

Projekt

z dnia 17 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIV/_/2025
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE**

z dnia 22 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cybinka na lata 2025-2040

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 2024 r., poz. 1530 t.j.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2025 r., poz. 1153 t.j.)

uchwała się , co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/53/2024 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 grudnia 2024 r. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały IX/53/2024 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 grudnia 2024 r. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/53/2024 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 grudnia 2024 r. „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Cybinka na lata 2025-2040” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.

§ 4. 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/_/2025

Rady Miejskiej w Cybince

z dnia 22 grudnia 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z dnia 22 grudnia 2025 r.									
		z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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⁾	w tym:			
								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
2025	59 570 780,63	43 163 921,37	16 034 641,32	59 301,95	6 717 610,69	8 232 448,53	12 119 918,88	5 746 000,00	16 406 859,26	2 217 212,95	14 179 546,31
2026	69 296 314,52	57 335 422,57	22 978 284,00	99 776,00	9 952 571,56	8 288 560,00	16 016 231,01	9 787 700,00	11 960 891,95	2 437 619,26	9 523 272,69
2027	61 354 493,67	60 136 150,00	23 897 415,00	102 869,00	10 449 248,00	9 189 717,00	16 496 901,00	10 081 331,00	1 218 343,67	1 218 343,67	0,00
2028	62 950 634,00	62 130 634,00	24 614 338,00	105 749,00	10 971 710,00	9 447 029,00	16 991 808,00	10 383 770,00	820 000,00	820 000,00	0,00
2029	65 261 026,00	64 441 026,00	25 598 912,00	108 710,00	11 520 296,00	9 711 546,00	17 501 562,00	10 695 284,00	820 000,00	820 000,00	0,00
2030	67 631 550,00	66 811 550,00	26 622 867,00	111 428,00	12 096 311,00	9 954 335,00	18 026 609,00	11 016 142,00	820 000,00	820 000,00	0,00
2031	70 223 722,00	69 273 722,00	27 687 782,00	114 214,00	12 701 126,00	10 203 193,00	18 567 407,00	11 346 626,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2032	73 297 246,00	71 831 246,00	28 795 293,00	117 069,00	13 336 182,00	10 458 273,00	19 124 429,00	11 687 025,00	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00
2033	76 137 986,00	74 487 986,00	29 947 106,00	119 996,00	14 002 992,00	10 719 730,00	19 698 162,00	12 037 636,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
2034	77 947 956,00	77 247 956,00	31 144 989,00	122 996,00	14 703 141,00	10 987 723,00	20 289 107,00	12 398 765,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2035	80 815 355,00	80 115 355,00	32 390 789,00	126 071,00	15 438 298,00	11 262 416,00	20 897 781,00	12 770 728,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2036	85 892 426,00	85 192 426,00	33 686 420,00	129 223,00	16 210 213,00	11 543 976,00	21 524 471,00	13 153 850,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2037	88 022 237,00	87 322 237,00	35 033 877,00	132 454,00	17 020 724,00	11 732 575,00	22 170 455,00	13 548 465,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2038	90 205 292,00	89 505 292,00	36 435 232,00	135 765,00	17 871 760,00	12 028 389,00	22 835 569,00	13 954 919,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2039	93 049 384,00	92 349 384,00	37 892 642,00	139 159,00	18 765 348,00	12 031 599,00	23 520 636,00	14 373 567,00	700 000,00	700 000,00	0,00

