

Projekt

z dnia 19 czerwca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXI/____/2026
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCIE**

z dnia 24 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.

§ 3. 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.

§ 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

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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2026	56 529 730,64	44 925 986,78	16 160 246,00	384 888,00	7 805 102,00	7 493 957,78	13 081 793,00	6 316 904,00	11 603 743,86	3 284 162,90	8 315 580,96
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	7 392 648,00	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	13 978 068,00	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	15 052 851,00	7 357 050,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2036	58 591 811,00	57 891 811,00	20 970 428,00	499 454,00	10 089 953,00	8 804 681,00	15 429 172,00	7 540 976,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2037	59 120 682,00	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	22 032 056,00	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
2040	62 250 017,34	61 585 789,00	23 147 428,00	551 302,00	11 137 420,00	9 718 720,00	17 030 919,00	8 323 826,00	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 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	22	2.2.1	2.2.1.1
2026	57 779 832,48	42 720 437,31	21 402 887,33	0,00	0,00	843 107,10	0,00	0,00	0,00	15 059 395,17	14 715 395,17	1 993 073,66
2027	44 075 036,51	42 286 521,00	22 356 815,00	0,00	0,00	682 244,00	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	566 522,00	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	501 230,00	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	433 475,00	0,00	0,00	0,00	1 340 082,56	1 340 082,56	0,00
2031	48 846 155,52	47 195 408,00	25 603 792,00	0,00	0,00	366 746,00	0,00	0,00	0,00	1 650 747,52	1 650 747,52	0,00
2032	50 687 323,00	48 360 750,00	26 300 215,00	0,00	0,00	305 043,00	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	247 510,00	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	207 640,00	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	28 363 918,00	0,00	0,00	181 990,00	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	151 480,00	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	117 460,00	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	83 440,00	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	49 420,00	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	16 205,00	0,00	0,00	0,00	3 339 172,00	3 339 172,00	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
2026	-1 250 101,84	0,00	3 123 763,19	2 275 277,93	1 250 101,84	0,00	0,00	368 483,27	0,00
2027	3 704 229,09	3 704 229,09	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 zaciągnięciem 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
2026	480 001,99	0,00	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	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	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	52	6	6.1	7.1	72	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 001,99	17 013 091,19	0,00	2 205 549,47	3 054 034,73	
2027	x	x	x	x	2 275 277,93	0,00	13 308 862,10	0,00	1 999 123,00	1 999 123,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 869 910,94	0,00	2 001 313,00	2 001 313,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 406 984,26	0,00	1 947 446,00	1 947 446,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 858 575,82	0,00	2 068 491,00	2 068 491,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 441 240,34	0,00	2 118 083,00	2 118 083,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 116 236,34	0,00	2 185 577,00	2 185 577,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 884 228,34	0,00	2 281 705,00	2 281 705,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 344 228,34	0,00	2 371 316,00	2 371 316,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 744 228,34	0,00	2 458 674,00	2 458 674,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 988 228,34	0,00	4 670 341,00	4 670 341,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 232 228,34	0,00	3 952 972,00	3 952 972,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 476 228,34	0,00	3 104 660,00	3 104 660,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	720 228,34	0,00	3 136 436,00	3 136 436,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 172,00	3 395 172,00	

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
2026	5,98%	7,40%	16,11%	15,51%	TAK	TAK
2027	5,66%	7,90%	14,49%	13,89%	TAK	TAK
2028	5,23%	7,38%	14,52%	13,93%	TAK	TAK
2029	4,98%	6,67%	13,69%	13,09%	TAK	TAK
2030	4,89%	6,17%	7,17%	6,57%	TAK	TAK
2031	4,30%	5,98%	7,74%	7,14%	TAK	TAK
2032	3,83%	5,85%	7,88%	7,28%	TAK	TAK
2033	3,39%	5,80%	6,76%	6,76%	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	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
2026	1 059 539,85	1 059 539,85	1 059 539,85	3 266 925,43	3 266 925,43	3 175 496,41	780 275,61	780 275,61	744 537,95
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 605,52	265 605,52	265 605,52
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 605,52	265 605,52	265 605,52
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 242,18	183 242,18	183 242,18
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
2026	3 833 097,62	3 833 097,62	3 175 496,41	12 437 406,71	864 888,39	11 572 518,32	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

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 spłata 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⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	
2026	1 393 659,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 428 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	2 275 277,93	0,00	
2028	1 438 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 462 926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 548 408,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 417 335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 325 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 232 008,00	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 splaty 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

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)				17 302 101,92	12 437 406,71	1 158 758,14	265 605,52	183 242,18	3 895 306,70
1.a	- wydatki bieżące				1 789 456,94	864 888,39	274 105,52	265 605,52	183 242,18	1 275 793,61
1.b	- wydatki majątkowe				15 512 644,98	11 572 518,32	884 652,62	0,00	0,00	2 619 513,09
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				1 404 216,94	607 400,39	265 605,52	265 605,52	183 242,18	1 233 293,61
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 CYBINCIE	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	98 343,67	0,00	0,00	1 793 967,70
1.1.2.9	Projekt: Bocian czarny i bocian biały - ambasadorzy ochrony bioróżnorodności nadodrzańskich łąk 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				14 030 117,28	10 060 582,29	794 808,95	0,00	0,00	868 045,39

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				385 240,00	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 obrob Białków oraz Drzeniów, 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				13 644 877,28	9 803 094,29	786 308,95	0,00	0,00	825 545,39
1.3.2.22	Budowa dróg gminnych na terenie gminy Cybinka- w m. Rapice ul. Nadjeziorna 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	6 495 399,34	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. Nadjeziorna 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	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	2024	2025	114 834,44	94 834,44	0,00	0,00	0,00	568 128,62
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 66.502,10 zł,
- 1.1. Dochody bieżące: zwiększono o kwotę 55.001,60 zł,
- 1.1.3. z subwencji ogólnej: zwiększono o kwotę 29.575,00 zł,
- 1.1.4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: zwiększono o kwotę 21,60zł,
- 1.1.5. pozostałe dochody bieżące: zwiększono o kwotę 25.405,00 zł,
- 1.2. Dochody majątkowe: zwiększono o kwotę 11.500,50 zł,
- 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: zwiększono o kwotę 11.500,50 zł,
2. Wydatki ogółem: zwiększono o kwotę 66.502,10 zł,
- 2.1. Wydatki bieżące: zwiększono o kwotę 69.972,10 zł,
- 2.1.3. wydatki na obsługę długu: zmniejszono o kwotę 61.507,90 zł,
2. 2. Wydatki majątkowe: zmniejszono o kwotę 3.470,00 zł,
- 2.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy: zmniejszono o kwotę 3.470,00 zł,
- 7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi: zmniejszono o kwotę 14.970,50 zł,
- 7.2. Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi : zmniejszono o kwotę 14.970,50 zł,
- 8.1. Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy: zmniejszono o wartość 0,17%,
- 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 0,21%,
- 10.1. Wydatki objęte limitem , o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy: zwiększono o wartość 24.638,36 zł,
- 10.1.2 majątkowe: zwiększono o wartość 24.638,36 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 ramach przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- 1) poz. 1.3.2.38. dotycząca zadania pn.: „Inspektor Nadzoru: Budowa Hali Sportowej przy SP Białków”

Było:

Łączne nakłady finansowe: 90.196,08 zł, w tym limity finansowe na następujące lata:
2026 – 70.196,08 zł

Jest:

Łączne nakłady finansowe: 114.834,44 zł, w tym limity finansowe na następujące lata:
2026 – 94.834,44 zł