

**UCHWAŁA NR XVI/144/16
RADY GMINY CYCÓW**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 258 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy Cyców uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2020, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Gminy Cyców Nr IX/79/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zmieniona uchwałami Rady Gminy Cyców Nr X/93/16 z dnia 16 marca 2016 r., Nr XI/109/16 z dnia 11 maja 2016 r., Nr XIII/112/16 z dnia 28 czerwca 2016 r., Nr XIV/123/16 z dnia 30 września 2016 r., Nr XVI/143/16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Zuzaniuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
Wykonanie 2014	29 662 212,14	29 396 676,14	3 116 654,00	20 375,61	12 155 159,85	6 836 496,73	7 430 804,00	5 325 274,81	265 536,00	144 955,00	108 480,00
Wykonanie 2015	25 872 239,59	25 828 749,03	3 441 719,00	10 342,89	8 264 193,10	5 414 915,49	7 817 364,00	4 800 726,53	43 490,56	28 149,00	15 341,56
Plan 3 kw. 2016	34 979 779,16	33 606 963,23	3 748 774,00	9 000,00	12 717 741,00	5 300 000,00	6 725 112,00	8 488 663,12	1 372 815,93	388 000,00	984 815,93
Wykonanie 2016	34 308 080,38	34 235 264,45	3 748 774,00	9 000,00	12 867 741,00	5 450 000,00	6 725 112,00	8 966 964,34	72 815,93	0,00	72 815,93
2017	39 465 808,03	37 113 320,64	3 666 863,00	2 000,00	12 452 634,17	5 290 000,00	8 009 656,00	10 802 771,47	2 352 487,39	0,00	2 352 487,39
2018	39 664 486,04	37 516 587,00	3 703 532,00	2 020,00	12 609 294,00	5 340 000,00	8 029 656,00	9 627 306,00	2 147 899,04	120 000,00	2 027 899,04
2019	37 271 753,00	36 891 753,00	3 740 567,00	2 040,00	11 735 387,00	5 390 000,00	8 054 656,00	9 723 579,00	380 000,00	180 000,00	200 000,00
2020	36 680 671,00	36 270 671,00	3 777 973,00	2 060,00	10 862 741,00	5 430 000,00	8 084 656,00	9 820 815,00	410 000,00	160 000,00	250 000,00
2021	37 053 378,00	36 653 378,00	3 815 753,00	2 081,00	10 991 368,00	5 480 000,00	8 124 656,00	9 919 023,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
2022	0,00	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	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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, 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 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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	29 618 423,43	24 084 463,63	0,00	0,00	0,00	170 224,01	170 224,01	0,00	0,00	5 533 959,80
Wykonanie 2015	27 731 338,92	23 863 859,64	0,00	0,00	0,00	86 189,81	86 189,81	0,00	0,00	3 867 479,28
Plan 3 kw. 2016	37 145 438,01	30 809 659,80	0,00	0,00	0,00	101 024,00	100 524,00	0,00	0,00	6 335 778,21
Wykonanie 2016	34 584 606,30	30 492 541,24	0,00	0,00	0,00	100 524,00	100 524,00	0,00	0,00	4 092 065,06
2017	41 102 318,03	33 913 502,30	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	7 188 815,73
2018	39 864 486,04	32 779 221,26	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	7 085 264,78
2019	36 984 435,93	32 747 376,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	4 237 059,93
2020	36 460 671,00	33 074 850,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 385 821,00
2021	37 053 378,00	33 405 599,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 779,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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]								
Wykonanie 2014	43 788,71	8 803 232,67	2 821 029,47	0,00	5 982 203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 859 099,33	7 758 449,19	2 864 818,18	1 543 159,33	4 344 000,00	0,00	315 940,00	315 940,00	233 691,01	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 165 658,85	4 821 658,85	1 005 718,85	0,00	2 815 940,00	1 165 658,85	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-276 525,92	4 541 658,85	1 005 718,85	276 525,92	2 815 940,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 636 510,00	2 896 450,00	0,00	0,00	2 896 450,00	1 636 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	287 317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	220 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b),x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 890 291,01	1 656 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 691,01
Wykonanie 2015	1 844 000,00	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 656 000,00	2 656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 259 940,00	1 259 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	287 317,07	287 317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	220 000,00	220 000,00	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
2022	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 zrównoważenia 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	4 344 414,76	0,00	5 312 212,51	14 115 445,18
Wykonanie 2015	2 815 940,00	0,00	1 964 889,39	9 173 707,57
Plan 3 kw. 2016	1 159 940,00	0,00	2 797 303,43	6 618 962,28
Wykonanie 2016	2 167 257,07	0,00	3 742 723,21	7 564 382,06
2017	907 317,07	0,00	3 199 818,34	6 096 268,34
2018	507 317,07	0,00	4 737 365,74	5 337 365,74
2019	220 000,00	0,00	4 144 377,00	4 144 377,00
2020	0,00	0,00	3 195 821,00	3 195 821,00
2021	0,00	0,00	3 247 779,00	3 247 779,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	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, podlegająca doliczeniu 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	18,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,46%	7,46%	0,00	7,46%	7,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	9,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	10,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	8,11%	11,74%	12,34%	TAK	TAK
2018	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	12,25%	8,31%	8,91%	TAK	TAK
2019	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	11,60%	9,82%	10,42%	TAK	TAK
2020	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	9,15%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,04%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,93%	9,93%	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 prognostycznej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
Wykonanie 2014	0,00	43 788,71	12 116 262,48	2 387 744,66	1 168 146,68	601 015,23	567 131,45	0,00	4 283 206,35	1 250 753,45
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 606 666,31	2 640 843,92	395 565,21	345 928,27	49 636,94	49 696,94	3 023 214,76	793 627,58
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	13 609 338,53	3 033 060,00	550 000,00	370 000,00	180 000,00	50 000,00	5 667 525,21	521 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 608 762,53	3 033 060,00	550 000,00	370 000,00	180 000,00	50 000,00	3 461 765,06	495 800,00
2017	0,00	0,00	14 212 285,00	2 913 590,00	4 787 681,71	1 865 042,05	2 922 639,66	2 922 639,66	3 561 369,89	651 812,18
2018	0,00	0,00	14 354 408,00	2 942 726,00	7 455 264,78	370 000,00	7 085 264,78	7 085 264,78	0,00	0,00
2019	287 317,07	287 317,07	14 497 952,00	2 972 153,00	3 195 639,59	0,00	3 195 639,59	3 195 639,59	808 737,41	120 000,00
2020	220 000,00	220 000,00	14 642 932,00	3 001 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 821,00	100 000,00
2021	0,00	0,00	14 789 361,00	3 031 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 779,00	80 000,00
2022	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
Formuła									
Wykonanie 2014	532 304,43	477 355,55	477 355,55	65 030,00	65 030,00	65 030,00	565 015,61	477 355,55	477 355,55
Wykonanie 2015	664,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	12,35	12,35
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	794 715,00	794 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 270 785,74	1 270 785,74	0,00	2 202 227,39	1 869 987,16	0,00	1 495 042,05	1 270 785,74	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 027 899,04	1 877 585,54	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

