

**UCHWAŁA NR XXV/131/20
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE**

z dnia 22 października 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.).

uchwała 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 XXV/131/20

Rady Miejskiej w Cybince

z dnia 22 października 2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:									
		z tego:							w tym:		
		docho dy z tytułu udział u we wpły wach z podat ku docho dowe go od osób fizycz nych	docho dy z tytułu udział u we wpły wach z podat ku docho dowe go od osób prawn ych	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym: z podat ku od nieruc homo ści	1.2	1.2.1	1.2.2	
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 40 3 785	30 64 7 974	4 474 458 0	100 0 00 00	7 166 264 0	11 37 8 560	7 528 692 0	4 005 000 0	1 755 811 2	771 9 51 00	960 370,25
2021	30 85 8 250	29 45 5 000	4 770 000 0	160 0 00 00	7 650 000 0	9 500 000 0	7 375 000 0	3 450 000 0	1 403 250 0	320 0 00 00	1 083 250,00
2022	30 15 0 000	29 59 0 000	4 780 000 0	165 0 00 00	7 660 000 0	9 600 000 0	7 385 000 0	3 455 000 0	560 0 00 00	320 0 00 00	240 000,00
2023	30 25 5 000	29 72 5 000	4 790 000 0	170 0 00 00	7 680 000 0	9 700 000 0	7 385 000 0	3 460 000 0	530 0 00 00	300 0 00 00	230 000,00
2024	30 36 0 000	29 86 0 000	4 800 000 0	175 0 00 00	7 690 000 0	9 800 000 0	7 395 000 0	3 465 000 0	500 0 00 00	300 0 00 00	200 000,00
2025	30 47 5 000	29 99 5 000	4 810 000 0	180 0 00 00	7 700 000 0	9 900 000 0	7 405 000 0	3 470 000 0	480 0 00 00	280 0 00 00	200 000,00
2026	30 56 0 000	30 13 0 000	4 820 000 0	185 0 00 00	7 710 000 0	10 00 0 000	7 415 000 0	3 475 000 0	430 0 00 00	280 0 00 00	150 000,00
2027	30 69 5 000	30 26 5 000	4 830 000 0	190 0 00 00	7 720 000 0	10 10 0 000	7 425 000 0	3 480 000 0	430 0 00 00	280 0 00 00	150 000,00
2028	30 75 0 000	30 40 0 000	4 840 000 0	195 0 00 00	7 730 000 0	10 20 0 000	7 435 000 0	3 485 000 0	350 0 00 00	250 0 00 00	100 000,00
2029	30 88 0 000	30 53 0 000	4 850 000 0	200 0 00 00	7 740 000 0	10 30 0 000	7 440 000 0	3 490 000 0	350 0 00 00	250 0 00 00	100 000,00
2030	30 96 5 000	30 66 5 000	4 860 000 0	205 0 00 00	7 750 000 0	10 40 0 000	7 450 000 0	3 495 000 0	300 0 00 00	200 0 00 00	100 000,00
2031	31 25 0 000	30 95 0 000	4 870 000 0	210 0 00 00	7 760 000 0	10 50 0 000	7 610 000 0	3 500 000 0	300 0 00 00	200 0 00 00	100 000,00
2032	31 23 5 000	30 93 5 000	4 880 000 0	215 0 00 00	7 770 000 0	10 60 0 000	7 470 000 0	3 505 000 0	300 0 00 00	200 0 00 00	100 000,00
2033	31 07 0 000	31 07 0 000	4 890 000 0	220 0 00 00	7 780 000 0	10 70 0 000	7 480 000 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00

