UCHWAŁA NR XIX/101/20
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cybinka na lata 2020-2033

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. 2019 poz. 869 t.j. oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019, poz. 506 t.j.).

uchwala się , co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/88/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 grudnia 2019 r. „Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/88/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 grudnia 2019 r. „Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/88/19 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 30 grudnia 2019 r. „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Cybinka na lata 2020-2033" 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.

Przewodnicząca Rady

Anna Śliwińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/101/20

Rady Miejskiej w Cybince

z dnia 27 lutego 2020 r.

Wyszczególnienie		z tego:									
			z tego:							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				w tym: z podatku od nieruchomości			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
2020	32 930 271,61	30 901 989,36	4 674 458,00	150 000,00	7 178 410,00	10 909 012,36	7 990 109,00	4 165 000,00	2 028 282,25	760 000,00	1 251 282,25
2021	30 055 000,00	29 455 000,00	4 770 000,00	160 000,00	7 650 000,00	9 500 000,00	7 375 000,00	3 450 000,00	600 000,00	320 000,00	280 000,00
2022	30 150 000,00	29 590 000,00	4 780 000,00	165 000,00	7 660 000,00	9 600 000,00	7 385 000,00	3 455 000,00	560 000,00	320 000,00	240 000,00
2023	30 255 000,00	29 725 000,00	4 790 000,00	170 000,00	7 680 000,00	9 700 000,00	7 385 000,00	3 460 000,00	530 000,00	300 000,00	230 000,00
2024	30 360 000,00	29 860 000,00	4 800 000,00	175 000,00	7 690 000,00	9 800 000,00	7 395 000,00	3 465 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00
2025	30 475 000,00	29 995 000,00	4 810 000,00	180 000,00	7 700 000,00	9 900 000,00	7 405 000,00	3 470 000,00	480 000,00	280 000,00	200 000,00
2026	30 560 000,00	30 130 000,00	4 820 000,00	185 000,00	7 710 000,00	10 000 000,00	7 415 000,00	3 475 000,00	430 000,00	280 000,00	150 000,00
2027	30 695 000,00	30 265 000,00	4 830 000,00	190 000,00	7 720 000,00	10 100 000,00	7 425 000,00	3 480 000,00	430 000,00	280 000,00	150 000,00
2028	30 750 000,00	30 400 000,00	4 840 000,00	195 000,00	7 730 000,00	10 200 000,00	7 435 000,00	3 485 000,00	350 000,00	250 000,00	100 000,00
2029	30 880 000,00	30 530 000,00	4 850 000,00	200 000,00	7 740 000,00	10 300 000,00	7 440 000,00	3 490 000,00	350 000,00	250 000,00	100 000,00
2030	30 965 000,00	30 665 000,00	4 860 000,00	205 000,00	7 750 000,00	10 400 000,00	7 450 000,00	3 495 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
2031	31 250 000,00	30 950 000,00	4 870 000,00	210 000,00	7 760 000,00	10 500 000,00	7 610 000,00	3 500 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
2032	31 235 000,00	30 935 000,00	4 880 000,00	215 000,00	7 770 000,00	10 600 000,00	7 470 000,00	3 505 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
2033	31 070 000,00	31 070 000,00	4 890 000,00	220 000,00	7 780 000,00	10 700 000,00	7 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		z tego:									
			w tym:							w tym:	
					w tym:		w tym:				w tym:
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	33 569 070,36	30 005 845,36	10 776 653,80	1 027 750,00	1 027 750,00	435 000,00	0,00	0,00	3 563 225,00	2 840 425,00	0,00
2021	28 801 024,48	27 297 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	426 200,00	0,00	0,00	1 504 024,48	1 354 024,48	0,00
2022	28 860 904,74	27 297 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	388 400,00	0,00	0,00	1 563 904,74	1 413 904,74	0,00
2023	28 987 048,84	27 332 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	1 655 048,84	1 505 048,84	0,00
2024	29 073 709,84	27 367 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	318 300,00	0,00	0,00	1 706 709,84	1 556 709,84	0,00
2025	29 190 061,08	27 402 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	283 600,00	0,00	0,00	1 788 061,08	1 638 061,08	0,00
2026	29 267 069,21	27 437 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	248 200,00	0,00	0,00	1 830 069,21	1 680 069,21	0,00
2027	29 387 048,84	27 472 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	1 915 048,84	1 765 048,84	0,00
2028	29 432 048,84	27 502 732,75	11 500 000,00	0,00	0,00	176 900,00	0,00	0,00	1 929 316,09	1 779 316,09	0,00
2029	29 538 073,32	27 542 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	1 996 073,32	1 846 073,32	0,00
2030	29 537 591,56	27 577 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	102 800,00	0,00	0,00	1 960 591,56	1 810 591,56	0,00
2031	30 007 652,52	27 720 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	2 287 652,52	2 287 652,52	0,00
2032	30 583 201,25	27 800 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	2 783 201,25	2 783 201,25	0,00
2033	30 289 024,48	27 900 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	2 389 024,48	2 389 024,48	0,00

