

**UCHWAŁA NR LXVII/333/2023
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE**

z dnia 20 grudnia 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 LXVII/333/2023

Rady Miejskiej w Cybince

z dnia 20 grudnia 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	39 356 092,00	33 869 174,36	3 996 583,00	274 974,00	11 213 210,95	7 069 032,42	11 315 373,99	4 603 986,00	5 486 917,64	1 659 956,00	3 818 834,64	
2024	43 122 500,00	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	10 962 526,00	1 864 526,00	9 098 000,00	
2025	39 511 933,00	33 756 933,00	4 555 599,00	313 435,00	10 426 830,00	5 775 124,00	12 685 945,00	6 085 295,00	5 755 000,00	555 000,00	5 200 000,00	
2026	35 515 857,00	34 885 857,00	4 669 489,00	321 271,00	10 687 501,00	5 919 502,00	13 288 094,00	6 829 927,00	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	47 543 353,80	36 990 374,19	16 631 273,21	0,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	10 552 979,61	9 990 279,61	721 038,00
2024	41 986 209,84	29 755 539,05	15 310 933,00	0,00	0,00	594 519,00	0,00	0,00	0,00	12 230 670,79	12 230 670,79	0,00
2025	38 226 994,08	30 087 171,00	15 594 185,00	0,00	0,00	428 223,00	0,00	0,00	0,00	8 139 823,08	8 139 823,08	0,00
2026	34 222 926,21	30 395 181,00	15 867 083,00	0,00	0,00	287 525,00	0,00	0,00	0,00	3 827 745,21	3 827 745,21	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	-8 187 261,80	0,00	11 055 212,96	0,00	0,00	2 401,80	2 401,80	9 286 112,16	7 868 161,00
2024	1 136 290,16	1 286 290,16	150 000,00	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	2 867 951,16	1 267 951,16	0,00	0,00	0,00	
2024	150 000,00	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					
	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	11 551 744,79	0,00	-3 121 199,83	7 934 013,13
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 265 454,63	0,00	2 404 434,95	2 554 434,95
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 980 515,71	0,00	3 669 762,00	3 669 762,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 687 584,92	0,00	4 490 676,00	4 490 676,00
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	8,26%	-8,13%	-1,93%	14,97%	19,80%	TAK	TAK
2024	7,08%	11,29%	18,31%	12,18%	17,01%	TAK	TAK
2025	6,12%	14,65%	x	12,97%	17,80%	TAK	TAK
2026	5,46%	16,50%	x	5,50%	6,57%	TAK	TAK
2027	5,13%	14,04%	x	5,80%	6,86%	TAK	TAK
2028	4,71%	14,29%	x	7,22%	8,28%	TAK	TAK
2029	4,54%	14,45%	x	8,49%	9,56%	TAK	TAK
2030	4,65%	14,52%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2031	3,66%	14,60%	x	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2032	1,69%	14,57%	x	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2033	1,72%	14,58%	x	14,71%	14,71%	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	61 926,50	61 926,50	61 926,50	1 437 214,00	1 437 214,00	1 437 214,00	59 794,00	59 794,00	52 922,50
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	2 093 904,00	2 093 904,00	1 527 074,00	5 607 624,49	107 584,50	5 500 039,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	11 685,00	0,00	0,00	12 129 229,38	499 558,12	11 629 671,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 992 295,23	16 800,00	5 975 495,23	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 wyliczaniu 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 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 LXVII/333/2023

Rady Miejskiej w Cybince

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 20 grudnia 2023 r.				
			Od	Do		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 791 051,60	5 607 624,49	12 129 229,38	5 992 295,23	0,00	3 963 037,61
1.a	- wydatki bieżące				656 817,12	107 584,50	499 558,12	16 800,00	0,00	533 158,12
1.b	- wydatki majątkowe				23 134 234,48	5 500 039,99	11 629 671,26	5 975 495,23	0,00	3 429 879,49
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:				1 908 040,90	1 890 009,10	11 685,00	0,00	0,00	11 685,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 908 040,90	1 890 009,10	11 685,00	0,00	0,00	11 685,00
1.1.2.2	Projekt "Cyfrowa Gmina" - 75095-6057	Urząd Miejski	2022	2023	149 045,25	149 045,25	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Urząd Miejski	2022	2023	1 232 820,88	1 232 820,88	0,00	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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przygotowanie oraz wsparcie realizacji projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd - 75023-6058/6059	Urząd Miejski w Cybince	2023	2024	11 685,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	11 685,00
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				21 883 010,70	3 717 615,39	12 117 544,38	5 992 295,23	0,00	3 951 352,61
1.3.1	- wydatki bieżące				656 817,12	107 584,50	499 558,12	16 800,00	0,00	533 158,12
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

