

Druk nr: 1/XXXVII/17

PROJEKT

z dnia 19 grudnia 2017 r.
zatwierdzony przez

Z up. Burmistrza
Izabela Szafrzyn
Inspektor

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cybinka na lata 2017-2031

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 2017 r., poz. 2077 t. j.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017r.,poz.1875 t.j.).

uchwała się , co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/149/16 r Rady Miejskiej w Cybince z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cybinka na lata 2017-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/149/16 r Rady Miejskiej w Cybince z dnia 22 grudnia 2016 r. „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2019” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVII/149/16 r Rady Miejskiej w Cybince z dnia 22 grudnia 2016 r. „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Cybinka na lata 2017-2031” 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.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:	Dochody * majątkowe	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		1.1		1.1.3			1.1.4						1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.3.3	1.1.4	1.1.5								
Lp	1															
Formuła	[1..1]+[1..2]															
2017	28 109 228,13	3 708 298,00	184 000,00	5 372 874,00	3 026 209,00	7 161 538,00	8 154 001,13	2 878 302,00	581 300,00	2 271 664,00						
2018	25 174 400,00	3 710 000,00	97 000,00	5 444 360,00	3 112 000,00	7 156 336,00	6 500 000,00	850 000,00	550 000,00	300 000,00						
2019	25 198 000,00	3 720 000,00	99 000,00	5 498 800,00	3 143 500,00	7 227 899,00	6 700 000,00	610 000,00	350 000,00	260 000,00						
2020	25 570 000,00	3 730 000,00	101 000,00	5 553 800,00	3 175 000,00	7 300 178,00	6 900 000,00	620 000,00	350 000,00	270 000,00						
2021	25 860 000,00	3 740 000,00	103 000,00	5 609 400,00	3 207 000,00	7 379 180,00	7 100 000,00	600 000,00	320 000,00	280 000,00						
2022	25 860 000,00	3 750 000,00	105 000,00	5 665 500,00	3 240 000,00	7 446 911,00	7 200 000,00	560 000,00	320 000,00	240 000,00						
2023	26 030 000,00	3 760 000,00	107 000,00	5 722 200,00	3 272 500,00	7 521 380,00	7 300 000,00	530 000,00	300 000,00	230 000,00						
2024	26 300 000,00	3 770 000,00	108 500,00	5 779 500,00	3 305 000,00	7 596 595,00	7 400 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00						
2025	26 380 000,00	3 780 000,00	110 000,00	5 837 400,00	3 339 000,00	7 672 560,00	7 500 000,00	480 000,00	280 000,00	200 000,00						
2026	26 430 000,00	3 790 000,00	112 000,00	5 895 800,00	3 372 500,00	7 749 287,00	7 600 000,00	430 000,00	280 000,00	150 000,00						
2027	26 830 000,00	3 800 000,00	114 000,00	5 954 800,00	3 406 500,00	7 826 780,00	7 000 000,00	430 000,00	280 000,00	150 000,00						
2028	26 950 000,00	3 810 000,00	114 000,00	6 014 500,00	3 440 500,00	7 905 050,00	7 050 000,00	350 000,00	250 000,00	100 000,00						
2029	27 350 000,00	3 820 000,00	114 000,00	6 074 700,00	3 475 000,00	7 984 100,00	7 100 000,00	350 000,00	250 000,00	100 000,00						
2030	27 700 000,00	3 830 000,00	114 000,00	6 135 500,00	3 510 000,00	8 063 940,00	7 200 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00						
2031	28 100 000,00	3 840 000,00	114 000,00	6 196 800,00	3 545 000,00	8 144 580,00	7 300 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00						
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:				Wydadki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydadki trwałkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym:		
									2.1.1.1	2.1.3.1.1	
			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyszłych zobowiązań i świadczeń o podobnym charakterze przeliczonego na zasadach określonych w przepisach, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			2.2
Formula	[2-1] + [2-2]										
2017	30 998 064,13	24 309 105,13	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 688 959,00
2018	23 957 200,00	21 900 000,00	0,00	0,00	394 100,00	394 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 200,00
2019	24 050 430,00	22 000 000,00	0,00	0,00	360 700,00	360 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 430,00
2020	24 490 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00
2021	24 670 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	292 800,00	292 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00
2022	24 770 864,00	22 300 000,00	0,00	0,00	258 800,00	258 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 864,00
2023	25 000 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	226 800,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2024	25 251 661,00	22 500 000,00	0,00	0,00	199 200,00	199 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 661,00
2025	25 390 000,00	22 600 000,00	0,00	0,00	171 600,00	171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00
2026	25 470 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	144 900,00	144 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00
2027	25 760 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00
2028	25 870 000,00	22 900 000,00	0,00	0,00	85 700,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00
2029	26 360 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	55 900,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 000,00
2030	26 710 000,00	23 200 000,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 000,00
2031	27 870 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-2 888 636,00	3 886 036,00	0,00	0,00	1 036 036,00	1 036 036,00	1 852 800,00	0,00	0,00	
