

**UCHWAŁA NR XLII/234/18
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE**

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cybinka na lata 2018-2031

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

uchwała się , co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/206/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 grudnia 2017 r. „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVII/206/17 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 28 grudnia 2017 r. „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Cybinka na lata 2018-2031” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
RADY

Anna Śliwińska
Anna Śliwińska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												
		1.1	w tym:					w tym:				Dochody majątkowe	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		ze sprzedaży majątku	
Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku						
Lp	1	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			
Formuła	[1.1]·[1.2]													
2018	27765682,53	25371857,53	4228036	95267	5431779	3073672	7418853	7040754,53	2393825	700000	1688825			
2019	25539200	24929200	4061200	99000	5498800	3143500	7227899	6700000	6100000	350000	260000			
2020	25920000	25300000	4080000	101000	5553800	3175000	7300178	6900000	6200000	350000	270000			
2021	26100000	25500000	4040000	103000	5609400	3207000	7373180	7100000	6000000	320000	280000			
2022	26160000	25600000	4050000	105000	5665500	3240000	7446911	7200000	5600000	320000	240000			
2023	26234000	25704000	3964000	107000	5722200	3272500	7521380	7300000	5300000	300000	230000			
2024	26504000	26004000	3974000	108500	5779500	3305000	7596595	7400000	5000000	300000	200000			
2025	26620000	26140000	4020000	110000	5837400	3339000	7672560	7500000	4800000	280000	200000			
2026	26670000	26240000	4030000	112000	5895800	3372500	7749287	7600000	4300000	280000	150000			
2027	26986000	26556000	3956000	114000	5954800	3406500	7826780	700000	4300000	280000	150000			
2028	27250000	26900000	4110000	114000	6014500	3440500	7905050	7050000	3500000	250000	100000			
2029	27650000	27300000	4120000	114000	6074700	3475000	7984100	7100000	3500000	250000	100000			
2030	28000000	27700000	4130000	114000	6135500	3510000	8063940	7200000	3000000	200000	100000			
2031	28340000	28040000	4080000	114000	6196800	3545000	8144580	7300000	3000000	200000	100000			

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	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zarządcy opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta od wyłączonego z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
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				
Lp	2	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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
2018	31053682,53	23940861,53	0	0	0	411000	411000	0	0	7112821		
2019	24050430	22000000	0	0	0	460332	360700	0	0	2050430		
2020	24490000	22100000	0	0	0	417132	328000	0	0	23900000		
2021	24670000	22200000	0	0	0	373154	292800	0	0	24700000		
2022	24770864	22300000	0	0	0	329886	258000	0	0	2470864		
2023	25000000	22400000	0	0	0	290800	226800	0	0	26000000		
2024	25251661	22500000	0	0	0	256656	199200	0	0	2751661		
2025	25390000	22600000	0	0	0	221843	171600	0	0	27900000		
2026	25470000	22700000	0	0	0	187118	144900	0	0	27700000		
2027	25760000	22800000	0	0	0	152580	116700	0	0	29600000		
2028	25870000	22900000	0	0	0	115318	85700	0	0	29700000		
2029	26360000	23000000	0	0	0	76992	55900	0	0	33600000		
2030	26710000	23200000	0	0	0	40120	28200	0	0	35100000		
2031	27870000	23300000	0	0	0	10919	7400	0	0	45700000		

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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu		4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2018	-3288000	4505200	0	0	1030000	1030000	3475200	2258000	0	0		
2019	1488770	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2020	1430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021	1430000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	1389136	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	1234000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	1252339	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	1230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	1226000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2028	1380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2029	1290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2030	1290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2031	470000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

