

**Uchwała nr VIII/67/2019
Rady Gminy Chybie
z dnia 25 czerwca 2019 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2019 – 2033

Na podstawie art.226, 227, 228, 229,230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) **Rada Gminy Chybie**

u c h w a ł a:

§ 1.

W uchwale nr IV/27/2019 Rady Gminy Chybie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2019 – 2033:

- 1) załącznik nr 1 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób sfinansowania spłaty długu oraz informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHYBIE**

Piotr Gruzdek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała VIII/67/2019
z dnia 2019-06-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						w tym:		ze sprzedaży majątku x	w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2			1.2.1	1.2.2
						z subwencji ogólnej							
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
2019	72 053 878,82	44 526 741,02	9 457 254,00	80 000,00	5 236 890,00	3 026 944,00	13 717 457,00	10 042 842,41	27 527 137,80	2 050 000,00	25 477 137,80		
2020	60 972 987,00	44 849 277,00	9 807 172,00	82 960,00	5 271 092,00	3 161 940,00	14 182 168,00	10 270 383,00	16 123 710,00	360 000,00	15 763 710,00		
2021	47 714 013,00	44 912 694,00	10 160 023,00	85 945,00	5 460 852,00	3 284 769,00	14 692 726,00	10 640 117,00	2 801 319,00	1 150 000,00	1 651 319,00		
2022	44 005 567,00	44 005 567,00	10 515 838,00	88 954,00	5 455 581,00	3 399 736,00	15 206 972,00	11 012 521,00	0,00	0,00	0,00		
2023	45 369 739,00	45 369 739,00	10 841 829,00	91 712,00	5 624 704,00	3 505 128,00	15 678 388,00	11 353 909,00	0,00	0,00	0,00		
2024	46 730 831,00	46 730 831,00	11 167 084,00	94 463,00	5 793 445,00	3 610 282,00	16 148 739,00	11 694 527,00	0,00	0,00	0,00		
2025	47 168 341,00	47 168 341,00	11 502 097,00	97 297,00	5 967 248,00	3 718 590,00	16 633 202,00	12 045 362,00	0,00	0,00	0,00		
2026	48 536 223,00	48 536 223,00	11 835 657,00	100 119,00	6 140 298,00	3 826 430,00	17 115 564,00	12 394 678,00	0,00	0,00	0,00		
2027	49 895 237,00	49 895 237,00	12 167 056,00	102 922,00	6 312 227,00	3 933 570,00	17 594 800,00	12 741 728,00	0,00	0,00	0,00		
2028	51 292 303,00	51 292 303,00	12 507 733,00	105 804,00	6 488 969,00	4 043 710,00	18 087 455,00	13 098 497,00	0,00	0,00	0,00		
2029	52 677 196,00	52 677 196,00	12 845 442,00	108 661,00	6 664 171,00	4 152 890,00	18 575 816,00	13 452 157,00	0,00	0,00	0,00		
2030	54 099 480,00	54 099 480,00	13 192 269,00	111 594,00	6 844 103,00	4 265 018,00	19 077 363,00	13 815 365,00	0,00	0,00	0,00		
2031	55 596 066,00	55 596 066,00	13 535 268,00	114 496,00	7 022 050,00	4 375 908,00	19 573 374,00	14 174 565,00	0,00	0,00	0,00		
2032	56 893 718,00	56 893 718,00	13 873 650,00	117 358,00	7 197 601,00	4 485 306,00	20 062 709,00	14 528 929,00	0,00	0,00	0,00		
2033	58 259 167,00	58 259 167,00	14 206 618,00	120 175,00	7 370 344,00	4 592 953,00	20 544 214,00	14 877 623,00	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. 865 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 majątkowe ^x			
		w tym:													
		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				
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^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 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			
2019	74 812 763,82	38 898 169,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	175 860,00	175 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 914 594,19
2020	63 320 269,00	39 315 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	211 259,00	211 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 004 657,00
2021	57 307 410,00	40 441 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	414 963,00	414 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 866 219,00
2022	43 757 143,00	41 640 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	499 821,00	499 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 107,00
2023	43 986 478,00	42 855 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	485 277,00	485 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 115,00
2024	45 007 049,00	44 105 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	438 021,00	438 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 866,00
2025	45 448 341,00	45 384 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	388 198,00	388 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 799,00
2026	46 816 223,00	46 685 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	336 149,00	336 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 254,00
2027	48 175 237,00	48 013 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	285 354,00	285 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 895,00
2028	49 589 877,00	49 378 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	233 409,00	233 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 116,00
2029	51 077 196,00	50 748 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	185 358,00	185 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 387,00
2030	52 499 480,00	52 157 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	137 358,00	137 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 378,00
2031	53 906 066,00	53 591 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	89 359,00	89 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 362,00
2032	55 293 718,00	55 052 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	41 410,00	41 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 026,00
2033	57 927 509,00	56 515 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	2 959,00	2 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 314,00

