

Uchwała nr V/40/2019
Rady Gminy Chybie
z dnia 12 marca 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) **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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr V/40/2019
z dnia 2019-03-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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 majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
2019	65 035 809,02	44 472 310,02	9 457 254,00	80 000,00	5 083 021,00	3 026 944,00	13 724 048,00	9 956 765,49	20 563 499,00	2 050 000,00	18 513 499,00	
2020	60 712 987,00	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	15 863 710,00	100 000,00	15 763 710,00	
2021	47 414 013,00	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	2 501 319,00	850 000,00	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	12 741 729,00	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	55 506 066,00	55 506 066,00	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. 885 z późn. 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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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
2019	67 820 068,02	38 817 663,02	0,00	0,00	x	175 860,00	175 860,00	0,00	0,00	29 002 405,00
2020	63 071 573,00	39 326 916,00	0,00	0,00	x	211 259,00	211 259,00	0,00	0,00	23 744 657,00
2021	57 022 482,00	40 464 124,00	0,00	0,00	x	414 963,00	414 963,00	0,00	0,00	16 558 358,00
2022	43 772 215,00	41 655 108,00	0,00	0,00	x	499 821,00	499 821,00	0,00	0,00	2 117 107,00
2023	44 000 635,00	42 869 520,00	0,00	0,00	x	485 277,00	485 277,00	0,00	0,00	1 131 115,00
2024	45 010 831,00	44 108 965,00	0,00	0,00	x	438 021,00	438 021,00	0,00	0,00	901 866,00
2025	45 448 341,00	45 384 542,00	0,00	0,00	x	388 198,00	388 198,00	0,00	0,00	63 799,00
2026	46 816 223,00	46 685 969,00	0,00	0,00	x	336 149,00	336 149,00	0,00	0,00	130 254,00
2027	48 175 237,00	48 013 342,00	0,00	0,00	x	285 354,00	285 354,00	0,00	0,00	161 895,00
2028	49 589 877,00	49 378 761,00	0,00	0,00	x	233 409,00	233 409,00	0,00	0,00	211 116,00
2029	51 077 196,00	50 748 809,00	0,00	0,00	x	185 358,00	185 358,00	0,00	0,00	328 387,00
2030	52 499 480,00	52 157 102,00	0,00	0,00	x	137 358,00	137 358,00	0,00	0,00	342 378,00
2031	53 906 066,00	53 591 704,00	0,00	0,00	x	89 359,00	89 359,00	0,00	0,00	314 362,00
2032	55 293 718,00	55 052 692,00	0,00	0,00	x	41 410,00	41 410,00	0,00	0,00	241 026,00
2033	57 927 509,00	56 515 195,00	0,00	0,00	x	2 959,00	2 959,00	0,00	0,00	1 412 314,00

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 ^x	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 budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-2 784 259,00	3 809 354,00	0,00	0,00	1 314 780,00	289 685,00	2 494 574,00	2 494 574,00	0,00	0,00
2020	-2 358 586,00	3 181 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 972,00	2 358 586,00	0,00	0,00
2021	-9 608 469,00	10 255 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 255 112,00	9 608 469,00	0,00	0,00
2022	233 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 369 104,00	0,00	0,00	0,00	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	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 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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 025 095,00	1 025 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949 485,00	0,00	5 654 647,00	6 969 427,00
2020	823 386,00	823 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 308 071,00	0,00	5 522 361,00	5 522 361,00
2021	646 643,00	646 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 916 540,00	0,00	4 448 570,00	4 448 570,00
2022	233 352,00	233 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 683 188,00	0,00	2 350 459,00	2 350 459,00
2023	1 369 104,00	1 369 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 314 084,00	0,00	2 500 219,00	2 500 219,00
2024	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 594 084,00	0,00	2 621 866,00	2 621 866,00
2025	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 874 084,00	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	10 154 084,00	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	8 434 084,00	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	6 731 658,00	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	5 131 658,00	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	3 531 658,00	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	1 931 658,00	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	331 658,00	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	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 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 ^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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 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 plan 3 kwartałów 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	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	11,85%	8,42%	9,05%	TAK	TAK
2020	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	9,26%	8,88%	9,51%	TAK	TAK
2021	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	11,18%	9,05%	9,68%	TAK	TAK
2022	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	5,34%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2023	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	5,51%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2024	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	5,61%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2025	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	3,78%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2026	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	3,81%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2027	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	3,77%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2028	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	3,73%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2029	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,66%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2030	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	3,59%	3,72%	3,72%	TAK	TAK
2031	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	3,45%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2032	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	3,24%	3,57%	3,57%	TAK	TAK
2033	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	2,99%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 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
2019	0,00	0,00	16 957 893,00	3 398 970,00	29 281 716,00	1 566 530,00	27 715 186,00	26 676 586,00	1 575 819,00	275 000,00
2020	0,00	0,00	17 443 105,00	3 398 312,00	24 551 560,20	1 013 019,20	23 538 541,00	20 535 027,00	39 366,00	0,00
2021	0,00	0,00	17 948 955,00	3 490 066,00	16 554 665,00	0,00	16 554 665,00	13 440 218,00	120 175,00	0,00
2022	233 352,00	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	1 369 104,00	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	1 720 000,00	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	63 799,00	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 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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotów dysponujących środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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
2019	77 682,00	77 682,00	77 682,00	17 507 708,00	17 507 708,00	17 507 708,00	84 105,00	84 105,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	15 083 066,00	15 083 066,00	15 083 066,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 115 576,00	1 115 576,00	1 115 576,00	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