Wyszczególnienie	2	z tego:											
		2.1	w tym:							2.2	w tym:		
			2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2.1	w tym:	
					2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3				
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	
2020	34 06 4 017	30 212 627,26	11 731 761,82	27 750,00	27 750,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	3 851 3 90,01	3 84 1 39	26 71 4,00	
2021	29 90 4 274	27 297 000,00	10 800 000,00	328 697,16	328 697,16	426 200,00	0,00	0,00	0,00	2 607 2 74,48	2 60 7,27	0,00	
2022	28 86 0 904	27 297 000,00	10 900 000,00	481 074,49	481 074,49	388 400,00	0,00	0,00	0,00	1 563 9 04,74	1 56 3,90	0,00	
2023	28 98 7 048	27 332 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	1 655 0 48,84	1 65 5,04	0,00	
2024	29 07 3 709	27 367 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	318 300,00	0,00	0,00	0,00	1 706 7 09,84	1 70 6,70	0,00	
2025	29 19 0 061	27 402 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	283 600,00	0,00	0,00	0,00	1 788 0 61,08	1 78 8,06	0,00	
2026	29 26 7 069	27 437 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	248 200,00	0,00	0,00	0,00	1 830 0 69,21	1 83 0,06	0,00	
2027	29 38 7 048	27 472 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	1 915 0 48,84	1 91 5,04	0,00	
2028	29 43 2 048	27 502 732,75	11 500 000,00	0,00	0,00	176 900,00	0,00	0,00	0,00	1 929 3 16,09	1 92 9,31	0,00	
2029	29 53 8 073	27 542 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	1 996 0 73,32	1 99 6,07	0,00	
2030	29 53 7 591	27 577 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	1 960 5 91,56	1 96 0,59	0,00	
2031	30 08 7 991	27 720 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	2 367 9 91,52	2 36 7,99	0,00	
2032	30 68 3 201	27 800 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	2 883 2 01,25	2 88 3,20	0,00	
2033	30 48 9 024	27 900 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	2 589 0 24,48	2 58 9,02	0,00	

		w tym:		z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
Wyszczególnienie									
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 660 231,75	0,00	3 281 007,27	1 452 435,27	258 459,75	0,00	0,00	1 70 1 77	1 40 1 77
2021	953 975,52	953 975,52	300 000,00	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	1 162 008,48	116 208,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	551 798,75	551 798,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	580 975,52	580 975,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
		w		w			w tym:		
		tym:		tym:				z tego:	
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	126 800,00	0,00	0,00	0,00	1 620 775,5	1 193 975,5	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 253 975,5	1 253 975,5	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 095,2	1 289 095,2	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 951,1	1 267 951,1	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 290,1	1 286 290,1	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 938,9	1 284 938,9	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 930,7	1 292 930,7	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 951,1	1 307 951,1	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 951,1	1 317 951,1	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 926,6	1 341 926,6	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 408,4	1 427 408,4	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 008,4	1 162 008,4	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	551 798,75	551 798,75	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	580 975,52	580 975,52	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:		w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				
	z tego:				

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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 800,00	15 365 202,00	0,00	435 347,01	2 137 119,00
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 111 226,00	0,00	2 158 000,00	2 158 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 822 131,00	0,00	2 293 000,00	2 293 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 554 180,00	0,00	2 393 000,00	2 393 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 267 889,00	0,00	2 493 000,00	2 493 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 982 950,90	0,00	2 593 000,00	2 593 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 690 020,10	0,00	2 693 000,00	2 693 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 382 069,00	0,00	2 793 000,00	2 793 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 064 117,80	0,00	2 897 267,20	2 897 267,20
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 722 191,10	0,00	2 988 000,00	2 988 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 294 782,70	0,00	3 088 000,00	3 088 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 132 774,20	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	580 975,52	0,00	3 135 000,00	3 135 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	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	8,45 %	4,17%	8,18%	15,33 %	15,78 %	TAK	TAK
2021	8,42 %	12,96 %	14,56 %	13,78 %	14,24 %	TAK	TAK
2022	8,39 %	13,41 %	15,01 %	13,21 %	13,67 %	TAK	TAK
2023	8,09 %	13,71 %	15,21 %	12,58 %	12,58 %	TAK	TAK
2024	8,00 %	14,01 %	15,51 %	14,93 %	14,93 %	TAK	TAK
2025	7,81 %	14,32 %	x	15,24 %	15,24 %	TAK	TAK
2026	7,66 %	14,61 %	x	12,24 %	12,38 %	TAK	TAK
2027	7,54 %	14,91 %	x	12,46 %	12,46 %	TAK	TAK
2028	7,40 %	15,22 %	x	13,99 %	13,99 %	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	6,00 %	16,12 %	x	14,90 %	14,90 %	TAK	TAK
2032	2,89 %	15,59 %	x	15,20 %	15,20 %	TAK	TAK
2033	2,91 %	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				
	w tym:	Doch	w tym:		w tym:

Lp	9.1	9.1.1	w	ody	Doch	w	9.3	9.3.1	w
			tvm:	mająt	ody	tvm:			tvm:
			środki	określ	określ	określ			określ
			one w	ony lub	ony lub	one w			ami
			art. 5	zadani	zadani	art. 5			określ
			ust. 1	ia	ia	ust. 1			onym
			pkt 2	finans	finans	pkt 2			i w
			ustaw	owan	owan	ustaw			art. 5
			y	e z	e z	y			ust. 1
				udział	udział				pkt 2
				em	em				ustaw
				środk	środk				y
				ów, o	ów, o				
				któryc	któryc				
				h	h				
				mowa	mowa				
2020	258 6	258 6	249 4	89 43	89 43	89 43	191 6	191 6	182 4
2021	51 46	51 46	29 46	7 25	7 25	7 25	60 46	60 46	39 46
2022	44 88	44 88	4 480,	803 2	803 2	803 2	46 36	46 36	46 36
2023	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	5,00	5,00	5,00
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 mająt	w tym:		Wydatki objęte	z tego:		Wydatki bieżące	Wydatki na splate	Kwota zobowiaz
		Wydatki	w tym:		bieżące	mająt			

		tki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		e	kowe				
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 42 5,00	63 42 5,00	53 91 1,25	1 406 298,0	76 80 0,00	1 329 498,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	885 9 60,00	885 9 60,00	753 0 66,00	1 916 414,6	667 5 63,75	1 248 850,9	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	16 80 0,00	16 80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	16 80 0,00	16 80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 80 0,00	16 80 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	16 80 0,00	16 80 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	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:					Wcze śniejs za splata zobo		
			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	10.10	10.11
2020	1 193 975,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 243 975,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 279 095,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 257 951,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 276 290,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 274 938,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 282 930,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 297 951,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 307 951,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 331 926,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 417 408,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	942,3 47,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/131/20
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 22 października 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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)				3 429 752,69	1 406 298,00	1 916 414,69	16 800,00	16 800,00	16 800,00
1.a	- wydatki bieżące				851 403,75	76 800,00	667 563,75	16 800,00	16 800,00	16 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 578 348,94	1 329 498,00	1 248 850,94	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:				1 110 905,00	140 225,00	930 840,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				161 520,00	76 800,00	44 880,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Powiatowe skrzydła powiatu" - usługi społeczne	Urząd Miejski	2019	2021	161 520,00	76 800,00	44 880,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				949 385,00	63 425,00	885 960,00	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	949 385,00	63 425,00	885 960,00	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				2 318 847,69	1 266 073,00	985 574,69	16 800,00	16 800,00	16 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				689 883,75	0,00	622 683,75	16 800,00	16 800,00	16 800,00
1.3.1.3	Zakup usługi połączenia promowego pomiędzy Aurith-Urad -	Urząd Miejski	2018	2025	84 000,00	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
1.3.1.4	Przewozy szkolna w Gminie Cybinka -	Urząd Miejski	2020	2021	605 883,75	0,00	605 883,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 628 963,94	1 266 073,00	362 890,94	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	1 236 073,00	1 236 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 001005F na działce ewid. 314, obręb ewid. 1 - Białków, jedn. ewid. Cybinka - gmina" - modernizacja drogi	Urząd Miejski	2020	2021	392 890,94	30 000,00	362 890,94	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	16 800,00	0,00	3 429 752,69
1.a	16 800,00	0,00	851 403,75
1.b	0,00	0,00	2 578 348,94
1.1	0,00	0,00	1 110 905,00
1.1.1	0,00	0,00	161 520,00
1.1.1.1	0,00	0,00	161 520,00
1.1.2	0,00	0,00	949 385,00
1.1.2.1	0,00	0,00	949 385,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	16 800,00	0,00	2 318 847,69
1.3.1	16 800,00	0,00	689 883,75
1.3.1.3	16 800,00	0,00	84 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	605 883,75
1.3.2	0,00	0,00	1 628 963,94
1.3.2.1	0,00	0,00	1 236 073,00
1.3.2.2	0,00	0,00	392 890,94