Wyszczególnienie		w tym:		z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-638 798,75	0,00	1 959 574,27	1 832 774,27	638 798,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 253 975,52	1 253 975,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 289 095,26	1 289 095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 267 951,16	1 267 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 286 290,16	1 286 290,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 284 938,92	1 284 938,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 292 930,79	1 292 930,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 307 951,16	1 307 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 317 951,16	1 317 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 341 926,68	1 341 926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 427 408,44	1 427 408,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 242 347,48	1 242 347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	651 798,75	651 798,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	780 975,52	780 975,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
								w tym:	
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
2020	0,00	0,00	126 800,00	0,00	1 320 775,52	1 193 975,52	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 975,52	1 253 975,52	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 095,26	1 289 095,26	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 951,16	1 267 951,16	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 290,16	1 286 290,16	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 938,92	1 284 938,92	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 930,79	1 292 930,79	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 951,16	1 307 951,16	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 951,16	1 317 951,16	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 926,68	1 341 926,68	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 408,44	1 427 408,44	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 347,48	1 242 347,48	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	651 798,75	651 798,75	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	780 975,52	780 975,52	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						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, w tym:								
		z tego:							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	126 800,00	15 745 541,00	0,00	896 144,00	896 144,00
2021	x	x	x	x	0,00	14 491 565,48	0,00	2 158 000,00	2 158 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	13 202 470,22	0,00	2 293 000,00	2 293 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	11 934 519,06	0,00	2 393 000,00	2 393 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	10 648 228,90	0,00	2 493 000,00	2 493 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	9 363 289,98	0,00	2 593 000,00	2 593 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	8 070 359,19	0,00	2 693 000,00	2 693 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	6 762 408,03	0,00	2 793 000,00	2 793 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	5 444 456,87	0,00	2 897 267,25	2 897 267,25
2029	x	x	x	x	0,00	4 102 530,19	0,00	2 988 000,00	2 988 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	2 675 121,75	0,00	3 088 000,00	3 088 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	1 432 774,27	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	780 975,52	0,00	3 135 000,00	3 135 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	8,15%	6,66%	8,28%	13,24%	13,72%	TAK	TAK
2021	8,42%	13,18%	12,65%	12,36%	12,85%	TAK	TAK
2022	8,39%	13,41%	13,07%	11,84%	12,32%	TAK	TAK
2023	8,09%	13,71%	13,45%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2024	8,00%	14,01%	13,92%	13,06%	13,06%	TAK	TAK
2025	7,81%	14,32%	x	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2026	7,66%	14,61%	x	12,63%	12,76%	TAK	TAK
2027	7,54%	14,91%	x	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2028	7,40%	15,22%	x	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2029	7,33%	15,46%	x	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2030	7,55%	15,75%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2031	6,40%	16,12%	x	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2032	3,38%	15,59%	x	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2033	3,90%	15,62%	x	15,38%	15,38%	TAK	TAK

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	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	w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2020	118 729,00	118 729,00	118 729,00	53 911,25	53 911,25	53 911,25	118 729,00	118 729,00	118 729,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 365,00	46 365,00	46 365,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2020	63 425,00	63 425,00	53 911,25	1 813 594,00	75 900,00	1 737 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	839 575,00	839 575,00	713 638,75	902 740,00	63 165,00	839 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
			w tym:						Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:				
						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
2020	1 193 975,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 243 975,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 279 095,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 257 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 276 290,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 274 938,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 282 930,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 297 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 307 951,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 331 926,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 417 408,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	942 347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/101/20
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 27 lutego 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 823 534,00	1 813 594,00	902 740,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
1.a	- wydatki bieżące				246 265,00	75 900,00	63 165,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 577 269,00	1 737 694,00	839 575,00	0,00	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:				1 065 265,00	139 325,00	885 940,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				162 265,00	75 900,00	46 365,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Powiatowe skrzydła powiatu" - usługi społeczne	Urząd Miejski	2019	2021	162 265,00	75 900,00	46 365,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				903 000,00	63 425,00	839 575,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Realizacja projektu pn.: "połączenie promowe Aurith-Urad jako kamień milowy dla rozwoju turystyki na pograniczu polsko-niemieckim" -	Urząd Miejski	2019	2021	903 000,00	63 425,00	839 575,00	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				1 758 269,00	1 674 269,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				84 000,00	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
1.3.1.3	Zakup usługi połączenia promowego pomiedzy Aurith-Urad -	Urząd Miejski	2018	2025	84 000,00	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 674 269,00	1 674 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ul. Szkolnejna działkach nr 47/2, 192,219,236 wraz z budową ul. Szkolnej na działkach nr 45, 210/18 w m. Cybinka - modernizacja drogi	Urząd Miejski	2019	2020	1 674 269,00	1 674 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/101/20