2040	96 324 516,34	95 660 288,00	39 408 347,00	141 942,00	19 703 616,00	12 180 231,00	24 226 152,00	14 804 774,00	664 228,34	664 228,34	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2025	62 462 554,17	42 424 075,92	20 888 171,28	0,00	0,00	950 658,00	0,00	0,00	0,00	20 038 478,25	19 579 478,25	1 678 126,34
2026	67 902 655,16	39 214 212,00	21 116 155,00	0,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	28 688 443,16	26 143 186,85	1 973 023,66
2027	59 925 542,51	40 582 973,00	21 749 640,00	0,00	0,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00	19 342 569,51	19 342 569,51	0,00
2028	61 511 682,84	41 565 494,00	22 402 129,00	0,00	0,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	19 946 188,84	19 946 188,84	0,00
2029	63 798 099,32	42 591 344,00	23 074 193,00	0,00	0,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	21 206 755,32	21 206 755,32	0,00
2030	66 083 141,56	43 660 197,00	23 766 419,00	0,00	0,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	22 422 944,56	22 422 944,56	0,00
2031	68 806 386,52	44 788 898,00	24 479 411,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	24 017 488,52	24 017 488,52	0,00
2032	71 972 242,00	45 995 061,00	25 213 794,00	0,00	0,00	443 000,00	0,00	0,00	0,00	25 977 181,00	25 977 181,00	0,00
2033	74 905 978,00	47 245 971,00	25 970 208,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	27 660 007,00	27 660 007,00	0,00
2034	77 407 956,00	48 622 322,00	26 749 314,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	28 785 634,00	28 785 634,00	0,00
2035	80 215 355,00	49 945 126,00	27 551 793,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	30 270 229,00	30 270 229,00	0,00
2036	85 136 426,00	51 173 381,00	28 236 215,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	33 963 045,00	33 963 045,00	0,00
2037	87 266 237,00	52 352 257,00	28 378 347,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	34 913 980,00	34 913 980,00	0,00
2038	89 449 292,00	53 530 134,00	29 229 697,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	35 919 158,00	35 919 158,00	0,00
2039	92 293 384,00	54 713 186,00	30 106 588,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	37 580 198,00	37 580 198,00	0,00
2040	95 604 288,00	55 900 685,00	31 097 786,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	39 703 603,00	39 703 603,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-2 891 773,54	0,00	4 177 484,12	2 051 728,57	2 051 728,57	1 386,21	1 386,21	2 124 369,34	838 658,76
2026	1 393 659,36	1 393 659,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 428 951,16	1 428 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 438 951,16	1 438 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 462 926,68	1 462 926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 548 408,44	1 548 408,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 417 335,48	1 417 335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 325 004,00	1 325 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 232 008,00	1 232 008,00	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	720 228,34	720 228,34	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
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	1 393 659,36	1 393 659,36	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 951,16	1 428 951,16	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 951,16	1 438 951,16	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 926,68	1 462 926,68	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 408,44	1 548 408,44	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 335,48	1 417 335,48	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 004,00	1 325 004,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 008,00	1 232 008,00	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	720 228,34	720 228,34	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 131 472,62	0,00	739 845,45	2 865 601,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 737 813,26	0,00	18 121 210,57	18 121 210,57	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 308 862,10	0,00	19 553 177,00	19 553 177,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 869 910,94	0,00	20 565 140,00	20 565 140,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 406 984,26	0,00	21 849 682,00	21 849 682,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 858 575,82	0,00	23 151 353,00	23 151 353,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 441 240,34	0,00	24 484 824,00	24 484 824,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 116 236,34	0,00	25 836 185,00	25 836 185,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 884 228,34	0,00	27 242 015,00	27 242 015,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 344 228,34	0,00	28 625 634,00	28 625 634,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 744 228,34	0,00	30 170 229,00	30 170 229,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 988 228,34	0,00	34 019 045,00	34 019 045,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 232 228,34	0,00	34 969 980,00	34 969 980,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 476 228,34	0,00	35 975 158,00	35 975 158,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	720 228,34	0,00	37 636 198,00	37 636 198,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	39 759 603,00	39 759 603,00	

