

PROJEKT

z dnia 27 maja 2026 r.

zatwierdzony przez

SKARBNIK
Agnieszka Skiba
BURMISTRZA

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE

z dnia 03 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cybinka na lata 2026-2040

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 2025 r., poz. 1483 t.j.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2026 r., poz. 662 t.j.)

uchwała się , co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/151/2025 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 22 grudnia 2025 r. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały XXIV/151/2025 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 22 grudnia 2025 r. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/151/2025 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 22 grudnia 2025 r. „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Cybinka na lata 2026-2040” 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 do
Uchwały nr ...
z dnia 2026-06-03
- projekt -

Lp	1	z tego:							w tym:		
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
2026	56 213 228,00	44 620 984,64	16 160 245,00	384 888,00	7 775 527,00	7 243 933,64	13 056 388,00	6 316 904,00	11 592 243,36	3 284 162,90	8 304 080,46
2027	47 779 265,60	44 285 644,00	16 645 053,00	396 435,00	8 008 793,00	6 988 622,00	12 246 741,00	5 985 569,00	3 493 621,60	1 218 343,67	2 275 277,93
2028	46 389 928,00	45 569 928,00	17 127 760,00	407 932,00	8 241 048,00	7 191 292,00	12 601 896,00	6 159 151,00	820 000,00	820 000,00	0,00
2029	47 665 885,00	46 845 885,00	17 607 337,00	419 354,00	8 471 797,00	7 392 646,00	12 954 749,00	6 331 607,00	820 000,00	820 000,00	0,00
2030	48 930 724,00	48 110 724,00	18 082 735,00	430 677,00	8 700 536,00	7 592 249,00	13 304 527,00	6 502 560,00	820 000,00	820 000,00	0,00
2031	50 263 491,00	49 313 491,00	18 534 803,00	441 444,00	8 918 049,00	7 782 055,00	13 637 140,00	6 665 124,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2032	52 012 327,00	50 546 327,00	18 998 173,00	452 480,00	9 141 000,00	7 976 606,00	13 978 088,00	6 831 752,00	1 466 000,00	1 466 000,00	0,00
2033	53 459 985,00	51 809 985,00	19 473 127,00	463 792,00	9 369 525,00	8 176 021,00	14 327 520,00	7 002 546,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
2034	53 805 235,00	53 105 235,00	19 959 955,00	475 387,00	9 603 763,00	8 380 422,00	14 685 708,00	7 177 610,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2035	55 132 867,00	54 432 867,00	20 458 954,00	487 272,00	9 843 857,00	8 589 933,00	15 062 851,00	7 357 050,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2036	58 591 811,00	57 891 811,00	20 970 426,00	499 454,00	10 089 953,00	8 804 661,00	15 429 172,00	7 540 976,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2037	59 120 862,00	58 420 682,00	21 494 689,00	511 940,00	10 342 202,00	9 024 798,00	15 814 901,00	7 729 500,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2038	59 516 820,00	58 816 820,00	22 032 065,00	524 738,00	10 600 757,00	9 250 418,00	16 210 274,00	7 922 738,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2039	60 783 698,00	60 083 698,00	22 582 857,00	537 856,00	10 865 776,00	9 481 678,00	16 615 531,00	8 120 806,00	700 000,00	700 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
			Wydatki bieżące ^x	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
														na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2026		57 463 329,84	42 400 938,67	21 454 998,38	0,00	0,00	0,00	0,00	904 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 062 391,17	14 718 391,17	1 993 073,66
2027		44 075 036,51	42 266 521,00	22 356 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 515,51	1 788 515,51	0,00
2028		44 950 976,84	43 568 615,00	23 273 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 361,84	1 382 361,84	0,00
2029		46 202 958,32	44 898 439,00	24 195 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 519,32	1 304 519,32	0,00
2030		47 382 315,56	46 042 233,00	24 901 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 082,56	1 340 082,56	0,00
2031		48 846 155,52	47 185 408,00	25 603 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 747,52	1 660 747,52	0,00
2032		50 687 323,00	48 360 750,00	26 300 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 573,00	2 326 573,00	0,00
2033		52 227 977,00	49 528 280,00	26 981 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 697,00	2 699 697,00	0,00
2034		53 265 235,00	50 733 919,00	27 669 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 531 316,00	2 531 316,00	0,00
2035		54 532 867,00	51 974 193,00	28 363 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 674,00	2 558 674,00	0,00
2036		57 835 811,00	53 221 470,00	29 055 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 614 341,00	4 614 341,00	0,00
2037		58 364 682,00	54 467 710,00	29 735 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 896 972,00	3 896 972,00	0,00
2038		58 760 820,00	55 712 160,00	30 399 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 660,00	3 048 660,00	0,00
2039		60 027 698,00	56 947 262,00	31 037 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080 436,00	3 080 436,00	0,00
2040		61 529 789,00	58 190 617,00	31 667 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 172,00	3 339 172,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		w tym:	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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	480 001,99	0,00	0,00	1 873 661,35	1 393 659,36	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 704 229,09	3 704 229,09	2 275 277,93	0,00	0,00
2028	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	1 462 926,68	1 462 926,68	0,00	0,00	0,00
2030	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	1 417 335,48	1 417 335,48	0,00	0,00	0,00
2032	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	1 232 008,00	1 232 008,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	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.