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2019	25 295 186,00	25 295 186,00	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
2021	13 846 113,00	13 846 113,00	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

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
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

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 ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	1 369 104,00	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 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr V/40/2019
z dnia 2019-03-12

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)				76 153 810,33	29 281 716,00	24 551 560,20	16 554 665,00	70 387 941,20
1.a	- wydatki bieżące				3 858 961,33	1 566 530,00	1 013 019,20	0,00	2 579 549,20
1.b	- wydatki majątkowe				72 294 849,00	27 715 186,00	23 538 541,00	16 554 665,00	67 808 392,00
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	25 379 291,00	21 856 693,00	13 846 113,00	61 082 097,00
1.1.1	- wydatki bieżące				298 714,13	84 105,00	0,00	0,00	84 105,00
1.1.1.1	"Szkoła nowych horyzontów" - wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli	2017	2019	298 714,13	84 105,00	0,00	0,00	84 105,00
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 Goczałkowickiego	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				13 370 913,20	3 902 425,00	2 694 867,20	2 708 552,00	9 305 844,20
1.3.1	- wydatki bieżące				3 560 247,20	1 482 425,00	1 013 019,20	0,00	2 495 444,20
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	Dowozy 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 810 666,00	2 420 000,00	1 681 848,00	2 708 552,00	6 810 400,00
1.3.2.1	"Budowa sali gimnastycznej 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.2	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	4 436 894,00	0,00	1 681 848,00	2 708 552,00	4 390 400,00

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

Prezentowana zmiana uchwały dotyczącej WPF na lata 2019 - 2033 dotyczy zwiększenia dochodów budżetu w związku ze zmianą wysokości środków otrzymanych z budżetu państwa w formie subwencji oświatowej oraz środków pozyskanych przez placówkę oświatową w formie grantu przeznaczonego na zakup pomocy dydaktycznych. Gmina otrzymała również środki z gwarancji bankowej (253.702,49 zł) dotyczącej należytego wykonania zadania inwestycyjnego, środki te zostaną przeznaczone na usunięcie usterek. Zmniejszeniu ulega wysokość dotacji przedszkolnej w stosunku do planowanej na rok bieżący - 13.846,00 zł.

Wydatki budżetu zwiększają się o kwotę 285.000,00 zł w pozycji zimowego utrzymania dróg, zmianie ulega również przedsięwzięcie w tym zakresie. Część środków otrzymanej subwencji zwiększy wydatki placówki oświatowej w zakresie wynagrodzeń w związku ze zwiększoną liczbą orzeczeń o niepełnosprawności wychowanków. Dokonano również przesunięcia środków pomiędzy zadaniami bieżącymi i inwestycyjnymi w wysokości 10.500,00 zł (z bieżących na inwestycyjne) na realizację systemu monitoringu wizyjnego i 50.000,00 zł (z majątkowych na bieżące) - odstąpienie od wykupu gruntu i przeznaczenie środków na remonty dróg.

Dokonano również zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1.200,00 zł dotyczącą zwrotu do budżetu państwa niesłusznie pobranych zasiłków.