

Projekt

z dnia 23 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR V/.../2024
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE**

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cybinka na lata 2024-2040

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 2023 r., poz. 1270 t.j.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2024 r., poz. 609 t.j.)

uchwała się , co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr LXVII/335/2023 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 grudnia 2023 r. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały LXVII/335/2023 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 grudnia 2023 r. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały nr LXVII/335/2023 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 20 grudnia 2023 r. „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Cybinka na lata 2024-2040” 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.

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

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	
2024	57 934 025,02	37 305 444,90	5 391 526,00	249 451,00	12 246 989,00	7 434 278,53	11 983 200,37	5 394 186,00	20 628 580,12	2 610 000,00	18 012 580,12	
2025	54 421 163,75	38 879 070,00	5 750 000,00	260 000,00	13 000 000,00	6 544 070,00	13 325 000,00	6 625 000,00	15 542 093,75	2 000 000,00	13 542 093,75	
2026	49 515 263,76	41 200 000,00	5 800 000,00	270 000,00	12 730 000,00	6 600 000,00	15 800 000,00	7 000 000,00	8 315 263,76	2 000 000,00	6 315 263,76	
2027	42 380 000,00	41 380 000,00	6 000 000,00	280 000,00	12 730 000,00	5 870 000,00	16 500 000,00	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	41 910 000,00	41 210 000,00	5 800 000,00	290 000,00	12 730 000,00	5 870 000,00	16 520 000,00	8 900 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2029	42 040 000,00	41 340 000,00	5 900 000,00	300 000,00	12 500 000,00	6 500 000,00	16 140 000,00	8 810 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2030	42 370 000,00	41 670 000,00	6 000 000,00	310 000,00	12 500 000,00	6 700 000,00	16 160 000,00	8 820 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2031	42 700 000,00	42 000 000,00	6 100 000,00	320 000,00	12 500 000,00	6 900 000,00	16 180 000,00	8 830 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2032	43 030 000,00	42 330 000,00	6 200 000,00	330 000,00	12 500 000,00	7 100 000,00	16 200 000,00	8 840 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2033	43 360 000,00	42 660 000,00	6 300 000,00	340 000,00	12 500 000,00	7 300 000,00	16 220 000,00	8 850 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2034	43 690 000,00	42 990 000,00	6 400 000,00	350 000,00	12 500 000,00	7 500 000,00	16 240 000,00	8 860 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2035	44 170 000,00	43 470 000,00	6 500 000,00	360 000,00	12 650 000,00	7 700 000,00	16 260 000,00	8 870 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2036	44 650 000,00	43 950 000,00	6 600 000,00	370 000,00	12 800 000,00	7 900 000,00	16 280 000,00	880 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2037	45 130 000,00	44 430 000,00	6 700 000,00	380 000,00	12 950 000,00	8 100 000,00	16 300 000,00	8 890 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2038	45 410 000,00	44 710 000,00	6 700 000,00	390 000,00	13 000 000,00	8 300 000,00	16 320 000,00	8 900 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	