4) W pozycji wykażuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2019	-2 758 885,00	3 783 980,00	0,00	0,00	1 229 104,00	204 009,00	2 554 876,00	2 554 876,00	0,00	0,00	
2020	-2 347 282,00	3 181 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 972,00	2 347 282,00	0,00	0,00	
2021	-9 593 397,00	10 255 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 255 112,00	9 593 397,00	0,00	0,00	
2022	248 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 383 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 723 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 702 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	331 658,00	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:							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				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:								
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń								kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
2019	1 025 095,00	1 025 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628 571,39	6 857 675,39				
2020	834 690,00	834 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 533 665,00	5 533 665,00				
2021	661 715,00	661 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 503,00	4 471 503,00				
2022	248 424,00	248 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 531,00	2 365 531,00				
2023	1 383 261,00	1 383 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 376,00	2 514 376,00				
2024	1 723 782,00	1 723 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 648,00	2 625 648,00				
2025	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 799,00	1 783 799,00				
2026	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 254,00	1 850 254,00				
2027	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 895,00	1 881 895,00				
2028	1 702 426,00	1 702 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 542,00	1 913 542,00				
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 387,00	1 928 387,00				
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 942 378,00	1 942 378,00				
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 362,00	1 914 362,00				
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 026,00	1 841 026,00				
2033	331 658,00	331 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 972,00	1 743 972,00				

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.

7) Skorygowanie o Progi określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o należną 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 2015-2015.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń g), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń g), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	1,67%	1,67%	0,00	10,66%	8,42%	9,11%	TAK	TAK		
2020	1,72%	1,72%	0,00	9,67%	8,49%	9,17%	TAK	TAK		
2021	2,26%	2,26%	0,00	11,78%	8,79%	9,48%	TAK	TAK		
2022	1,70%	1,70%	0,00	5,38%	10,70%	10,70%	TAK	TAK		
2023	4,12%	4,12%	0,00	5,54%	8,94%	8,94%	TAK	TAK		
2024	4,63%	4,63%	0,00	5,62%	7,57%	7,57%	TAK	TAK		
2025	4,47%	4,47%	0,00	3,78%	5,51%	5,51%	TAK	TAK		
2026	4,24%	4,24%	0,00	3,81%	4,98%	4,98%	TAK	TAK		
2027	4,02%	4,02%	0,00	3,77%	4,40%	4,40%	TAK	TAK		
2028	3,77%	3,77%	0,00	3,73%	3,79%	3,79%	TAK	TAK		
2029	3,39%	3,39%	0,00	3,66%	3,77%	3,77%	TAK	TAK		
2030	3,21%	3,21%	0,00	3,59%	3,72%	3,72%	TAK	TAK		
2031	3,04%	3,04%	0,00	3,45%	3,66%	3,66%	TAK	TAK		
2032	2,89%	2,89%	0,00	3,24%	3,57%	3,57%	TAK	TAK		
2033	0,57%	0,57%	0,00	2,98%	3,43%	3,43%	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. Identyfikacja wyłączenia odbyć pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	11.3.1				11.3.2
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	16 983 869,00	3 397 970,00	29 393 274,61	1 678 088,61	27 715 186,00	27 821 586,00	7 818 008,19	275 000,00		
2020	0,00	0,00	17 443 105,00	3 398 312,00	24 974 683,20	1 177 149,20	23 797 534,00	20 535 027,00	39 366,00	0,00		
2021	0,00	0,00	17 948 955,00	3 490 066,00	16 866 219,00	0,00	16 866 219,00	13 440 218,00	120 175,00	0,00		
2022	248 424,00	233 352,00	18 469 475,00	3 584 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 107,00	0,00		
2023	1 383 261,00	1 369 104,00	19 042 029,00	3 681 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 115,00	0,00		
2024	1 723 782,00	1 720 000,00	19 632 332,00	3 780 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 866,00	0,00		
2025	1 720 000,00	1 720 000,00	20 240 934,00	3 882 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 798,00	0,00		
2026	1 720 000,00	1 720 000,00	20 868 403,00	3 987 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 254,00	0,00		
2027	1 720 000,00	1 720 000,00	21 515 324,00	4 095 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 895,00	0,00		
2028	1 702 426,00	1 702 426,00	22 182 299,00	4 205 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 116,00	0,00		
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	22 847 768,00	4 319 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 387,00	0,00		
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	23 533 201,00	4 435 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 378,00	0,00		
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	24 239 197,00	4 555 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 362,00	0,00		
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	24 966 373,00	4 678 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 026,00	0,00		
2033	331 658,00	331 658,00	25 690 397,00	4 804 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 314,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach Zasad własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozrachunkach własności organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

(wzrosty od 75017 do 75023)