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						
1.3.1.10	Dokumenty strategiczne rozwoju Gminy Cybinka - 75023-4300	CYBINKA	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont drogi gminnej nr 001166F w m. Bieganów - 60016-4270	Urząd Miejski w Cybince	2023	2024	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.1.12	Remont drogi gminnej nr 100326F - Cybinka ul. Szkolna - 60016-4270	Urząd Miejski w Cybince	2023	2024	321 548,06	0,00	321 548,06	0,00	0,00	321 548,06
1.3.1.13	Inspektor nadzoru inwestorskiego - Remont drogi gminnej Nr 001166F w m. Bieganów - 60016-4300	Urząd Miejski w Cybince	2023	2024	3 963,62	0,00	3 963,62	0,00	0,00	3 963,62
1.3.1.14	Inspektor nadzoru inwestorskiego - Remont drogi gminnej Nr 100326F - Cybinka ul. Szkolna - 60016-4300	Urząd Miejski w Cybince	2023	2024	9 646,44	0,00	9 646,44	0,00	0,00	9 646,44
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 226 193,58	3 610 030,89	11 617 986,26	5 975 495,23	0,00	3 418 194,49
1.3.2.5	Modernizacja obiektu ZS Cybinka - 80101-6370 i 6050	Urząd Miejski	2022	2024	3 859 442,99	2 464 555,43	1 394 887,56	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	2025	2 695 439,07	0,00	2 400 000,00	295 439,07	0,00	2 695 439,07
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	2025	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	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 Rąpice - Mielesznica - 60016 § 6370 i 6050	Urząd Miejski w Cybince	2023	2025	7 036 439,44	0,00	4 118 394,36	2 918 045,08	0,00	0,00
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 Rąpice - Mielesznica - 60016-6050	Urząd Miejski w Cybince	2023	2025	129 150,00	0,00	51 660,00	77 490,00	0,00	0,00
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
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przyszkolnej hali sportowej w m. Białków - 92601-6050	Urząd Miejski w Cybince	2023	2024	71 340,00	0,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Likwidacja barier transportowych dla uczestników zajęć terapeutycznych ŚDS "Pod słońcem" w Bieganowie (zakup busa) - 85203-6060	Urząd Miejski w Cybince	2023	2024	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Radzików - 92109-6050	Urząd Miejski w Cybince	2023	2024	432 933,11	322 549,71	110 383,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi krajowej nr 29 w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 29 z drogą gminną nr 100309F - 60016-6050	Urząd Miejski w Cybince	2023	2024	63 700,47	0,00	63 700,47	0,00	0,00	0,00

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 262.413,44 zł,
 - 1.1. Dochody bieżące: zmniejszono o kwotę 67.326,57 zł,
 - 1.1.4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: zwiększono o kwotę 34.411,44 zł,
 - 1.1.5. pozostałe dochody bieżące: zmniejszono o kwotę 101.738,01 zł,
 - 1.1.5.1. w tym: z podatku od nieruchomości: zmniejszono o kwotę 147.903,00 zł,
 - 1.2. Dochody majątkowe: zwiększono o kwotę 329.740,01 zł,
 - 1.2.1. ze sprzedaży majątku: zwiększono o kwotę 188.956,00 zł,
 - 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: zwiększono o kwotę 140.557,01 zł,
2. Wydatki ogółem: zmniejszono o kwotę 111.671,56 zł,
 - 2.1. Wydatki bieżące: zwiększono o kwotę 50.110,44 zł,
 - 2.1.1. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane : zmniejszono o kwotę 104.652,09 zł,
 - 2.2. Wydatki majątkowe: zmniejszono o kwotę 161.782,00 zł,
 - 2.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy: zmniejszono o kwotę 161.782,00 zł,
3. Wynik budżetu: zwiększono o kwotę 374.085,00 zł,
4. Przychody budżetu: zmniejszono o kwotę 624.085,00 zł,
 - 4.3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: zmniejszono o kwotę 224.085,00 zł,
 - 4.3.1. na pokrycie deficytu budżetu: zmniejszono o kwotę 374.085,00 zł,
 - 4.4. Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych: zmniejszono o kwotę 400.000,00 zł,
5. Rozchody budżetu: zmniejszono o kwotę 250.000,00 zł,
 - 5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu: zmniejszono o kwotę 250.000,00 zł,

7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi: zmniejszono o kwotę 117.437,01 zł,

7.2. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi: zmniejszono o kwotę 741.522,01 zł,

8.1. Relacja określona po lewej prawej nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy: zwiększono o o wartość 0,03%,

8.2. Relacja określona po lewej prawej nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalana dla danego roku: zmniejszono/zwiększono o wartość -0,47%/0,26%,

10.1. wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: zwiększono o wartość 322.549,71 zł,

10.1.2. majątkowe: zwiększono o wartość 322.549,71 zł,

Wynik budżetu:

W roku 2023 zaplanowano dochody na poziomie 39.356.092,00 zł, a wydatki na poziomie 47.543.353,80 zł. Wynik budżetu wyniósł -8.187.261,80 zł i stanowi deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany z wolnych środków w kwocie 7.868.161,00 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 9.286.112,16 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 1.600.000,00 zł

Splata i obsługa długu w 2023 r. zaplanowana jest na poziomie 2.212.951,16 zł w tym:

- 945.000,00 zł prowizja i odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 1.267.951,16 zł splata rat kredytów i pożyczek.

W zakresie realizacji przedsięwzięć dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach (pozycjach):

1.3.2.5. „Modernizacja obiektu ZS Cybinka”: 2023 r. – 2.464.555,43, 2024 r. – 1.394.887,56 zł,

Dodano 2 nowe przedsięwzięcia:

1.3.2.22. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Radzików”: 2023 r. – 322.549,71, 2024 r. – 110.383,40 zł.

1.3.2.23. „Przebudowa drogi krajowej nr 29 w zakresie przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 29 z drogą gminną nr 100309F”: 2023 r. – 0,00, 2024 r. – 63.700,47 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.