2039	46 090 000,00	45 390 000,00	6 900 000,00	400 000,00	13 250 000,00	8 500 000,00	16 340 000,00	8 910 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2040	46 570 000,00	45 870 000,00	7 000 000,00	410 000,00	13 400 000,00	8 700 000,00	16 360 000,00	8 920 000,00	700 000,00	700 000,00	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
2024	63 259 422,52	38 708 730,56	19 186 794,62	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	24 550 691,96	23 506 691,96	2 331 918,87
2025	53 135 453,17	34 344 070,00	17 700 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	18 791 383,17	16 434 786,04	0,00
2026	48 221 332,97	34 500 000,00	17 850 000,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	13 721 332,97	13 476 332,97	0,00
2027	41 071 048,84	34 900 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 171 048,84	6 171 048,84	0,00
2028	40 591 048,84	35 300 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 291 048,84	5 291 048,84	0,00
2029	40 697 073,32	35 250 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	5 447 073,32	5 447 073,32	0,00
2030	40 941 591,56	35 900 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	5 041 591,56	5 041 591,56	0,00
2031	41 532 664,52	35 950 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 582 664,52	5 582 664,52	0,00
2032	42 376 996,00	36 000 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	6 376 996,00	6 376 996,00	0,00
2033	42 677 992,00	36 050 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	6 627 992,00	6 627 992,00	0,00
2034	43 150 000,00	36 000 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00	0,00
2035	43 570 000,00	36 300 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	7 270 000,00	7 270 000,00	0,00
2036	43 894 000,00	37 000 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	6 894 000,00	6 894 000,00	0,00
2037	44 374 000,00	38 000 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	6 374 000,00	6 374 000,00	0,00
2038	44 654 000,00	39 000 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	5 654 000,00	5 654 000,00	0,00
2039	45 334 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 334 000,00	5 334 000,00	0,00
2040	45 814 000,00	41 000 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	4 814 000,00	4 814 000,00	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)}	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
2024	-5 325 397,50	0,00	6 611 687,66	5 135 771,66	3 849 481,50	0,00	0,00	1 325 916,00	1 325 916,00
2025	1 285 710,58	1 285 710,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 293 930,79	1 293 930,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 308 951,16	1 308 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 318 951,16	1 318 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 342 926,68	1 342 926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 428 408,44	1 428 408,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 167 335,48	1 167 335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	653 004,00	653 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	682 008,00	682 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	756 000,00	756 000,00	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
2024	150 000,00	150 000,00	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	1 285 710,58	1 285 710,58	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 930,79	1 293 930,79	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 951,16	1 308 951,16	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 951,16	1 318 951,16	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 926,68	1 342 926,68	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 408,44	1 428 408,44	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 335,48	1 167 335,48	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	653 004,00	653 004,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	682 008,00	682 008,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	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:	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 401 226,29	0,00	-1 403 285,66	72 630,34
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 115 515,71	0,00	4 535 000,00	4 535 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 821 584,92	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 512 633,76	0,00	6 480 000,00	6 480 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 193 682,60	0,00	5 910 000,00	5 910 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 850 755,92	0,00	6 090 000,00	6 090 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 422 347,48	0,00	5 770 000,00	5 770 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 255 012,00	0,00	6 050 000,00	6 050 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 602 008,00	0,00	6 330 000,00	6 330 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	6 610 000,00	6 610 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 380 000,00	0,00	6 990 000,00	6 990 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 780 000,00	0,00	7 170 000,00	7 170 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 024 000,00	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 268 000,00	0,00	6 430 000,00	6 430 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 512 000,00	0,00	5 710 000,00	5 710 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	756 000,00	0,00	5 390 000,00	5 390 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00	4 870 000,00