2018	1 217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 147 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 089 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 048 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	230 000,00	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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	1 097 200,00	1 097 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 217 200,00	1 217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 147 570,00	1 147 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 089 136,00	1 089 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 048 339,00	1 048 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	230 000,00	230 000,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [3.1.2b]
2017	14 052 245,00	0,00	921 821,00	1 957 857,00
2018	12 835 045,00	0,00	2 424 400,00	2 424 400,00
2019	11 687 475,00	0,00	2 588 000,00	2 588 000,00
2020	10 607 475,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
2021	9 477 475,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2022	8 388 339,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	7 358 339,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2024	6 310 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2025	5 320 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2026	4 360 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2027	3 290 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2028	2 210 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2029	1 220 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2030	230 000,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2031	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	9 731 467,42	3 444 997,00	2 065 106,87	159 917,35	1 905 188,52	2 928 235,00	3 363 230,00	107 800,00	
2018	1 217 200,00	1 217 200,00	9 000 000,00	2 605 000,00	689 474,34	464 384,34	225 090,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2019	1 147 570,00	1 147 570,00	9 050 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 430,00	0,00	
2020	1 080 000,00	1 080 000,00	9 100 000,00	2 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	
2021	1 130 000,00	1 130 000,00	9 150 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	0,00	
2022	1 088 136,00	1 089 136,00	9 200 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 864,00	0,00	
2023	1 030 000,00	1 030 000,00	9 250 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00	0,00	
2024	1 048 339,00	1 048 339,00	9 300 000,00	2 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 661,00	0,00	
2025	990 000,00	990 000,00	9 400 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	0,00	
2026	960 000,00	960 000,00	9 450 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	
2027	1 070 000,00	1 070 000,00	9 500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	
2028	1 080 000,00	1 080 000,00	9 500 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	0,00	
2029	990 000,00	990 000,00	9 580 000,00	2 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	
2030	990 000,00	990 000,00	9 600 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2031	230 000,00	230 000,00	9 650 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydanki 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:			
		12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła													
2017	114 096,00	114 096,00	64 439,00	1 154 005,00	1 154 005,00	846 005,00	846 005,00	135 584,00	117 096,00	77 164,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	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	0,00			
2024	0,00	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	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			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2017	760 000,00	589 500,00	10 000,00	188 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	572 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kasytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołując się w budżecie 2013 r. na art. 176 ust. 1 lub art. 177 ust. 1 ustawy o finansowaniu i realizacji programu, projektu lub zadania których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 087 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	917 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	847 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	909 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	868 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	230 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 787 689,01	2 065 106,87	689 474,34	0,00	0,00	2 754 581,21
1.a	- wydatki bieżące				855 157,09	159 917,35	464 384,34	0,00	0,00	624 301,69
1.b	- wydatki majątkowe				2 932 531,92	1 905 189,52	225 090,00	0,00	0,00	2 130 279,52
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:				516 925,00	291 835,00	225 090,00	0,00	0,00	516 925,00
1.1.1	- wydatki bieżące				28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.1.1.1	Przygotowanie programów rewitalizacji		CYBINKA	2016 2017	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				488 925,00	263 835,00	225 090,00	0,00	0,00	488 925,00
1.1.2.1	Realizacja elementów wchodzących w skład postępowania realizowanego przez Gminę Cybinka w ramach projektu "Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa..."		Urząd Miejski	2017 2018	488 925,00	263 835,00	225 090,00	0,00	0,00	488 925,00
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				3 270 764,01	1 773 271,87	464 384,34	0,00	0,00	2 237 656,21
1.3.1	- wydatki bieżące				827 157,09	131 917,35	464 384,34	0,00	0,00	596 301,69