Rady Miejskiej w Cybince

z dnia 27 lutego 2020 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY CYBINKA NA LATA 2020-2033

W niniejszej „Wieloletniej Prognozie Finansowej" dostosowano dane dotyczące budżetu Gminy Cybinka w roku 2020 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 602.728,39 zł,

1.1. Dochody bieżące: zwiększono o kwotę 110.910,36 zł,

1.1.4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: zwiększono o kwotę 16.062,36 zł,

1.1.5 pozostałe dochody bieżące: - zwiększono o kwotę 94.848,00 zł,

1.2. Dochody majątkowe: zmniejszono o kwotę 713.638,75 zł,

1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: zmniejszono o kwotę 713.638,75 zł,

2. Wydatki ogółem: zmniejszono o kwotę 732.929,64 zł,

2.1. Wydatki bieżące: zwiększono o kwotę 76.645,36 zł,

2.1.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zmniejszono o kwotę 14.948,20 zł,

2.2. Wydatki majątkowe: zmniejszono o kwotę 809.575,00 zł,

2.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy: zmniejszono o kwotę 929.575,00 zł,

3. Wynik budżetu: zmniejszono o kwotę 130.201,25 zł,

4. Przychody budżetu: zmniejszono o kwotę 3.401,25 zł,

4.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: zmniejszono o kwotę 130.201,25 zł,

4.1.1. na pokrycie deficytu budżetu: zmniejszono o kwotę 130.201,25 zł,

4.5. inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu: zwiększono o kwotę 126.800,00 zł,

5. Rozchody budżetu: zwiększono o kwotę 126.800,00 zł,

5.2. inne rozchody niezwiązane z zaciągnięciem długu: zwiększono o kwotę 126.800,00 zł,

6. Kwota długu: zmniejszono o kwotę 130.201,25 zł,

7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi: zwiększono o kwotę 34.265,00 zł,

7.2. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi: zwiększono o kwotę 34.265,00 zł,

8.1. Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy: zmniejszono o wartość 0,04%,

8.2. Relacja określona po lewej prawej nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalana dla danego roku: zwiększono o wartość 0,36%/0,34%,

8.3.1. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczone w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy: zwiększono o wartość 0,69%,

9.1. Dochody bieżące 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 15.900,00 zł,

9.1.1. Dochody 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 15.900,00 zł,

9.1.1.1. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: zwiększono o wartość 15.900,00 zł,

9.2. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem śr. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: zmniejszono o wartość 816.467,75 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 713.638,75 zł,

9.2.1.1. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: zmniejszono o wartość 713.638,75 zł,

9.3. Wydatki bieżące 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 58.729,00 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 58.729,00 zł,

9.3.1.1. finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: zwiększono o wartość 58.729,00 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 839.575,00 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 839.575,00 zł,

9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: zmniejszono o wartość 713.638,75 zł,

10.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: zmniejszono o wartość 823.675,00 zł,

10.1.1. bieżące: zwiększono o wartość 15.900,00 zł,

10.1.2. majątkowe: zmniejszono o wartość 839.575,00 zł,

Wynik budżetu:

W roku 2020 zaplanowano dochody na poziomie 32.930.271,61 zł, a wydatki na poziomie 33.569.070,36 zł. Wynik budżetu wyniósł – 638.798,75 zł i stanowi deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany z kredytu bankowego.

Na ogólną kwotę przychodów budżetu Gminy Cybinka w 2020 r. składają się:

·przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 126.800,00 zł.

·Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1.832.774,27 zł.

Na ogólną kwotę rozchodów budżetu Gminy Cybinka w 2020 r. składają się:

·spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.193.975,52 zł,

·udzielone pożyczki i kredyty w wysokości 126.800,00 zł.