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
2024	6,65%	-2,35%	6,39%	17,17%	17,59%	TAK	TAK
2025	5,83%	15,88%	x	16,26%	16,68%	TAK	TAK
2026	4,92%	20,55%	x	5,09%	5,33%	TAK	TAK
2027	4,81%	19,37%	x	5,97%	6,21%	TAK	TAK
2028	4,72%	17,71%	x	8,15%	8,39%	TAK	TAK
2029	4,83%	18,46%	x	9,91%	10,15%	TAK	TAK
2030	5,04%	17,46%	x	11,94%	12,18%	TAK	TAK
2031	4,18%	18,09%	x	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2032	2,68%	18,79%	x	18,22%	18,22%	TAK	TAK
2033	2,72%	19,49%	x	18,63%	18,63%	TAK	TAK
2034	2,25%	20,43%	x	18,48%	18,48%	TAK	TAK
2035	2,35%	20,72%	x	18,63%	18,63%	TAK	TAK
2036	2,74%	19,92%	x	19,06%	19,06%	TAK	TAK
2037	2,69%	18,30%	x	19,27%	19,27%	TAK	TAK
2038	2,65%	16,26%	x	19,39%	19,39%	TAK	TAK
2039	2,59%	15,15%	x	19,13%	19,13%	TAK	TAK
2040	2,55%	13,61%	x	18,61%	18,61%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	
2024	9 500,00	9 500,00	9 500,00	2 351 780,00	2 351 780,00	2 309 368,00	11 685,00	11 685,00	9 500,00	
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	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	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
2024	1 682 756,00	1 682 756,00	1 270 344,00	16 313 874,10	506 903,61	15 806 970,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	14 256 931,91	116 990,00	14 139 941,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 325 263,76	0,00	3 325 263,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	772 803,95	0,00	772 803,95	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	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:						
					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
2024	1 286 290,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	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 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 803 185,50	16 313 874,10	14 256 931,91	3 325 263,76	772 803,95	17 054 579,04
1.a	- wydatki bieżące				623 893,61	506 903,61	116 990,00	0,00	0,00	98 990,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 179 291,89	15 806 970,49	14 139 941,91	3 325 263,76	772 803,95	16 955 589,04
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:				11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przygotowanie oraz wsparcie realizacji projektu grantowego Cyberbezpieczny Samorząd - 75023-4308/4309	Urząd Miejski w Cybince	2023	2024	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				37 791 500,50	16 302 189,10	14 256 931,91	3 325 263,76	772 803,95	17 054 579,04
1.3.1	- wydatki bieżące				612 208,61	495 218,61	116 990,00	0,00	0,00	98 990,00
1.3.1.1	Zakup usługi połączenia promowego pomiędzy Aurith-Urad - 63003-4300	CYBINKA	2018	2025	35 993,20	17 993,20	18 000,00	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	142 067,31	142 067,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Remont drogi gminnej nr 100326F - Cybinka ul. Szkolna - 60016-4270	Urząd Miejski w Cybince	2023	2024	321 548,06	321 548,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Inspektor nadzoru inwestorskiego - Remont drogi gminnej Nr 001166F w m. Bieganów - 60016-4300	Urząd Miejski w Cybince	2023	2024	3 963,61	3 963,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Inspektor nadzoru inwestorskiego - Remont drogi gminnej Nr 100326F - Cybinka ul. Szkolna - 60016-4300	Urząd Miejski w Cybince	2023	2024	9 646,43	9 646,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Przeгляд oraz aktualizacja obszarów i granic Aglomeracji Cybinka - 90001-4300	Urząd Miejski w Cybince	2024	2025	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	4 920,00
1.3.1.16	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji - 75095-4300	Urząd Miejski w Cybince	2024	2025	94 070,00	0,00	94 070,00	0,00	0,00	94 070,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 179 291,89	15 806 970,49	14 139 941,91	3 325 263,76	772 803,95	16 955 589,04