5) 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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	1217200	1217200	0	0	0	0	0
2019	1488770	1488770	0	0	0	0	0
2020	1430000	1430000	0	0	0	0	0
2021	1430000	1430000	0	0	0	0	0
2022	1389136	1389136	0	0	0	0	0
2023	1234000	1234000	0	0	0	0	0
2024	1252339	1252339	0	0	0	0	0
2025	1230000	1230000	0	0	0	0	0
2026	1200000	1200000	0	0	0	0	0
2027	1226000	1226000	0	0	0	0	0
2028	1380000	1380000	0	0	0	0	0
2029	1290000	1290000	0	0	0	0	0
2030	1290000	1290000	0	0	0	0	0
2031	470000	470000	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (02.2)
2018	16310245	0	1430996	2460996
2019	14821475	0	2929200	2929200
2020	13391475	0	3200000	3200000
2021	11961475	0	3300000	3300000
2022	10572339	0	3300000	3300000
2023	9338339	0	3304000	3304000
2024	8086000	0	3504000	3504000
2025	6856000	0	3540000	3540000
2026	5656000	0	3540000	3540000
2027	4430000	0	3756000	3756000
2028	3050000	0	4000000	4000000
2029	1760000	0	4300000	4300000
2030	470000	0	4500000	4500000
2031	0	0	4740000	4740000

- 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 zobowiązania związanego z wydatkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 zobowiązania związanego z wydatkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 zobowiązania związanego z wydatkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 zobowiązania związanego z wydatkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2018	5,86%	5,86%	0	7,67%	9,05%	9,24%	TAK	TAK	
2019	7,24%	7,24%	0	12,84%	7,97%	8,17%	TAK	TAK	
2020	6,78%	6,78%	0	13,70%	8,79%	8,98%	TAK	TAK	
2021	6,60%	6,60%	0	13,87%	11,40%	11,40%	TAK	TAK	
2022	6,30%	6,30%	0	13,84%	13,47%	13,47%	TAK	TAK	
2023	5,57%	5,57%	0	13,74%	13,80%	13,80%	TAK	TAK	
2024	5,48%	5,48%	0	14,35%	13,82%	13,82%	TAK	TAK	
2025	5,27%	5,27%	0	14,35%	13,98%	13,98%	TAK	TAK	
2026	5,04%	5,04%	0	14,32%	14,15%	14,15%	TAK	TAK	
2027	4,98%	4,98%	0	14,96%	14,34%	14,34%	TAK	TAK	
2028	5,38%	5,38%	0	15,60%	14,54%	14,54%	TAK	TAK	
2029	4,87%	4,87%	0	16,46%	14,96%	14,96%	TAK	TAK	
2030	4,71%	4,71%	0	16,79%	15,67%	15,67%	TAK	TAK	
2031	1,68%	1,68%	0	17,43%	16,28%	16,28%	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. Identyfikacyjne 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
						bieżące	majątkowe	11.4			
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]						
2018	0	0	10106826	4055491	827357,34	464384,34	362973	362973	5094248	383000	
2019	1488770	1488770	9050000	2610000	0	0	0	0	2000430	0	
2020	1430000	1430000	9100000	2615000	0	0	0	0	2330000	0	
2021	1430000	1430000	9150000	2620000	16800	16800	0	0	2390000	0	
2022	1389136	1389136	9200000	2625000	16800	16800	0	0	2450864	0	
2023	1234000	1234000	9250000	2630000	16800	16800	0	0	2580000	0	
2024	1252339	1252339	9300000	2635000	16800	16800	0	0	2731661	0	
2025	1230000	1230000	9400000	2640000	16800	16800	0	0	2780000	0	
2026	1200000	1200000	9450000	2645000	0	0	0	0	2770000	0	
2027	1226000	1226000	9500000	2650000	0	0	0	0	2900000	0	
2028	1380000	1380000	9500000	2660000	0	0	0	0	2910000	0	
2029	1290000	1290000	9580000	2665000	0	0	0	0	3300000	0	
2030	1290000	1290000	9600000	2670000	0	0	0	0	3500000	0	
2031	470000	470000	9650000	2680000	0	0	0	0	4300000	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.