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
2025	6,40%	4,93%	16,68%	16,48%	TAK	TAK
2026	4,81%	39,98%	15,06%	14,86%	TAK	TAK
2027	4,53%	40,51%	18,09%	17,89%	TAK	TAK
2028	4,24%	40,94%	22,79%	22,59%	TAK	TAK
2029	3,97%	41,44%	26,75%	26,55%	TAK	TAK
2030	3,81%	41,81%	25,19%	24,99%	TAK	TAK
2031	3,30%	42,35%	30,86%	30,66%	TAK	TAK
2032	2,88%	42,82%	35,99%	35,99%	TAK	TAK
2033	2,50%	43,28%	41,41%	41,41%	TAK	TAK
2034	1,27%	43,66%	41,88%	41,88%	TAK	TAK
2035	1,25%	44,20%	42,33%	42,33%	TAK	TAK
2036	1,33%	46,49%	42,79%	42,79%	TAK	TAK
2037	1,20%	46,47%	43,52%	43,52%	TAK	TAK
2038	1,13%	46,59%	44,18%	44,18%	TAK	TAK
2039	1,03%	46,95%	44,79%	44,79%	TAK	TAK
2040	0,89%	47,66%	45,38%	45,38%	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			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
2025	83 555,27	83 555,27	83 555,27	1 531 700,17	1 531 700,17	1 372 922,89	116 873,18	116 873,18	112 628,27
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 862,04	522 862,04	434 302,04
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 908,34	205 908,34	205 908,34
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 908,34	205 908,34	205 908,34
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 545,00	123 545,00	123 545,00
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
			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
2025	1 516 574,25	1 516 574,25	1 148 593,38	14 497 984,57	224 529,33	14 273 455,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 769 424,03	1 769 424,03	1 473 504,03	11 979 304,10	780 350,04	11 198 954,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	98 343,67	98 343,67	98 343,67	1 099 060,96	214 408,34	884 652,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	205 908,34	205 908,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	123 545,00	123 545,00	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:					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 ustawowemu 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	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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		
2025	1 285 710,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 293 930,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 308 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 318 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 342 926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 428 408,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	1 167 335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	653 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	682 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	720 228,34	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

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/_/2025

Rady Miejskiej w Cybince

kwoty w zł

z dnia 22 grudnia 2025 r.

