

**UCHWAŁA NR XXXVII/204/17
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.



PRZEWODNICZĄCA
RADY

Anna Słowińska
Anna Słowińska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		w tym:		
		Dochody bieżące	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty					
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2017	28109228,13	25230926,13	3708298	164000	5372974	3026209	7161538	8154001,13	2878302	581300	2271684		
2018	25174400	24324400	3710000	97000	5444360	3112000	7156336	6500000	850000	550000	300000		
2019	25198000	24588000	3720000	99000	5498800	3143500	7227899	6700000	610000	350000	260000		
2020	25570000	24950000	3730000	101000	5553800	3175000	7300178	6900000	620000	350000	270000		
2021	25800000	25200000	3740000	103000	5609400	3207000	7373180	7100000	600000	320000	280000		
2022	25860000	25300000	3750000	105000	5665500	3240000	7448911	7200000	560000	320000	243000		
2023	26030000	25500000	3760000	107000	5722200	3272500	7521380	7300000	530000	300000	233000		
2024	26300000	25800000	3770000	108500	5779500	3305000	7598595	7400000	500000	300000	203000		
2025	26380000	25900000	3780000	110000	5837400	3339000	7672560	7500000	480000	280000	200000		
2026	26430000	26000000	3790000	112000	5895800	3372500	7749287	7600000	430000	280000	150000		
2027	26830000	26400000	3800000	114000	5954800	3406500	7826780	7000000	430000	280000	150000		
2028	26950000	26600000	3810000	114000	6014500	3440500	7905050	7050000	350000	250000	100000		
2029	27350000	27000000	3820000	114000	6074700	3475000	7984100	7100000	350000	250000	100000		
2030	27700000	27400000	3830000	114000	6135500	3510000	8063940	7200000	300000	200000	100000		
2031	28100000	27800000	3840000	114000	6198800	3545000	8144580	7300000	300000	200000	100000		
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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 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.

Lp	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	z tego:							Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:			w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsatki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsatki i dyskonta od zobowiązań na wkład	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2017	30998064,13	24308105,13	0	0	0	338000	338000	0	6688959
2018	23957200	21900000	0	0	0	394100	394100	0	2057200
2019	24050430	22000000	0	x	x	360700	360700	0	2050430
2020	24490000	22100000	0	x	x	328000	328000	0	23900000
2021	24670000	22200000	0	x	x	292800	292800	0	24700000
2022	24770864	22300000	0	x	x	258000	258000	0	2470864
2023	25000000	22400000	0	x	x	226800	226800	0	26000000
2024	25251661	22500000	0	x	x	199200	199200	0	2751661
2025	25390000	22600000	0	x	x	171600	171600	0	27900000
2026	25470000	22700000	0	x	x	144900	144900	0	27700000
2027	25760000	22800000	0	x	x	116700	116700	0	29600000
2028	25870000	22900000	0	x	x	85700	85700	0	29700000
2029	26360000	23000000	0	x	x	55900	55900	0	33600000
2030	26710000	23200000	0	x	x	28200	28200	0	35100000
2031	27870000	23300000	0	x	x	7400	7400	0	45700000
2032	0	0	0	x	x	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1				4.3	na pokrycie deficytu budżetu
4	3	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	-2888836	3986036	0	0	1036036	1036036	0	2950000	1852800	0	0	0	
2018	1217200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	1147570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	1080000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	1130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	1089136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	1030000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	1048339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	990000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	960000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	1070000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	1080000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	990000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	990000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	z tego:			
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
2017	1097200	1097200	0	0	0	0		
2018	1217200	1217200	0	0	0	0		
2019	1147570	1147570	0	0	0	0		
2020	1080000	1080000	0	0	0	0		
2021	1130000	1130000	0	0	0	0		
2022	1089136	1089136	0	0	0	0		
2023	1030000	1030000	0	0	0	0		
2024	1048339	1048339	0	0	0	0		
2025	990000	990000	0	0	0	0		
2026	960000	960000	0	0	0	0		
2027	1070000	1070000	0	0	0	0		
2028	1080000	1080000	0	0	0	0		
2029	990000	990000	0	0	0	0		
2030	990000	990000	0	0	0	0		
2031	230000	230000	0	0	0	0		
2032	0	0	0	0	0	0		