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 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 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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 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
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie						
Lp						
2026	6,15%	7,61%	16,11%	15,50%	TAK	TAK
2027	5,66%	7,90%	14,52%	13,91%	TAK	TAK
2028	5,23%	7,38%	14,55%	13,95%	TAK	TAK
2029	4,98%	6,67%	13,72%	13,12%	TAK	TAK
2030	4,89%	6,17%	7,20%	6,59%	TAK	TAK
2031	4,30%	5,98%	7,77%	7,17%	TAK	TAK
2032	3,83%	5,85%	7,91%	7,31%	TAK	TAK
2033	3,39%	5,80%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2034	1,67%	5,77%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2035	1,71%	5,76%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2036	1,85%	9,82%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2037	1,77%	8,24%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2038	1,69%	6,43%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2039	1,59%	6,30%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2040	1,42%	6,58%	6,87%	6,87%	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
2026	3 819 567,62	3 819 567,62	3 163 995,91	12 412 768,35	864 888,39	11 547 879,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	98 343,67	98 343,67	98 343,67	1 158 758,14	274 105,52	884 652,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	265 605,52	265 605,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	183 242,18	183 242,18	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		

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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 wydzieleniu 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 ...
z dnia 2026-06-03
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 277 463,66	12 412 788,35	1 158 758,14	265 605,52	183 242,18	3 357 374,16
1.a	- wydatki bieżące				1 789 456,94	864 888,39	274 102,52	265 605,52	183 242,18	1 275 793,61
1.b	- wydatki majątkowe				15 488 006,62	11 547 879,96	884 655,62	0,00	0,00	2 081 580,55
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:				3 271 984,64	2 376 824,42	363 949,19	265 605,52	183 242,18	3 027 261,31
1.1.1	- wydatki bieżące				1 404 216,34	607 400,39	265 605,52	265 605,52	183 242,18	1 238 263,61
1.1.1.1	G7 - Innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji/szkoły - 80101-wydatki bieżące	Urząd Miejski w Cybince	2025	2029	873 015,56	296 001,04	205 908,34	205 908,34	123 545,00	831 362,72
1.1.1.2	G7 Innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji - Mądry Przedszkolak - 80104-4307	Urząd Miejski w Cybince	2026	2029	230 929,89	51 838,35	59 697,18	59 697,18	59 697,18	230 929,89
1.1.1.3	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	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	92 188,89	68 590,00	0,00	0,00	0,00	68 590,00
1.1.1.5	G-7 Innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji/szkoły - 80101 - wydatki bieżące ZS Cybinka - 80101- ...7	Zespół Szkół w Cybince	2025	2029	86 822,60	69 711,00	0,00	0,00	0,00	69 711,00
1.1.1.6	G7 Innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji - Mądry Przedszkolak - 80104 \$...7	ZESPÓŁ SZKÓŁ W CYBINCE	2026	2029	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.1.1.7	G7 Innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji - Mądry Przedszkolak - 80103 \$...7	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BIAŁKOWIE	2026	2029	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 867 767,70	1 769 424,03	68 343,67	0,00	0,00	1 763 867,70
1.1.2.9	Projekt: Bocian czarny i bocian biały - ambasadorzy ochrony bioróżnorodnościadrzańskich łak Euroregionu - 70005-6058/6059	Urząd Miejski	2024	2027	1 715 920,01	1 617 576,34	98 343,67	0,00	0,00	1 715 920,01
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	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	G7 - Innowacyjne Formaty Edukacyjne Wspólnych Lekcji/szkoły - 80101-wydatki inwestycyjne	Urząd Miejski w Cybince	2025	2029	78 047,69	78 047,69	0,00	0,00	0,00	78 047,69
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				14 005 478,92	10 035 943,93	794 838,95	0,00	0,00	300 112,85