z dnia 22 grudnia 2025 r.										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 828 318,82	14 497 984,57	11 979 304,10	1 099 060,96	205 908,34	123 545,00
1.a	- wydatki bieżące				1 566 740,25	224 529,33	780 350,04	214 408,34	205 908,34	123 545,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 261 578,57	14 273 455,24	11 198 954,06	884 652,62	0,00	0,00
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:				3 008 354,75	82 363,33	2 292 286,07	304 252,01	205 908,34	123 545,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 140 587,05	82 363,33	522 862,04	205 908,34	205 908,34	123 545,00
1.1.1.1	G7 - Innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji/szkoły - 80101-wydatki bieżące	Urząd Miejski w Cybince	2025	2029	1 012 602,05	42 938,33	434 302,04	205 908,34	205 908,34	123 545,00
1.1.1.2	Realizacja audytu oraz opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla Gminy Cybinka w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd - 75023-4308,4309	Urząd Miejski w Cybince	2025	2026	88 560,00	0,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	G-7 Innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji/szkoły - 80101 - wydatki bieżące SP Białków - 80101- ...7	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BIAŁKOWIE	2025	2029	18 810,00	18 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	G-7 Innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji/szkoły - 80101 - wydatki bieżące ZS Cybinka - 80101- ...7	Zespół Szkół w Cybince	2025	2029	20 615,00	20 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 867 767,70	0,00	1 769 424,03	98 343,67	0,00	0,00
1.1.2.9	Projekt: Bocian czarny i bocian biały - ambasadorzy ochrony bioróżnorodnościnadodrzańskich łąk Euroregionu - 70005-6058/6059	Urząd Miejski	2024	2027	1 715 920,01	0,00	1 617 576,34	98 343,67	0,00	0,00
1.1.2.10	G7 - Innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji/szkoły - 80101-wydatki inwestycyjne	Urząd Miejski w Cybince	2025	2029	78 047,69	0,00	78 047,69	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Opracowanie PFU dla zadania pn.: Rewitalizacja Parku przy ul. Lwowskiej w m. Cybinka - 90004-6057,6059	Urząd Miejski w Cybince	2025	2026	73 800,00	0,00	73 800,00	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				31 819 964,07	14 415 621,24	9 687 018,03	794 808,95	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				426 153,20	142 166,00	257 488,00	8 500,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup usługi połączenia promowego pomiędzy Aurith-Urad - 63003-4300	Urząd Miejski	2018	2025	35 993,20	17 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Przegląd oraz aktualizacja obszarów i granic Aglomenracji Cybinka - 90001-4300	Urząd Miejski w Cybince	2024	2025	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji - 75095-4300	Urząd Miejski w Cybince	2024	2026	44 400,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Cybinka - 71004-4300	Urząd Miejski	2024	2026	255 840,00	76 752,00	179 088,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 695 454,01
1.a	1 437 267,05
1.b	2 258 186,96
1.1	2 879 994,75
1.1.1	1 052 027,05
1.1.1.1	1 052 027,05
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.2	1 827 967,70
1.1.2.9	1 715 920,01
1.1.2.10	78 047,69
1.1.2.11	34 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	815 459,26
1.3.1	385 240,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.15	0,00
1.3.1.16	44 400,00
1.3.1.17	255 840,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.18	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrob Białków oraz Drzeniów, Gmina Cybinka - 71004 -4300	Urząd Miejski	2025	2027	85 000,00	42 500,00	34 000,00	8 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 393 810,87	14 273 455,24	9 429 530,03	786 308,95	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	6 299 260,37	3 405 310,42	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	Urząd Miejski	2022	2025	78 720,00	15 744,00	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 - Mielesznica - 60016 § 6370 i 6050	Urząd Miejski w Cybince	2023	2025	6 985 019,10	3 290 888,40	0,00	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 - Mielesznica - 60016-6050	Urząd Miejski w Cybince	2023	2025	129 150,00	77 490,00	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	55 350,00	5 544 650,00	732 803,95	0,00	0,00
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	142 680,00	35 670,00	53 505,00	53 505,00	0,00	0,00
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	2025	2 270 472,56	2 230 472,56	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	49 938,00	49 938,00	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	1 572 508,96	1 572 508,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja Kościoła w Cybince - 92120-6570	Urząd Miejski w Cybince	2024	2026	2 500 000,00	964 526,34	1 485 473,66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja kościoła w Białkowie - 92120-6570	Urząd Miejski w Cybince	2024	2025	495 000,00	485 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Modernizacja kościoła w Radzikowie - 92120-6570	Urząd Miejski w Cybince	2024	2026	495 000,00	0,00	485 100,00	0,00	0,00	0,00
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	58 828,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja przychodni lekarskiej w Bieganowie na potrzeby dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami - 70005-6050	Urząd Miejski	2024	2025	183 600,00	91 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Opracowanie projektu sieci wodociągowej na działkach m.in. 2207/2, 13/6, 323 - obręb Maczków, 4, 655 - obręb Urad wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę - 01043-6050	Urząd Miejski w Cybince	2025	2026	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa Hali Sportowej przy SP Białków - 92601-6050	Urząd Miejski w Cybince	2025	2026	3 479 055,27	1 774 900,00	1 704 155,27	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.18	85 000,00
1.3.2	430 219,26
1.3.2.6	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	0,00
1.3.2.25	0,00
1.3.2.28	0,00
1.3.2.29	0,00
1.3.2.30	0,00
1.3.2.31	0,00
1.3.2.32	0,00
1.3.2.35	91 600,00
1.3.2.36	86 100,00
1.3.2.37	252 519,26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.38	Inspektor Nadzoru: Budowa Hali Sportowej przy SP Białków - 92601-6050	Urząd Miejski w Cybince	2025	2026	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Wykonanie prac brukarskich na terenie Gminy Cybinka - 60016-6050	Urząd Miejski	2025	2026	175 673,80	145 127,70	30 546,10	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00
1.3.2.39	0,00

**OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY CYBINKA NA LATA 2025-2040**

W niniejszej „Wieloletniej Prognozie Finansowej” dostosowano dane dotyczące budżetu Gminy Cybinka w roku 2025 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 1.071.719,01 zł,
- 1.1. Dochody bieżące:** zmniejszono o kwotę 309.753,31 zł,
 - 1.1.4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** zwiększono o kwotę 34.840,69 zł,
 - 1.1.5. pozostałe dochody bieżące:** zmniejszono o kwotę 344.594,00 zł,
 - 1.1.5.1. z podatku od nieruchomości:** zmniejszono o kwotę 300.000,00 zł,
- 1.2. Dochody majątkowe:** zmniejszono o kwotę 761.965,70 zł,
 - 1.2.1. ze sprzedaży majątku:** zmniejszono o kwotę 418.858,05 zł,
 - 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje:** zmniejszono o kwotę 343.107,65 zł,
- 2. Wydatki ogółem:** zmniejszono o kwotę 1.071.719,01 zł,
 - 2.1. Wydatki bieżące:** zmniejszono o kwotę 13.441,89 zł,
 - 2.1.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** zwiększono o kwotę 15.103,69 zł,
 - 2.1.3. wydatki na obsługę długu:** zwiększono o kwotę 8.000,00 zł,
 - 2.2. wydatki majątkowe:** zmniejszono o kwotę 1.058.277,12 zł,
 - 2.2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy:** zmniejszono o kwotę 1.058.277,12 zł,
- 7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:** zmniejszono o kwotę 296.311,42 zł,
- 7.2. Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi :** zmniejszono o kwotę 296.311,42 zł,
- 8.1. Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy:** zwiększono o wartość 0,08%,
- 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 0,77%,
- 9.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 ustawy:** zmniejszono o wartość 276.312,65 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 276.312,65 zł,

9.2.1.1. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: zmniejszono o wartość 276.312,65 zł,

9.4. Wydatki 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 946.785,60 zł,

9.4.1. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: zmniejszono o wartość 946.785,60 zł,

9.4.1.1. finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: zmniejszono o wartość 572.697,16 zł,

10.1. Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy: zmniejszono o wartość 607.842,39 zł,

10.1.1 bieżące: zmniejszono o wartość 138.768,00 zł,

10.1.2 majątkowe: zmniejszono o wartość 469.074,39 zł,

Wynik budżetu:

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi.

Wynik budżetu planuje się na poziomie -2.891.773,54 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. wolnych środków – 838.658,76 zł,
2. kredytu długoterminowego w kwocie 2.051.728,57 zł
3. przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeni dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.386,21 zł.

Przychody

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 4.177.484,12 zł.

Przychody Gminy Cybinka w 2025 r. obejmują:

1. wolne środki – 2.124.369,34 zł;
2. kredytu długoterminowego w kwocie 2.051.728,57 zł
3. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeni dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) w kwocie 1.386,21 zł.

Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Cybinka obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów długoterminowych w wysokości 1.285.710,58 zł.

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

W ramach przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- 1) poz. 1.1.1.1. ; 1.1.1.3 i 1.1.1.4 dotycząca zadania pn.: „G7 – Innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji/szkoły” - wartość ogólna tego zadania nie uległa zmianie –przeniesiono tylko środki z UM na wyszczególnione tylko dodatkowe jednostki: ZS Cybinka (20.615,00 zł i SP Białków (18.810,00 zł).
- 2) poz. 1.1.1.2. dotycząca zadania pn.: „Realizacja audytu oraz opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji dla Gminy Cybinka w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd”
Było:
Łączne nakłady finansowe: 0,00 zł, w tym limity finansowe na następujące lata: 2025 – 0,00 zł, 2026 – 0,00 zł.
Jest:
Łączne nakłady finansowe: 88.560,00 zł, w tym limity finansowe na następujące lata: 2025 – 0,00 zł, 2026 – 88.560,00 zł,
- 3) poz. 1.1.2.9. dotycząca zadania pn.: „Projekt: Bocian czarny i bocian biały – ambasadorzy ochrony bioróżnorodności nadodrzańskich łąk Euroregionu”
Było:
Łączne nakłady finansowe: 1.715.920,01 zł, w tym limity finansowe na następujące lata: 2025 – 494.184,96 zł, 2026 – 1.123.391,38 zł, 2027 – 98.343,67 zł,
Jest:
Łączne nakłady finansowe: 1.715.920,01 zł, w tym limity finansowe na następujące lata: 2025 – 0,00 zł, 2026 – 1.617.576,34 zł, 2027 – 98.343,67 zł,
- 4) poz. 1.1.2.10. dotycząca zadania pn.: „G7 – Innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji/szkoły”- wydatki inwestycyjne”
Było:
Łączne nakłady finansowe: 78.047,69 zł, w tym limity finansowe na następujące lata: 2025 – 78.047,69 zł, 2026 – 0,00 zł,
Jest:
Łączne nakłady finansowe: 78.047,69 zł, w tym limity finansowe na następujące lata: 2025 – 0,00 zł, 2026 – 78.047,69 zł,
- 5) poz. 1.3.1.16. dotycząca zadania pn.: „Opracowanie gminnego programu rewitalizacji”
Było:

Łączne nakłady finansowe: 44.400,00 zł, w tym limity finansowe na następujące lata: 2025 – 35.520,00 zł, 2026 – 8.880,00 zł.

Jest:

Łączne nakłady finansowe: 44.400,00 zł, w tym limity finansowe na następujące lata: 2025 – 0,00 zł, 2026 – 44.400,00 zł

- 6) poz. 1.3.1.17. dotycząca zadania pn.: „Sporządzenie planu ogólnego Gminy Cybinka”

Było:

Łączne nakłady finansowe: 255.840,00 zł, w tym limity finansowe na następujące lata: 2025 – 180.000,00 zł, 2026 – 75.840,00 zł.

Jest:

Łączne nakłady finansowe: 255.840,00 zł, w tym limity finansowe na następujące lata: 2025 – 76.752,00 zł, 2026 – 179.088,00 zł

- 7) poz. 1.3.2.17. dotycząca zadania pn.: „Nowy Ład – modernizacja i przebudowa dróg: Cybinka ul. Ogrodowa, Słoneczna, Robotnicza, Sienkiewicza, Krótka, Grunwaldzka oraz remont drogi Rąpice-Mielesznica”

Było:

Łączne nakłady finansowe: 7.036.439,44 zł, w tym limity finansowe na następujące lata: 2025 – 3.342.308,74 zł,

Jest:

Łączne nakłady finansowe: 6.985.019,10 zł, w tym limity finansowe na następujące lata: 2025 – 3.290.888,40 zł,

- 8) 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, w m. Urad ul. Polna, w m. Sądów ul. Wolności, w m. Drzeniów, w m. Cybinka ul. Białkowska oraz w m. Grzmiąca ul. Cybińska”

Było:

Łączne nakłady finansowe: 142.680,00 zł, w tym limity finansowe na następujące lata: 2025 – 53.505,00 zł, 2026 – 53.505,00 zł, 2027 – 35.670,00 zł

Jest:

Łączne nakłady finansowe: 142.680,00 zł, w tym limity finansowe na następujące 2025 – 35.670,00 zł, 2026 – 53.505,00 zł, 2027 – 53.505,00 zł

- 9) poz. 1.3.2.24. dotycząca zadania pn.: „Budowa i modernizacja dróg gminnych: w m. Rąpice ul. 1 Maja, w m. Biazków 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 60”

Było:

Łączne nakłady finansowe: 2.270.472,56 zł, w tym limity finansowe na następujące lata: 2025 – 2.230.472,57 zł,

Jest:

Łączne nakłady finansowe: 2.270.472,56 zł, w tym limity finansowe na następujące lata: 2025 – 2.230.472,56 zł,

10) poz. 1.3.2.28. dotycząca zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych – ul. Szerokiej i Wojska Polskiego w m. Grzmiaca”

Było:

Łączne nakłady finansowe: 1.545.223,05 zł, w tym limity finansowe na następujące lata: 2025 – 1.545.223,05 zł.

Jest:

Łączne nakłady finansowe: 1.572.508,960 zł, w tym limity finansowe na następujące lata: 2025 – 1.572.508,96 zł,

11) poz. 1.3.2.39. dotycząca zadania pn.: „Wykonanie prac brukarskich na terenie gminy Cybinka”

Było:

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

Jest:

Łączne nakłady finansowe: 175.673,80 zł, w tym limity finansowe na następujące lata: 2025 – 145.127,70 zł, 2026 – 30.546,10 zł,

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Cybinka na rok 2025 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.