1.3.2.5	Modernizacja obiektu ZS Cybinka - 80101-6370 i 6050	Urząd Miejski	2022	2024	3 859 442,99	1 394 887,56	0,00	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	2 648 777,05	2 648 777,08	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	15 744,00	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	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	Nowy Ład: Budowa infrastruktury sportowej w gminie Cybinka - 92601 § 6370 i 6050	Urząd Miejski w Cybince	2023	2024	2 695 439,07	2 695 439,07	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Nowy Ład - modernizacja i przebudowa dróg Cybinka ul. Ogrodowa, Słoneczna, Robotnicza, Sienkiewicza, Krótka, Grunwaldzka oraz remont drogi Rapice - Mieleznica - 60016 § 6370 i 6050	Urząd Miejski w Cybince	2023	2025	7 036 439,44	4 118 394,36	2 918 045,08	0,00	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 Rapice - Mieleznica - 60016-6050	Urząd Miejski w Cybince	2023	2025	129 150,00	51 660,00	77 490,00	0,00	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	472 755,42	0,00	0,00	0,00	472 755,42
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przyszłolnej hali sportowej w m. Białków - 92601-6050	Urząd Miejski w Cybince	2023	2024	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Likwidacja berier transportowych dla uczestników zajęć terapeutycznych ŚDS "Pod słońcem" w Bieganowie (zakup busa) - 85203-6060	Urząd Miejski w Cybince	2023	2024	183 665,00	183 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa dróg gminnych na terenie gminy Cybinka- w m. Rapice ul. Nodjeziorna i Leśna, w m. Białków od nr 82-90A i od nr 78-82, w m. Urad ul. Polna, w m. Sądów ul. Wolności, w m. Drzeniów od drogi krajowej nr 29 do budynków nr 59 i 61, w m. Cybinka ul. Białkowska oraz w m. Grzmiąca ul. Cybińska - 60016-6050/6370	Urząd Miejski w Cybince	2024	2027	6 332 803,95	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	732 803,95	6 332 803,95
1.3.2.23	Inspektor Nadzoru-Budowa dróg gminnych na terenie gminy Cybinka- w m. Rapice ul. Nodjeziorna i Leśna, w m. Białków od nr 82-90A i od nr 78-82, w m. Urad ul. Polna, w m. Sądów ul. Wolności, w m. Drzeniów od drogi krajowej nr 29 do budynków nr 59 i 61, w m. Cybinka ul. Białkowska oraz w m. Grzmiąca ul. Cybińska - 60016-6050	Urząd Miejski w Cybince	2024	2027	160 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	40 000,00	160 000,00
1.3.2.24	Budowa i modernizacja dróg gminnych: w m. Rapice ul. 1 Maja, w m. Białków od działki ewid. 4/15 do działki nr 255/2, w m. Urad ul. Wiedeńska oraz w m. Kłopot (budowa chodnika) od budynku 44 do budynku nr 60 -	CYBINKA	2024	2026	2 240 263,76	40 000,00	2 000 000,00	200 263,76	0,00	2 240 263,76
1.3.2.25	Inspektor nadzoru- Budowa i modernizacja dróg gminnych: w m. Rapice ul. 1 Maja, w m. Białków od działki ewid. 4/15 do działki nr 255/2, w m. Urad ul. Wiedeńska oraz w m. Kłopot (budowa chodnika) od budynku 44 do budynku nr 60 - 60016-6050	Urząd Miejski w Cybince	2024	2026	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Radzików - 92109-6050	Urząd Miejski w Cybince	2023	2024	432 933,11	110 383,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	63 700,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa dróg gminnych - ul. Szerokiej i Wojska polskiego w m. Grzmiąca - Droga Grzmiąca 60016-6050	Urząd Miejski w Cybince	2024	2025	1 545 223,05	1 176 577,29	368 645,76	0,00	0,00	1 545 223,05
1.3.2.29	Modernizacja Kościoła w Cybince - 92120-6570	Urząd Miejski w Cybince	2024	2025	2 500 000,00	648 402,87	1 851 597,13	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.30	Modernizacja kościoła w Białkowie - 92120-6570	Urząd Miejski w Cybince	2024	2025	500 000,00	240 000,00	260 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.31	Modernizacja kościoła w Radzikowie - 92120-6570	Urząd Miejski w Cybince	2024	2026	500 000,00	10 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.32	Inspektor Nadzoru - przebudowa dróg gminnych - ul. Szerokiej i Wojska Polskiego w m. Grzmiąca - 60016-6050 droga Grzmiąca	Urząd Miejski w Cybince	2024	2025	58 828,86	0,00	58 828,86	0,00	0,00	58 828,86