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

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 tymi środkami	w tym:	Wydanki 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:	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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4								
2019	32 156 775,19	32 156 775,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 856 693,00	21 856 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 846 113,00	13 846 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 na podstawie 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2019	1 025 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	823 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	646 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	233 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 389 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 702 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	331 658,00	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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/7 art. 240a ust. 6/7 art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczyna się obowiązek wyliczenia (prognoza kwoty długu). Okres nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających w sposób analogiczny do wyliczanych w pozycjach 9.6.-9.6.1 i 9.6.2, należy zamieścić odwołanie do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków wyliczają z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalone limity wydatków na realizację przedsięwzięcia 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

PRZEWIDUJĄCY
RADY GMINY CHŁIBIE
Piotr Grunzdek

Przedsięwzięcia WPF RADA GMINY CHYBIE
ul. Bielska 78, 43-520 Chybie

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwata VIII/67/2019
z dnia 2019-06-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 975 267,33	29 393 274,61	24 974 683,20	16 866 219,00	71 234 176,81
1.a	- wydatki bieżące				4 118 565,33	1 678 088,61	1 177 149,20	0,00	2 855 237,81
1.b	- wydatki majątkowe				72 856 702,00	27 715 186,00	23 797 534,00	16 866 219,00	68 378 939,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				62 782 897,13	25 395 375,61	21 856 693,00	13 846 113,00	61 098 181,61
1.1.1	- wydatki bieżące				298 714,13	100 189,61	0,00	0,00	100 189,61
1.1.1.1	"Szkoła nowych horyzontów" - wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobielei	2017	2019	298 714,13	100 189,61	0,00	0,00	100 189,61
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				62 484 183,00	25 295 186,00	21 856 693,00	13 846 113,00	60 997 992,00
1.1.2.1	Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Chybie - ochrona wód Zbiornika Goczałkowskiego	Urząd Gminy Chybie	2016	2021	59 815 011,00	24 441 586,00	20 776 693,00	13 846 113,00	59 064 392,00
1.1.2.3	Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła SP nr 2 w Chybiu - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Chybie	2016	2019	1 347 643,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.1.2.5	"Termomodernizacja budynku przy ul. Bielskiej 40" - poprawa warunków eksploatacji budynku oraz wyglądu	Urząd Gminy Chybie	2018	2020	1 112 429,00	0,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynku domu nauczyciela przy ul. Bielskiej - poprawa efektywności cieplnej budynku	Urząd Gminy Chybie	2018	2019	209 100,00	203 600,00	0,00	0,00	203 600,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				14 192 370,20	3 997 899,00	3 117 990,20	3 020 106,00	10 135 995,20
1.3.1	- wydatki bieżące				3 819 851,20	1 577 899,00	1 177 149,20	0,00	2 755 048,20
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie odbierania, transportu i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Chybie - utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Chybie	2018	2020	3 039 055,20	1 013 018,00	1 013 019,20	0,00	2 026 037,20
1.3.1.2	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Chybiu - przeprowadzenie audytu w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy Chybie	2017	2019	14 760,00	738,00	0,00	0,00	738,00
1.3.1.3	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2018/2019 - dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół	Urząd Gminy Chybie	2018	2019	88 432,00	50 669,00	0,00	0,00	50 669,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019 - zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Chybie	2018	2019	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	418 000,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2019/2020 - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2019/2020	Urząd Gminy Chybie	2019	2020	109 604,00	45 474,00	64 130,00	0,00	109 604,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie 2018/2020 - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	Urząd Gminy Chybie	2019	2020	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 372 519,00	2 420 000,00	1 940 841,00	3 020 106,00	7 380 947,00
1.3.2.1	"Budowa sali gimnastyczne przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu" - poprawa warunków lokalowych w zakresie wychowania fizycznego	Urząd Gminy Chybie	2016	2019	3 201 671,00	1 135 000,00	0,00	0,00	1 135 000,00
1.3.2.2	Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Mnichu - stworzenie bazy sportowej i rekreacyjnej celem integracji mieszkańców	Urząd Gminy Chybie	2016	2019	2 172 101,00	1 285 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00
1.3.2.3	"Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Chybiu" - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Chybie	2017	2021	4 998 747,00	0,00	1 940 841,00	3 020 106,00	4 960 947,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHYBIE
 Piotr Smuszdek

RADA GMINY CHYBIE

ul. Bielska 78, 43-520 Chybie

Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2019 – 2033

Prezentowana zmiana uchwały WPF na lata 2019 - 2033 dostosowana została do aktualnego stanu budżetu gminy na rok 2019.

Wykaz przedsięwzięć został zaktualizowany w pozycji budowy sali gminastycznej przy SP 1 w Chybiu, dostosowując wartości do zaktualizowanego kosztorysu projektowego. Różnica pomiędzy kosztorysem pierwotnym a zaktualizowanym pokryta zostanie z dochodów ze sprzedaży składników majątkowych Gminy.

Wprowadzone zostały do wykazu przedsięwzięć zadania dotyczące dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2019/2020 oraz zimowego utrzymania dróg gminnych na przełomie 2019/2020 roku.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHYBIE**
Piotr Gruzdek