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 ¹⁵⁾	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
Wykonanie 2014	67 131,45	0,00	0,00	154 791,50	154 791,50	20 354,67	20 354,67	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,65	0,65	0,65	0,65	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 250 000,00	863 820,00	0,00	386 180,00	0,00	386 180,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 250 000,00	863 820,00	0,00	386 180,00	0,00	386 180,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 948 831,34	1 313 902,16	0,00	1 634 929,18	0,00	1 000 289,18	0,00	0,00	0,00
2018	4 655 438,39	1 624 088,67	0,00	3 031 349,72	0,00	463 110,50	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

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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							
Wykonanie 2014	1 656 600,00	0,00	414,76	414,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 259 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	287 317,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	220 000,00	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
2022	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 związku 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 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

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)				16 486 206,08	4 787 681,71	7 455 264,78	3 195 639,59	0,00	15 388 586,08
1.a	- wydatki bieżące				3 132 542,05	1 865 042,05	370 000,00	0,00	0,00	2 235 042,05
1.b	- wydatki majątkowe				13 353 664,03	2 922 639,66	7 085 264,78	3 195 639,59	0,00	13 153 544,03
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:				16 486 206,08	4 787 681,71	7 455 264,78	3 195 639,59	0,00	15 388 586,08
1.1.1	- wydatki bieżące				3 132 542,05	1 865 042,05	370 000,00	0,00	0,00	2 235 042,05
1.1.1.1	Kompleksowe wyposażenie laboratoriów przedmiotowych w zakresie kompetencji kluczowych na terenie gminy Cyców - Poprawa jakości kształcenia	Urząd Gminy	2016	2017	1 502 542,05	1 495 042,05	0,00	0,00	0,00	1 495 042,05
1.1.1.2	Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w ośmiu punktach przedszkolnych w miejscowościach Bekiesza, Garbatówka, Głębokie, Janowica, Kopina, Malinówka, Stawek i Świerszczów - Stworzenie warunków równych szans edukacyjnych na terenach wiejskich gminy Cyców poprzez prowadzenie punktów przedszkolnych	Urząd Gminy	2014	2018	1 630 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	740 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 353 664,03	2 922 639,66	7 085 264,78	3 195 639,59	0,00	13 153 544,03
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cyców - Poprawa warunków ochrony środowiska poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczonych ścieków odprowadzanych do gruntu	Urząd Gminy	2016	2017	1 970 915,34	1 955 555,34	0,00	0,00	0,00	1 955 555,34