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Konserwacja i remont oświetlenia miejsc publicznych w tym oświetlenia drogowego - Konserwacja i remont oświetlenia miejsc publicznych w tym oświetlenia drogowego	Urząd Miejski	2014	2018	395 752,09	131 917,35	32 979,34	0,00	0,00	164 896,69
1.3.1.2	Przewozy szkolna w Gminie Cybinka -	Urząd Miejski	2017	2018	431 405,00	0,00	431 405,00	0,00	0,00	431 405,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 443 606,92	1 641 354,52	0,00	0,00	0,00	1 641 354,52
1.3.2.1	Budowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Cybince - etap III - zakończenie budowy budynku dydaktycznego	Urząd Miejski	2016	2017	2 382 216,24	1 601 358,33	0,00	0,00	0,00	1 601 358,33
1.3.2.2	Modernizacja sali wiejskiej w Kłopotcie - Modernizacja sali wiejskiej w Kłopotcie	Urząd Miejski	2016	2017	15 867,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
1.3.2.3	Modernizacja sali wiejskiej w Sądowie - Modernizacja sali wiejskiej w Sądowie	Urząd Miejski	2016	2017	15 664,39	9 135,00	0,00	0,00	0,00	9 135,00
1.3.2.4	Nadzór inwestorski w zakresie branży elektrycznej nad realizacją inwestycji pn.: "Budowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Cybince - ETAP III - zakończenie budowy budynku dydaktycznego" - Nadzór inwestorski w zakresie branży elektrycznej nad realizacją inwestycji pn.: "Budowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Cybince - ETAP III - zakończenie budowy budynku dydaktycznego"	Urząd Miejski	2016	2017	5 714,29	5 714,29	0,00	0,00	0,00	5 714,29
1.3.2.5	Nadzór inwestorski w zakresie branżysanitarniej nad realizacją inwestycji pn.: "Budowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Cybince - ETAP III - zakończenie budowy budynku dydaktycznego" - Nadzór inwestorski w zakresie branżysanitarniej nad realizacją inwestycji pn.: "Budowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Cybince - ETAP III - zakończenie budowy budynku dydaktycznego"	Urząd Miejski	2016	2017	14 145,00	9 901,50	0,00	0,00	0,00	9 901,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Nadzór autorski w zakresie budowy publicznej szkoły podstawowej	Urząd Miejski	2016	2017	10 000,00	8 745,40	0,00	0,00	0,00	8 745,40

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CYBINKA

W niniejszej „Wieloletniej Prognozie Finansowej” dostosowano dane dotyczące budżetu Gminy Cybinka w roku 2017 w szczególności zakresie dokonywanych zmian w planach dochodów i wydatków budżetu.

Biorąc pod uwagę powyższe w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w 2017 r. zmianie uległy następujące pozycje punktowe:

- 1. Dochody ogółem:** zwiększono o kwotę 191.400,00 zł,
- 1.1. Dochody bieżące:** zwiększono o kwotę 189.561,00 zł,
- 1.1.3. Podatki i opłaty:** zmniejszono o kwotę 22.947,00 zł,
- 1.1.3.1. Z podatku od nieruchomości:** zmniejszono o kwotę 55.000,00 zł,
- 1.1.4. Z subwencji ogólnej -** zwiększono o kwotę 10.071,00 zł,
- 1.1.5. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:** zwiększono o kwotę 188.595,00 zł,
- 1.2. Dochody majątkowe:** zwiększono o kwotę 1.838,00 zł,
- 2. Wydatki ogółem:** zwiększono o kwotę 191.400,00 zł,
- 2.1. Wydatki bieżące:** zwiększono o kwotę 349.825,00 zł,
- 2.2. Wydatki majątkowe:** zmniejszono o kwotę 158.425,00 zł,
- 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi:** zmniejszono o kwotę 160.263,00 zł,
- 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki:** zmniejszono o kwotę 160.263,00 zł,
- 9.1. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok:** zmniejszono o wartość 0,03%,
- 9.2. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok:** zmniejszono o wartość 0,03%,