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.33	Budowa Hali Sportowej przy SP Białków - 92601-6050	Urząd Miejski w Cybince	2024	2025	2 535 714,00	1 774 900,00	760 814,00	0,00	0,00	2 535 714,00
1.3.2.34	Inspektor Nadzoru: Budowa Hali Sportowej przy SP Białków - 92601-6050	Urząd Miejski w Cybince	2024	2025	60 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	60 000,00

**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 528.753,58 zł,
 - 1.1. Dochody bieżące: zmniejszono o kwotę 128.753,58 zł,
 - 1.1.4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: zwiększono o kwotę 277.060,42 zł,
 - 1.1.5. pozostałe dochody bieżące: zmniejszono o kwotę 405.814,00 zł,
 - 1.1.5.1. z podatku od nieruchomości: zmniejszono o kwotę 405.814,00 zł,
 - 1.2. Dochody majątkowe: zmniejszono o kwotę 400.000,00 zł,
 - 1.2.1. ze sprzedaży majątku: zmniejszono o kwotę 400.000,00 zł,
2. Wydatki ogółem: zmniejszono o kwotę 528.753,58 zł,
 - 2.1. Wydatki bieżące: zwiększono o kwotę 221.822,65 zł,
 - 2.1.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększono o kwotę 175.706,53 zł,
 - 2.2. Wydatki majątkowe: zmniejszono o kwotę 750.576,23 zł,
 - 2.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy: zmniejszono o kwotę 750.576,23 zł,
- 7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi: zmniejszono o kwotę 350.576,23 zł,
- 7.2. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi: zmniejszono o kwotę 350.576,23 zł,
- 8.1. Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy: zwiększono o wartość 0,09%,
- 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 1,19%/2,39%,
- 10.1. Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy: zwiększono o wartość 1.789.900,00 zł,
 - 10.1.2. Z tego majątkowe: zwiększono o wartość 1.789.900,00 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 istniejących już przedsięwzięć dokonano zmian w następujących pozycjach:

- 1) poz. 1.3.2.22 dotycząca zadania pn.: „Budowa dróg gminnych na terenie gminy Cybinka – w m. Rąpice ul. Nadjeziorna i Leśna, w m. Biazków od nr 82-90A i od nr 78-82, w m. Urad ul. Polna, w m. Sądów ul. Wolności, w m. Drzeniów od drogi krajowej nr 29 do budynków nr 59 i 61, w n. Cybinka ul. Białkowska oraz w m. Grzmiąca ul. Cybińska”

Było:

Łączne nakłady finansowe: 6.500.000,00 zł, w tym limity finansowe na następujące lata: 2024 – 0,00 zł, 2025 – 3.500.000,00 zł, 2026 – 3.000.000,00 zł,

Jest:

Łączne nakłady finansowe: 6.332.803,95 zł, w tym limity finansowe na następujące lata: 2024 – 0,00 zł, 2025 – 2.800.000,00 zł, 2026 – 2.800.000,00 zł, 2027 – 732.803,95 zł

- 2) poz. 1.3.2.23 dotycząca zadania pn.: „Inspektor Nadzoru - Budowa dróg gminnych na terenie gminy Cybinka – w m. Rąpice ul. Nadjeziorna i Leśna, w m. Biazków od nr 82-90A i od nr 78-82, w m. Urad ul. Polna, w m. Sądów ul. Wolności, w m. Drzeniów od drogi krajowej nr 29 do budynków nr 59 i 61, w n. Cybinka ul. Białkowska oraz w m. Grzmiąca ul. Cybińska”

Było:

Łączne nakłady finansowe: 160.000,00 zł, w tym limity finansowe na następujące lata: 2024 – 0,00 zł, 2025 – 80.000,00 zł, 2026 – 80.000,00 zł,

Jest:

Łączne nakłady finansowe: 160.000,00 zł, w tym limity finansowe na następujące lata:
2024 – 0,00 zł, 2025 – 60.000,00 zł, 2026– 60.000,00 zł, 2027–40.000,00 zł

Dodano do realizacji nowe następujące przedsięwzięcia:

1) poz. 1.3.2.33 dotycząca zadania pn.: „Budowa Hali Sportowej przy SP Białków”

Łączne nakłady finansowe: 2.535.714,00 zł, w tym limity finansowe na następujące lata:
2024 – 1.774.900,00 zł, 2025 – 760.814,00 zł,

2) poz. 1.3.2.34 dotycząca zadania pn.: „Inspektor Nadzoru - Budowa Hali Sportowej przy SP Białków”

Łączne nakłady finansowe: 60.000,00 zł, w tym limity finansowe na następujące lata:
2024 – 15.000,00 zł, 2025 – 45.000,00 zł,

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.