Spłata i obsługa długu w 2020 r. zaplanowana jest na poziomie 1.628.975,52 zł w tym:

- 435.000,00 zł prowizja i odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 1.193.975,52 zł spłata rat kredytów i pożyczek.

W budżecie Gminy Cybinka zostało ujęte poręczenie w łącznej wysokości 1.027.750,00 zł dla Zakładu Usług Komunalnych w Cybince. Niniejsze poręczenie dotyczy zaciągnięcia przez spółkę pożyczki na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Wdrożenie w Zakładzie Usług Komunalnych Cybinka Sp. Z o.o. zdalnego odczytu urządzeń rejestrujących przepływ wody". Niniejsze zadanie jest realizowane w ramach pozyskanych środków unijnych. Kwota zaciągniętej pożyczki wynosi 1.000.000,00 zł, natomiast odsetki

z tytułu jej zaciągnięcia w wysokości 27.750,00 zł. Całkowita spłata pożyczki (tj. w wysokości 1.000.000,00 zł) przypada w terminie do 31.08.2020 r.

W ramach przedsięwzięć w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano następujące projekty (zadania):

1) wydatki bieżące 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 o finansach publicznych:

   a) 2019-2021 „Projekt – Powiatowe skrzydła powiatu" - limit wydatków w: 2020 r. - 75.900,00 zł, 2021 r – 46.365,00 zł,

2) wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe:

   a) 2018-2025 „Zakup usługi połączenia promowego pomiędzy Aurith-Urad" - limit wydatków w: 2020 r. - 0,00 zł, 2021 r – 16.800,00 zł, 2022 r. – 16.800,00 zł, 2023 r. - 16.800,00 zł, 2024 r. – 16.800,00 zł, 2025 r. – 16.800,00 zł,

3) wydatki majątkowe 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 o finansach publicznych:

   a) 2019-2021 „Połączenie promowe Aurith-Urad jako kamień milowy dla rozwoju turystyki na pograniczu polsko- niemieckim"- limit wydatków w: 2020 r. - 63.425,00 zł, 2021 r. 839.575,00 zł.

4) wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:

   a) 2019-2020 „Przebudowa ul. Szkolnej na działkach nr 47/2, 192, 219, 236 wraz z budową ul. Szkolnej na działkach nr 45,210/18 w m. Cybinka" - limit wydatków w: 2020 r. - 1.674.269,00 zł,

W zakresie spłaty rat kredytów i pożyczek w 2020 r. w wysokości 1.193.975,52 zł przewiduje się spłatę zaciągniętych w poprzednich latach następujących zobowiązań:

·kredytu zaciągniętego w 2012 r. w wysokości 180.000,00 zł,

·kredytu zaciągniętego w 2013 r. w wysokości 230.000,00 zł,

·kredytu zaciągniętego w 2014 r. w wysokości 150.000,00 zł,

·kredytu zaciągniętego w 2015 r. w wysokości 100.000,00 zł,

·kredytu zaciągniętego w 2016 r. w wysokości 180.000,00 zł,

·kredytu zaciągniętego w 2017 r. w wysokości 240.000,00 zł,

·kredytu zaciągniętego w 2018 r. w wysokości 113.975,52 zł,

Zadłużenie na koniec 2020 r. kształtuje się na poziomie 15.745.541,00 zł, pod warunkiem, że planowany kredyt w 2020 r. zostanie w pełni zaciągnięty.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Cybinka na rok 2020 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2033 zakłada spłatę wszystkich zaciągniętych zobowiązań. Wydatki bieżące planuje się na poziomie umożliwiającym niezakłócone finansowo funkcjonowanie Gminy, a wydatki inwestycyjne na poziomie umożliwiającym ich realizację.

Uwagi końcowe

Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku mogą być przeznaczone wyłącznie na inwestycje. Ponieważ wpływy z tych dochodów są szczególnie uwarunkowane sytuacją gospodarczą (koniunkturą na rynku) ostrożnie oszacowano wielkości wpływów w kolejnych latach.

Dochody bieżące odgrywają istotną rolę dla finansów gminy, ponieważ determinują wydatki bieżące. Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących, z roku na rok zwiększający się zakres zadań własnych gmin, coraz większy udział wydatków sztywnych, utrzymanie wydatków bieżących w przyszłości na takim poziomie wzrostu zaplanowanym w wieloletniej prognozie finansowej będzie wymuszało rygor finansowy gminy. Aby nadal utrzymać zadawalający poziom rozwoju gminy

musi być prowadzona bardzo rozsądna polityka finansowa w wydatkowaniu środków na zadania bieżące.