9.4. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok: zmniejszono o wartość 0,03%,

9.5. Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku: zmniejszono o wartość 0,61 %,

11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zwiększenie o kwotę 314.379,95 zł,

11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst : zwiększenie o kwotę 1.966,00 zł,

11.5. Nowe wydatki inwestycyjne: zwiększenie o kwotę 51.403,00 zł,

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano następujące projekty:

1) wydatki bieżące:

a) 2014-2018 „Konserwacja i remont oświetlenia miejsc publicznych w tym oświetlenia drogowego” - limit wydatków w: 2017 r – 131.917,35 zł, 2018 r. – 32.979,34 zł

b) 2016-2017 „Przygotowanie programów rewitalizacji” - limit wydatków w: 2017 r – 28.000,00 zł.

2) wydatki majątkowe:

a) 2016-2017 „Budowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Cybinka – etap III – zakończenie budowy budynku dydaktycznego” – limit wydatków w : 2017 r. – 1.601.358,33 zł.

b) 2016-2017 „Modernizacja Sali wiejskiej w Kłopotcie” – limit wydatków w: 2017 r. – 6.500,00 zł,

c) 2016-2017 „Modernizacja Sali wiejskiej w Sądowie” – limit wydatków w: 2017 r. – 9.135,00 zł,

d) 2016-2017 „Nadzór inwestorski w zakresie branży elektrycznej nad realizacją inwestycji pn.: Budowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Cybinka – etap III – zakończenie budowy budynku dydaktycznego” – limit wydatków w: 2017 r. – 5.714,29 zł,

e) 2016-2017 „Nadzór inwestorski w zakresie branży sanitarnej nad realizacją inwestycji pn.: Budowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Cybinka – etap III – zakończenie budowy budynku dydaktycznego” – limit wydatków w: 2017 r. – 9.901,50 zł,

f) 2016-2017 „Nadzór autorski w zakresie budowy publicznej szkoły podstawowej” – limit wydatków w: 2017 r. – 8.745,40 zł,

g) 2017-2018 „Realizacja elementów wchodzących w skład postępowania realizowanego

przez Gminę Cybinka w ramach projektu: „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycyca” – limit wydatków w: 2017 r. – 263.835,00 zł,

h) 2017-2018 „Przewozy szkolne w Gminie Cybinka” – limit wydatków w: 2017 r. – 0,00 zł, 2018 r. – 431.405,00 zł,

Wynik budżetu:

W roku 2017 zaplanowano dochody na poziomie 28.109.228,13 zł, a wydatki na poziomie 30.998.064,13 zł. Wynik budżetu wyniósł – 2.888.836,00 zł i stanowi deficyt budżetowy, który zostanie sfinansowany z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 1.852.800,00 zł i wolnych środków w wysokości 1.036.036,00 zł.

Na ogólną kwotę przychodów budżetu Gminy Cybinka w 2017 r. składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2.950.000,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.036.036,00 zł.

Na ogólną kwotę rozchodów budżetu Gminy Cybinka składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.097.200,00 zł.

Spłata i obsługa długu zaplanowana jest na poziomie 1.435.200,00 zł w tym:

- 338.000,00 zł prowizja i odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 1.097.200,00 zł spłata rat kredytów i pożyczek.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok stanowi 5,11 % , gdzie dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z wyliczeń wynosi 11,70 %.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Cybinka na rok 2017 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2031 zakłada spłatę wszystkich zaciągniętych zobowiązań. Wydatki bieżące planuje się na poziomie umożliwiającym niezakłócone finansowo funkcjonowanie Gminy, a wydatki inwestycyjne na poziomie umożliwiającym ich realizację.

Z up. Burmistrza
Izabela Seweryn
Inspektor