-4300 | CYBINKA | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 316 898,50 | 4 138 925,75 | 10 413 280,47 | 6 742 011,08 | 0,00 | 11 101 905,42 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja obiektu ZS Cybinka - 80101-6370 i 6050 | Urząd Miejski | 2022 | 2024 | 4 000 000,00 | 2 300 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa i modernizacja dróg gminnych w m. Cybinka ul. Wileńska, Matejki, Lesna i Wojska Polskiego - 60016-6370 i 6050 | Urząd Miejski | 2022 | 2025 | 5 576 372,77 | 278 818,64 | 2 648 777,05 | 2 648 777,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ulicy Małoodrzańskiej w m. Urad - 60016-6050 | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 464 218,61 | 443 923,61 | 0,00 | 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 - 60016-6370 | CYBINKA | 2022 | 2025 | 78 720,00 | 31 488,00 | 31 488,00 | 15 744,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Inspektor nadzoru przebudowy ul. Małoodrzańskiej w Urzędzie - 60016-6050 | CYBINKA | 2022 | 2023 | 11 931,00 | 9 544,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Inspektor nadzoru inwestorskiego - modernizacja ZS Cybinka - 80101-6050 | Urząd Miejski | 2022 | 2024 | 61 500,00 | 36 900,00 | 24 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Cybince - 60016-6050 | Urząd Miejski | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa oświetlenia w m. Cybinka ul. Leśna - 90015-6050 oświetlenie | CYBINKA | 2022 | 2023 | 22 250,70 | 22 250,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Nowy Ład: Budowa infrastruktury sportowej w gminie Cybinka - 92601 § 6370 i 6050 | Urząd Miejski w Cybince | 2023 | 2024 | 2 450 000,00 | 1 000 000,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000,00 |
| 1.3.2.16 | Nowy Ład: Inspektor nadzoru inwestorskiego w zakresie budowy i modernizacji infrastruktury sportowej w gminie Cybinka - 92601 § 6050 wkład własny | Urząd Miejski w Cybince | 2023 | 2024 | 50 000,00 | 16 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.17 | Nowy Ład - modernizacja i przebudowa dróg Cybinka ul. Ogrodowa, Słoneczna, Robotnicza, Sienkiewicza, Krótka, Grunwaldzka oraz remont drogi Rapice - Mielesznica - 60016 § 6370 i 6050 | Urząd Miejski w Cybince | 2023 | 2025 | 8 000 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 1.3.2.18 | Nowy Ład - Inspektor nadzoru w zakresie realizacji zadania: Modernizacja i przebudowa dróg Cybinka ul. Ogrodowa, Słoneczna, Robotnicza, Sienkiewicza, Krótka, Grunwaldzka oraz remont drogi Rapice - Mielesznica - 60016-6050 | Urząd Miejski w Cybince | 2023 | 2025 | 129 150,00 | 0,00 | 51 660,00 | 77 490,00 | 0,00 | 129 150,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa żłobka w Bieganowie w ramach projektu MALUCH+ - 85516-6050 | Urząd Miejski w Cybince | 2023 | 2024 | 472 755,42 | 0,00 | 472 755,42 | 0,00 | 0,00 | 472 755,42 |

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CYBINKA NA LATA 2023-2033

W niniejszej „Wieloletniej Prognozie Finansowej” dostosowano dane dotyczące budżetu Gminy Cybinka w roku 2023 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: zwiększono o kwotę 54.100,00 zł,
 - 1.1. Dochody bieżące: zwiększono o kwotę 54.100,00 zł,
 - 1.1.4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: zwiększono o kwotę 16.680,00 zł,
 - 1.1.5. pozostałe dochody bieżące: zwiększono o kwotę 37.420,00 zł,
 2. Wydatki ogółem: zwiększono o kwotę 121.329,00 zł,
 - 2.1. Wydatki bieżące: zwiększono o kwotę 119.329,00 zł,
 - 2.1.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększono o kwotę 846,00 zł,
 - 2.2. Wydatki majątkowe: zwiększono o kwotę 2.000,00 zł,
 - 2.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy: zwiększono o kwotę 2.000,00 zł,
 - 2.2.1.1. Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne: zwiększono o kwotę 33.000,00 zł,
 3. Wynik budżetu: zmniejszono o kwotę 67.229,00 zł,
 4. Przychody budżetu: zwiększono o kwotę 67.229,00 zł,
 - 4.3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: zwiększono o kwotę 67.229,00 zł,
 - 4.3.1. na pokrycie deficytu budżetu: zwiększono o kwotę 67.229,00 zł,
 - 7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi: zmniejszono o kwotę 65.229,00 zł,
 - 7.2. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi: zwiększono o kwotę 2.000,00 zł,
 - 8.1. Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy: zmniejszono o wartość 0,01%,

8.2. Relacja określona po lewej prawej nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalana dla danego roku: zmniejszono o wartość 0,32%/0,33%,

9.1. Dochody 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 16.680,00 zł,

9.1.1. Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: zwiększono o wartość 16.680,00 zł,

9.1.1.1. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: zwiększono o wartość 16.680,00 zł,

Wynik budżetu:

W roku 2023 zaplanowano dochody na poziomie 40.002.635,48 zł, a wydatki na poziomie 49.532.582,28 zł. Wynik budżetu wyniósł -9.529.946,80 zł i stanowi deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany z wolnych środków w kwocie 9.210.846,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.401,80 zł oraz przychodami ze spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 316.699,00 zł.

Na ogólną kwotę przychodów budżetu Gminy Cybinka w 2023 r. składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 10.478.797,16 zł,
- Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 1.766.699,00 zł.
- Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.401,80 zł

Na ogólną kwotę rozchodów budżetu Gminy Cybinka w 2023 r. składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.267.951,16 zł,
- inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 1.450.000,00 zł

Spłata i obsługa długu w 2023 r. zaplanowana jest na poziomie 2.067.951,16 zł w tym:

- 800.000,00 zł prowizja i odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów,

- 1.267.951,16 zł spłata rat kredytów i pożyczek.

W zakresie Załącznika nr 2 w „Wykazie Przedsięwzięć” dokonano zmian w następującym przedsięwzięciu:

1.3.2.17 Nowy Ład – Inspektor nadzoru w zakresie realizacji zadania: Modernizacja i przebudowa dróg Cybinka ul. Ogrodowa, Słoneczna, Robotnicza, Sienkiewicza, krótka oraz remont drogi Rapice-Mielesznica: 2023 r. - 0,00 zł, 2024 r. – 51.660,00 zł, 2025 r. – 77.490,00 zł

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Cybinka na rok 2023 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2033 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.