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: zwiększono o kwotę 593.414,30 zł,
 - 1.1. Dochody bieżące: zmniejszono o kwotę 49.123,70 zł,
 - 1.1.4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: zwiększono o kwotę 98.412,30 zł,
 - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące: zmniejszono o kwotę 147.536,00 zł,
 - 1.2. Dochody majątkowe: zwiększono o kwotę 642.538,00 zł,
 - 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: zwiększono o kwotę 642.538,00 zł,
2. Wydatki ogółem: zwiększono o kwotę 513.075,30 zł,
 - 2.1. Wydatki bieżące: zmniejszono o kwotę 16.995,71 zł,
 - 2.1.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększono o kwotę 746.315,00 zł,
 - 2.1.2. z tytułu poręczeń i gwarancji: zmniejszono o kwotę 782.972,00 zł,
 - 2.1.2.1. gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy: zmniejszono o kwotę 782.972,00 zł,
 - 2.2. Wydatki majątkowe: zwiększono o kwotę 530.071,01 zł,
 - 2.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy: zwiększono o kwotę 632.871,01 zł,
3. Wynik budżetu: zwiększono o kwotę 80.339,00 zł,
4. Przychody budżetu: zmniejszono o kwotę 80.339,00 zł,
 - 4.1. Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych: zmniejszono o kwotę 80.339,00 zł,
 - 4.1.1. na pokrycie deficytu budżetu: zwiększono o kwotę 219.661,00 zł,
 - 4.3.1. na pokrycie deficytu budżetu: zmniejszono o kwotę 300.000,00 zł,
6. Kwota długu: zmniejszono o kwotę 80.339,00 zł,
 - 7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi: zmniejszono o kwotę 32.127,99 zł,
 - 7.2. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi: zmniejszono o kwotę 32.127,99 zł,
 - 8.1. Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy: zwiększono o wartość 0,06%,
 - 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 0,18%/0,15%,
 - 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 9.946,00 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 9.946,00 zł,

9.1.1.1. środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy: zwiększono o wartość 9.946,00 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 900,00 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 900,00 zł,

9.3.1.1. finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy: zwiększono o wartość 901,00 zł,

10.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: zwiększono o wartość 30.900,00 zł,

10.1.1. bieżące: zwiększono o wartość 900,00 zł,

10.1.2. majątkowe: zwiększono o wartość 30.000,00 zł,

Wynik budżetu:

W roku 2020 zaplanowano dochody na poziomie 32.403.785,52 zł, a wydatki na poziomie 34.064.017,27 zł. Wynik budżetu wyniósł – 1.660.231,75 zł i stanowi deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany z kredytu bankowego i wolnych środków.

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

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.701.772,00 zł
- 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 1.452.435,27 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 426.800,00 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 (po pomniejszeniu spłaty części zobowiązań) w łącznej wysokości 837.521,65 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 a po dokonanej częściowej spłacie wynosi 782.971,65 zł, natomiast odsetki z tytułu jej zaciągnięcia szacuje się w wysokości 54.550,00 zł. Spłatę niniejszej pożyczki przewiduje się następująco: 2021 r. – 310.097,16 zł, 2022 r. – 472.874,49 zł. Przewidziane należne odsetki zostały natomiast zaplanowane następująco: 2020 r. – 27.750,00 zł, 2021 r. – 18.600,00 zł i 2022 r. – 8.200,00 zł. Niniejsze poręczenie w momencie wcześniej niż wskazanych powyżej dokonanych spłat będzie korygowane na bieżąco na najbliższej sesji Rady.

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. - 76.800,00 zł, 2021 r – 44.880,00 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,
- b) 2020-2021 „Przewozy szkolne w Gminie Cybinka” - limit wydatków w: 2020 r. - 0,00 zł, 2021 r – 605.883,75 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. - 885.960,00 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. - 1.236.073,00 zł,
- b) 2020-2021 „Przebudowa drogi gminnej nr 001005F na działce ewid. 314, obręb ewid. 1 – Białków, jedn. ewid. Cybinka - gmina” - limit wydatków w: 2020 r. - 30.000,00 zł, 2021 r. - 362.890,94 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 15.365.202,00 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.