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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2018	37264	37264	0	1594050	1594050	43840	37264	0		
2019	0	0	0	0	0	0	0	0		
2020	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	0	0	0	0	0	0	0	0		
2028	0	0	0	0	0	0	0	0		
2029	0	0	0	0	0	0	0	0		
2030	0	0	0	0	0	0	0	0		
2031	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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 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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
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											
2018	2127286	1423822	826133	710040	145789	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

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

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 50% środkami, o 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	1217200	0	0	0	0	0	0
2019	1147570	0	0	0	0	0	0
2020	1080000	0	0	0	0	0	0
2021	1130000	0	0	0	0	0	0
2022	1089136	0	0	0	0	0	0
2023	1030000	0	0	0	0	0	0
2024	1048339	0	0	0	0	0	0
2025	990000	0	0	0	0	0	0
2026	960000	0	0	0	0	0	0
2027	1070000	0	0	0	0	0	0
2028	1080000	0	0	0	0	0	0
2029	980000	0	0	0	0	0	0
2030	980000	0	0	0	0	0	0
2031	230000	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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 podziałek 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 wydzieleniu 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

OBJAŚNIENIA DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CYBINKA NA LATA 2018-2031

W niniejszej „Wieloletniej Prognozie Finansowej” dostosowano dane dotyczące budżetu Gminy Cybinka w roku 2018 do zmian wprowadzonych w budżecie Gminy Cybinka.

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

2. Wydatki ogółem: zwiększono o kwotę 1.030.000,00 zł,
- 2.2. Wydatki majątkowe: zwiększono o kwotę 1.030.000,00 zł,
3. Wynik budżetu: zmniejszono o kwotę 1.030.000,00 zł,
4. Przychody budżetu: zwiększono o kwotę 1.030.000,00 zł,
- 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: zwiększono o kwotę 1.030.000,00 zł,
 - 4.2.1. w tym: na pokrycie deficytu budżetu: zwiększono o kwotę 1.030.000,00 zł,
- 8.2. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - skorygowanymi: zwiększono o kwotę 1.030.000,00 zł,
- 11.5. Nowe wydatki inwestycyjne: zwiększenie o kwotę 382.448,00 zł,
- 11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji: zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł,

Wynik budżetu:

W roku 2018 zaplanowano dochody na poziomie 27.765.682,53 zł, a wydatki na poziomie 31.053.682,53 zł. Wynik budżetu wyniósł – 3.288.000,00 zł i stanowi deficyt budżetowy, który zostanie sfinansowany z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 2.258.000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 1.030.000,00 zł.

Na ogólną kwotę przychodów budżetu Gminy Cybinka w 2018 r. składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3.475.200,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.030.000,00 zł.

Na ogólną kwotę rozchodów budżetu Gminy Cybinka w 2018 r. składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.217.200,00 zł.

Splata i obsługa długu zaplanowana jest na poziomie 1.628.200,00 zł w tym:

- 411.000,00 zł prowizja i odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 1.217.200,00 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 5,86 % , gdzie dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z wyliczeń wynosi 9,24 %.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ujmuje następujące projekty (zadania):

1) wydatki bieżące:

- a) 2014-2018 „Konserwacja i remont oświetlenia miejsc publicznych w tym oświetlenia drogowego” - limit wydatków w: 2015 r. - 98.938,05 zł, 2016 r. - 131.917,35 zł, 2017 r - 131.917,35 zł, 2018 r. - 32.979,34 zł,
- b) 2017-2018 „Przewozy szkolne w Gminie Cybinka” – limit wydatków w 2018 r. – 431.405,00 zł,
- c) Zakup usługi połączenia promowego pomiędzy Aurith-Urad” – limit wydatków w: 2018 r. - 0,00 zł, 2019 r. - 0,00 zł, 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,

2) wydatki majątkowe:

- a) 2017-2018 „Realizacja elementów wchodzących w skład postępowania realizowanego przez Gminę Cybinka w ramach projektu „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa...” – limit wydatków w : 2017 r. – 263.835,00 zł, 2018 r. – 225.090,00 zł.
- b) 2017-2018 „Stworzenie połączenia światłowodowego” – limit w 2017 r. -0,00zł, 2018 r. -137.883,00 zł.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Cybinka na rok 2018 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2031 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