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						
1.1.2.2	Budowa, nadbudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Cycowie - Poprawa warunków wychowania przedszkolnego na terenie Cycowa	Urząd Gminy	2015	2018	4 112 172,35	800 000,00	3 237 412,35	0,00	0,00	4 037 412,35
1.1.2.3	Lubelski Akcelerator w e-Administracji - Poprawa dostępności oraz jakości elektronicznych usług publicznych	Urząd Gminy	2016	2018	142 803,00	0,00	142 803,00	0,00	0,00	142 803,00
1.1.2.4	Montaż instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Cyców - Wsparcie inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	CYCÓW	2017	2018	1 367 899,04	93 276,00	1 274 623,04	0,00	0,00	1 367 899,04
1.1.2.5	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kopinie - Wywiązanie się z ustawowego obowiązku utworzenia PSZOK na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2018	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.6	Budowa szkoły filialnej w Świerszczowie - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy	2016	2019	5 409 874,30	23 808,32	2 130 426,39	3 195 639,59	0,00	5 349 874,30
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

ROK 2017

Wielkości planowanych dochodów i wydatków budżetu gminy przyjęto zgodnie z założeniami do budżetu na 2017 rok.

W roku budżetowym 2017 nie planuje się zaciągać zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych.

Przewiduje się w kolejnych latach wzrost wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących na poziomie około jednego procenta w stosunku do poprzednich lat.

Opracowując prognozę na kolejne lata objęte prognozą założono dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin ze złóż węgla kamiennego przez kopalnię Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdanie odpowiednio w wysokości: w 2018 r. – 5 500 000,00 zł, w 2019 r. – 4 500 000,00 zł, w kolejnych latach - 3 500 000,00 zł.

W kolejnych latach objętych prognozą kwoty długu gmina nie przewiduje korzystania z finansowania z kredytów i pożyczek długoterminowych.

Roczne kwoty spłat w kolejnych latach zostały ustalone w takich wysokościach, aby wskaźnik spłaty długu nie przekroczył wartości średniej arytmetycznej z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Poczynając od 2014 roku warunek uchwalenia budżetu i wieloletniej prognozy finansowej będzie spełniony (tj. zostanie zachowana relacja wynikająca z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych).

ROK 2018

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł jako wpływy ze zbycia działek rolnych w miejscowości Stefanów.

ROK 2019

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł jako wpływy ze zbycia lokalu mieszkalnego w Wólce Cycowskiej i działek budowlanych w Stawku.

ROK 2020

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł jako wpływy ze zbycia lokalu mieszkalnego w Wólce Cycowskiej i działki budowlanej w Bekieszy.

ROK 2021

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł jako wpływy ze zbycia działki zabudowanej (tzw. „kircha”) w Cycowie Kolonii Drugiej.

Planuje się do realizacji następujące przedsięwzięcia zestawione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

1) wydatki bieżące:

a) Kompleksowe wyposażenie laboratoriów przedmiotowych w zakresie kompetencji kluczowych na terenie gminy Cyców - limit wydatków w 2017 r. – 1 495 042,05 zł;

b) dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy udzielane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z przeznaczeniem na zadanie: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w ośmiu punktach przedszkolnych w miejscowościach: Bekiesza, Garbatówka, Głębokie, Janowica, Kopina, Malinówka, Stawek i Świerszczów - limit wydatków na 2017 r. – 370 000,00 zł, limit wydatków na 2018 r. – 370 000,00 zł.

2) wydatki majątkowe:

- a) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cyców – limit wydatków na 2017 r. – 1 955 555,34 zł;
- b) Budowa, nadbudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Cycowie - limit wydatków w 2017 r. – 800 000,00 zł, limit wydatków w 2018 r. – 3 237 412,35 zł;
- c) Lubelski Akcelerator w e-Administracji – limit wydatków w 2018 r. – 142 803,00 zł;
- d) Montaż instalacji wykorzystujących OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Cyców – limit wydatków w 2017 r. – 93 276,00 zł, limit wydatków w 2018 r. – 1 274 623,04 zł;
- e) Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kopinie - limit wydatków w 2017 r. – 50 000,00 zł, limit wydatków w 2018 r. – 300 000,00 zł;
- f) Budowa szkoły filialnej w Świerszczowie - limit wydatków w 2017 r. – 23 808,32 zł, limit wydatków w 2018 r. – 2 130 426,39 zł, limit wydatków w 2019 r. – 3 195 639,59 zł.