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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (8.1) - (2.1.2b)
2017	14052245	0	921821	1957857
2018	12835045	0	2424400	2424400
2019	11687475	0	2588000	2588000
2020	10607475	0	2850000	2850000
2021	9477475	0	3000000	3000000
2022	8388339	0	3000000	3000000
2023	7358339	0	3100000	3100000
2024	6310000	0	3300000	3300000
2025	5320000	0	3300000	3300000
2026	4360000	0	3300000	3300000
2027	3290000	0	3600000	3600000
2028	2210000	0	3700000	3700000
2029	1220000	0	4000000	4000000
2030	230000	0	4200000	4200000
2031	0	0	4500000	4500000
2032	0	0	0	0

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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 wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / (1)$	$((1.1) - (15.1)) / (2.1) - (2.1) \cdot 1.241 \cdot 20 / (1) - (15.1.1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
2017	5,11%	0	5,11%	5,35%	10,98%	11,70%	TAK	TAK	TAK
2018	6,40%	0	6,40%	11,82%	8,16%	8,88%	TAK	TAK	TAK
2019	5,99%	0	5,99%	11,66%	8,47%	9,19%	TAK	TAK	TAK
2020	5,51%	0	5,51%	12,51%	9,61%	9,61%	TAK	TAK	TAK
2021	5,51%	0	5,51%	12,87%	12,00%	12,00%	TAK	TAK	TAK
2022	5,21%	0	5,21%	12,84%	12,35%	12,35%	TAK	TAK	TAK
2023	4,83%	0	4,83%	13,06%	12,74%	12,74%	TAK	TAK	TAK
2024	4,74%	0	4,74%	13,69%	12,92%	12,92%	TAK	TAK	TAK
2025	4,40%	0	4,40%	13,57%	13,20%	13,20%	TAK	TAK	TAK
2026	4,18%	0	4,18%	13,55%	13,44%	13,44%	TAK	TAK	TAK
2027	4,42%	0	4,42%	14,46%	13,60%	13,60%	TAK	TAK	TAK
2028	4,33%	0	4,33%	14,66%	13,86%	13,86%	TAK	TAK	TAK
2029	3,82%	0	3,82%	15,54%	14,22%	14,22%	TAK	TAK	TAK
2030	3,68%	0	3,68%	15,88%	14,89%	14,89%	TAK	TAK	TAK
2031	0,84%	0	0,84%	16,73%	15,36%	15,36%	TAK	TAK	TAK
2032	0,00%	0	0,00%	0,00%	16,05%	16,05%	TAK	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Lp	10																	
Formuła																		
2017	0	0	9731467,42	3444997	2065106,87	159917,35	1905189,52	2928235	3363230	107800								
2018	1217200	1217200	9000000	2605000	827357,34	464384,34	362973	0	2000000	0								
2019	1147570	1147570	9050000	2610000	0	0	0	0	2000430	0								
2020	1080000	1080000	9100000	2615000	0	0	0	0	2330000	0								
2021	1130000	1130000	9150000	2620000	0	0	0	0	2390000	0								
2022	1089136	1089136	9200000	2625000	0	0	0	0	2450864	0								
2023	1030000	1030000	9250000	2630000	0	0	0	0	2560000	0								
2024	1048339	1048339	9300000	2635000	0	0	0	0	2731661	0								
2025	990000	990000	9400000	2640000	0	0	0	0	2770000	0								
2026	960000	960000	9450000	2645000	0	0	0	0	2900000	0								
2027	1070000	1070000	9500000	2650000	0	0	0	0	2910000	0								
2028	1080000	1080000	9500000	2660000	0	0	0	0	3300000	0								
2029	990000	990000	9580000	2665000	0	0	0	0	3500000	0								
2030	990000	990000	9600000	2670000	0	0	0	0	4300000	0								
2031	230000	230000	9650000	2680000	0	0	0	0	0	0								
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:		Wydadki bieżące 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		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	114096	114096	64439	64439	1154005	1154005	846005	846005	135584	117096	77184
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki 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		Wydatki 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		Wydatki 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		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						
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	760000	589500	10000	188988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	572190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp									
Formuła									
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1097200	0	0	0	0	0	0
2018	917200	0	0	0	0	0	0
2019	847570	0	0	0	0	0	0
2020	840000	0	0	0	0	0	0
2021	910000	0	0	0	0	0	0
2022	909136	0	0	0	0	0	0
2023	850000	0	0	0	0	0	0
2024	868339	0	0	0	0	0	0
2025	750000	0	0	0	0	0	0
2026	810000	0	0	0	0	0	0
2027	830000	0	0	0	0	0	0
2028	840000	0	0	0	0	0	0
2029	750000	0	0	0	0	0	0
2030	750000	0	0	0	0	0	0
2031	230000	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0

