

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CYBINKA NA LATA 2024-2040

W niniejszej „Wieloletniej Prognozie Finansowej” dostosowano dane dotyczące budżetu Gminy Cybinka w roku 2024 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 654.195,88 zł,
 - 1.1. Dochody bieżące:** zwiększono o kwotę 47.945,21 zł,
 - 1.1.4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** zwiększono o kwotę 47.945,21 zł,
 - 1.2. Dochody majątkowe:** zmniejszono o kwotę 702.141,09 zł,
 - 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:** zmniejszono o kwotę 702.141,09 zł,
- 2. Wydatki ogółem:** zmniejszono o kwotę 654.195,88 zł,
 - 2.1. Wydatki bieżące:** zwiększono o kwotę 397.090,21 zł,
 - 2.1.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** zwiększono o kwotę 228.197,51 zł,
 - 2.2. Wydatki majątkowe:** zmniejszono o kwotę 1.051.286,09 zł,
 - 2.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy:** zmniejszono o kwotę 1.051.286,09 zł,
- 7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:** zmniejszono o kwotę 349.145,00 zł,
- 7.2. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi:** zmniejszono o kwotę 349.145,00 zł,
- 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 1,15%/1,15%,
- 9.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy:** zwiększono o kwotę 9.500,00 zł,
 - 9.1.1. Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy:** zwiększono o kwotę 9.500,00 zł,
 - 9.1.1.1. Środki określone w art. 5 ust. 1pkt 2 ustawy:** zwiększono o kwotę 9.500,00 zł,

9.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: zmniejszono o wartość 11.685,00 zł,

9.2.1. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: zmniejszono o wartość 11.685,00 zł,

9.2.1.1. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: zmniejszono o wartość 11.685,00 zł,

9.3. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: zwiększono o wartość 11.685,00 zł,

9.3.1. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: zwiększono o wartość 11.685,00 zł,

9.3.1.1. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 : zwiększono o wartość 9.500,00 zł,

9.4. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: zmniejszono o wartość 11.685,00 zł,

9.4.1. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: zmniejszono o wartość 11.685,00 zł,

9.4.1.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2: zmniejszono o wartość 11.685,00 zł,

10.1. Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy: zmniejszono o wartość 1.059.262,89 zł,

10.1.1. Z tego bieżące: zwiększono o wartość 12.878,20 zł,

10.1.2. Z tego majątkowe: zmniejszono o wartość 1.072.141,09 zł,

Wynik budżetu:

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi.

Wynik budżetu planuje się na poziomie -5.325.397,50 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 3.849.481,50 zł;
2. wolnych środków – 1.325.916,00 zł;
3. przychody ze spłat udzielonych pożyczek – 150.000,00 zł;

Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 6.611.687,66 zł. Przychody Gminy Cybinka w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 5.135.771,66 zł;

2. wolne środki – 1.325.916,00 zł;
3. przychody ze spłat udzielonych pożyczek – 150.000,00 zł;

Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Cybinka obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów długoterminowych w wysokości 1.286.290,16 zł.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Cybinka zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2040.

W zakresie realizacji przedsięwzięć w 2024 r. dostosowano wartości w stosunku do już zawartych umów – zmian dokonano w następujących pozycjach:

- 1) poz. 1.1.2.8 – zmniejszono o wartość 11.685,00 zł,
- 2) poz. 1.3.1.1 – zwiększono o wartość 1.193,20 zł,
- 3) poz. 1.3.2.15 – zwiększono o wartość 269.543,91 zł,
- 4) poz. 1.3.2.22 – zmniejszono o wartość 325.000,00 zł,
- 5) poz. 1.3.2.23 – zmniejszono o wartość 20.000,00 zł,
- 6) poz. 1.3.2.24 – zmniejszono o wartość 960.000,00 zł,
- 7) poz. 1.3.2.25 – zmniejszono o wartość 25.000,00 zł,

W zakresie realizacji przedsięwzięć w 2025 r. dostosowano wartości w stosunku do już zawartych umów – zmian dokonano w następujących pozycjach:

- 1) poz. 1.3.1.1 – zwiększono o wartość 1.200,00 zł,
- 2) poz. 1.3.2.15 – zmniejszono o wartość 269.543,91 zł,
- 3) poz. 1.3.2.22 – zwiększono o wartość 325.000,00 zł,
- 4) poz. 1.3.2.23 – zwiększono o wartość 10.000,00 zł,
- 5) poz. 1.3.2.24 – zwiększono o wartość 1.000.000,00 zł,
- 6) poz. 1.3.2.28 – zmniejszono o wartość 475.267,96 zł,
- 7) poz. 1.3.2.25 – zwiększono o wartość 5.000,00 zł,

W zakresie realizacji przedsięwzięć w 2026 r. dostosowano wartości w stosunku do już zawartych umów – zmian dokonano w następujących pozycjach:

- 1) poz. 1.3.2.24 – zwiększono o wartość 200.263,76 zł,
- 2) poz. 1.3.2.23 – zwiększono o wartość 10.000,00 zł,
- 3) poz. 1.3.2.25 – zwiększono o wartość 20.000,00 zł,

Dodano do realizacji nowe następujące przedsięwzięcia (pozycje: 1.1.1.1 ; 1.3.2.32), których szczegółowość przedstawiono w zał. nr 2 do WPF.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Cybinka na rok 2024 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.