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				385 243,00	257 488,00	8 500,00	0,00	0,00	42 500,00
1.3.1.16	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji - 75095-4300	Urząd Miejski w Cybince	2024	2026	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Cybinka - 71004-4300	Urząd Miejski	2024	2026	255 840,00	179 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obręb Białków oraz Drzeńków, Gmina Cybinka - 71004-4300	Urząd Miejski	2025	2027	85 000,00	34 000,00	8 500,00	0,00	0,00	42 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 620 238,92	9 778 455,93	786 308,55	0,00	0,00	287 812,85
1.3.2.22	Budowa dróg gminnych na terenie gminy Cybinka- w m. Rapice ul. Nodziejorna 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. Drzeńków 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	6 495 399,34	5 707 245,39	732 803,95	0,00	0,00	101 282,34
1.3.2.23	Inspektor Nadzoru-Budowa dróg gminnych na terenie gminy Cybinka- w m. Rapice ul. Nodziejorna 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. Drzeńków 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	53 505,00	53 505,00	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	485 100,00	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	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa Hali Sportowej przy SP Białków - 92601-6050	Urząd Miejski w Cybince	2025	2026	3 635 189,70	1 860 289,70	0,00	0,00	0,00	156 134,43
1.3.2.38	Inspektor Nadzoru: Budowa Hali Sportowej przy SP Białków - 92601-6050	Urząd Miejski w Cybince	2025	2026	90 196,08	70 196,08	0,00	0,00	0,00	30 196,08
1.3.2.39	Modernizacja Kościoła w Cybince - 92120-6570	Urząd Miejski w Cybince	2024	2026	2 500 000,00	1 485 473,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wykonanie prac brukarskich na terenie Gminy Cybinka - 60016-6050	Urząd Miejski	2025	2026	175 673,80	30 546,10	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CYBINKA NA LATA 2026-2040

W niniejszej „Wieloletniej Prognozie Finansowej” dostosowano dane dotyczące budżetu w roku 2026 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 1.284.689,85 zł,**
- 1.1. Dochody bieżące: zwiększono o kwotę 1.091.368,92 zł,**
- 1.1.4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: zwiększono o kwotę 556.655,92 zł,**
- 1.1.5. pozostałe dochody bieżące: zwiększono o kwotę 534.713,00 zł,**
- 1.2. Dochody majątkowe: zwiększono o kwotę 193.320,93 zł,**
- 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: zwiększono o kwotę 193.320,93 zł,**
- 2. Wydatki ogółem: zwiększono o kwotę 1.284.689,85 zł,**
- 2.1. Wydatki bieżące: zwiększono o kwotę 1.094.118,92 zł,**
- 2.1.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększono o kwotę 77.264,19 zł,**
- 2. 2.1.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększono o kwotę 77.264,19 zł,**
- 2.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy: zwiększono o kwotę 190.570,93 zł,**
- 4. Przychody budżetu: zwiększono o kwotę 200.000,00 zł,**
- 4.4. spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych: zwiększono o kwotę 200.000,00 zł,**
- 5. Rozchody budżetu: zwiększono o kwotę 200.000,00 zł,**
- 5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu: zwiększono o kwotę 200.000,00 zł,**
- 7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi: zmniejszono o kwotę 2.750,00 zł,**
- 7.2. Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi : zwiększono o kwotę 197.250,00 zł,**
- 8.1. Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy: zmniejszono o wartość 0,09%,**
- 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 0,16%,**

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 wartość 85.178,00 zł,

9.1.1. Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: zwiększono o wartość 85.178,00 zł,

9.1.1.1. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: zwiększono o wartość 85.178,00 zł,

9.2. Dochody majątkowe 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 193.320,93 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: zwiększono o wartość 193.320,93 zł,

9.2.1.1. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: zwiększono o wartość 101.891,91 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 70.416,10 zł,

9.3.1. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: zwiększono o wartość 70.416,10 zł,

9.3.1.1. finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: zwiększono o wartość 70.416,10 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: zwiększono o wartość 194.876,51 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: zwiększono o wartość 194.876,51 zł,

9.4.1.1. finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: zwiększono o wartość 101.891,91 zł,

10.1. Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy: zwiększono o wartość 101.282,34 zł,

10.1.2 majątkowe: zwiększono o wartość 101.282,34 zł,

Wynik budżetu niezmiennie zostaje na tym samym poziomie w wysokości -1.250.101,84 zł.

Przychody

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 3.123.763,19 zł. Przychody Gminy Cybinka w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 2.275.277,93 zł;
2. wolne środki – 368.483,27 zł;
3. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 480.001,99 zł.

Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe na poziomie 1.873.661,35 zł. Rozchody Gminy Cybinka obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów długoterminowych w wysokości 1.393.659,36 zł i inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu – 480.001,99 zł.

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

W budżecie została wprowadzona pożyczka w wysokości 200.000,00 zł dla Zakładu Usług Komunalnych w Cybince, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie realizacji zadania pn.: „Cyberbezpieczny Wodociąg”. Niniejsze środki dla Spółki są niezbędne na pokrycie podatku VAT, którego zwrot po jego odliczeniu otrzymają w późniejszym terminie. Planowane udzielenie pożyczki i jej spłata będzie występowała w bieżącym roku budżetowym 2026.

W ramach przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- 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. Białków, 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: 6.394.117,00 zł, w tym limity finansowe na następujące lata:
2026 – 5.605.963,05 zł, 2027 – 732.803,95 zł

Jest:

Łączne nakłady finansowe: 6.495.399,34 zł, w tym limity finansowe na następujące lata:
2026 – 5.707.245,39 zł, 2027 – 732.803,95 zł

Z up. BURMISTRZA
Skiba
Agnieszka Skiba
SKARBNIK