* 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.). Automatycznie 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 określającą 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 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. 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 wieloletnich.

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)				3925572,01	2065106,87	827357,34	0	0	2892464,21
1.a	- wydatki bieżące				855157,09	159917,35	464384,34	0	0	624301,69
1.b	- wydatki majątkowe				3070414,92	1905189,52	362973	0	0	2268162,52
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:				654808	291835	362973	0	0	654808
1.1.1	- wydatki bieżące				28000	28000	0	0	0	28000
1.1.1.1	Przygotowanie programów rewitalizacji		CYBINKA	2016 2017	28000	28000	0	0	0	28000
1.1.2	- wydatki majątkowe				626808	263835	362973	0	0	626808
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	488925	263835	225090	0	0	488925
1.1.2.2	Stworzenie połączenia światłowodowego" - Stworzenie połączenia światłowodowego"		Urząd Miejski	2017 2018	137883	0	137883	0	0	137883
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3270764,01	1773271,87	464384,34	0	0	2237656,21

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	- wydatki bieżące				827157,09	131917,35	464384,34	0	0	596301,69
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	395752,09	131917,35	32979,34	0	0	164896,69
1.3.1.2	Przewozy szkolna w Gminie Cybinka -	Urząd Miejski	2017	2018	431405	0	431405	0	0	431405
1.3.2	- wydatki majątkowe				2443606,92	1641354,52	0	0	0	1641354,52
1.3.2.1	Budowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Cybince - etap III - zakończenie budowy budynku dydaktycznego	Urząd Miejski	2016	2017	2382216,24	1601358,33	0	0	0	1601358,33
1.3.2.2	Modernizacja sali wiejskiej w Kłopotcie - Modernizacja sali wiejskiej w Kłopotcie	Urząd Miejski	2016	2017	15867	6500	0	0	0	6500
1.3.2.3	Modernizacja sali wiejskiej w Sądowie - Modernizacja sali wiejskiej w Sądowie	Urząd Miejski	2016	2017	15664,39	9135	0	0	0	9135
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	5714,29	5714,29	0	0	0	5714,29
1.3.2.5	Nadzór inwestorski w zakresie branży sanitariatnej nad realizacją inwestycji pn.: "Budowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Cybince - ETAP III - zakończenie budowy budynku dydaktycznego" - Nadzór inwestorski w zakresie branży sanitariatnej nad realizacją inwestycji pn.: "Budowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Cybince - ETAP III - zakończenie budowy budynku dydaktycznego"	Urząd Miejski	2016	2017	14145	9901,5	0	0	0	9901,5
1.3.2.6	Nadzór autorski w zakresie budowy publicznej szkoły podstawowej	Urząd Miejski	2016	2017	10000	8745,4	0	0	0	8745,4

PRZEWODNICZĄCA
Anna Stubińska
 Anna Stubińska

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.

c) 2017-2018 „Przewozy szkolne w Gminie Cybinka” – limit wydatków w: 2017 r. – 0,00 zł, 2018 r. – 431.405,00 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 Górzycy” – limit wydatków w: 2017 r. – 263.835,00 zł,

h) 2017-2018 „Stworzenie połączenia światłowodowego” – limit wydatków w: 2017 r. – 0,00 zł, 2018 r. – 137.883,00 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY
Anna Słowińska
Anna Słowińska

