

VI. PLAN FINANSOWY

1. Finanse gminy w latach 2000-2004

Budżet Gminy Chybie na 2004 roku został zaplanowany po stronie dochodów jak i wydatków w kwocie 10.473.579 zł. Na dzień 30.10.2004r plan budżetu po zmianach wynosi po stronie dochodów 11.283.249 zł po stronie wydatków 11.620.667 zł, wynik to planowany deficyt w kwocie 337.418 zł.

Dochody planowane na 2004 rok są wyższe o 709 tys. zł od wykonanych w roku ubiegłym, co jest wynikiem ustawowego zobowiązania gminy do wykonywania zadań z zakresu opieki społecznej (świadczeń rodzinnych).

Wzrost planowanych wydatków w porównaniu z wykonaniem roku ubiegłego dotyczy w/w zadań oraz zaangażowania skumulowanej nadwyżki z lat ubiegłych.

Zbiorcze dane z wykonania budżetów gminy od roku 2000 oraz plan na 2004 rok zawarto w poniższym zestawieniu :

Rok	Dochody zł	Zmiana	Wydatki zł	Zmiany	Nadwyżka /deficyt/
2000	9.176.003	100	9.234.797	100	- 58.794
2001	9.855.345	107,4	9.493.842	102,8	361.503
2002	10.343.960	112,7	10.221.886	110,7	122.074
2003	10.574.393	115,2	10.602.585	114,8	- 28.192
2004 (plan po zmianach)	11.283.249	123,0	11.620.667	125,8	- 337.418

Dochody gminy, w stosunku do wykonania bazowego roku 2000 wykazują malejący wskaźnik wzrostu, za wyjątkiem 2004 roku z przyczyn przedstawionych wcześniej.

Wskaźnik wzrostu wydatków wiąże się z zaangażowaniem nadwyżki środków z roku ubiegłego.

Zadłużenie Gminy Chybie w latach 2000-2002 było bardzo niskie i malało wraz ze spłatą kolejnych rat kredytu bankowego. Od 2003 roku gmina nie posiada zadłużenia co wiąże się z gotowością do rozpoczęcia prac kanalizacyjnych w gminie i koniecznością zaciągnięcia wysokich kredytów.

Poziom zadłużenia gminy w latach 2000 – 2004 przedstawia niżej zamieszczone zestawienie :

Rok	Poziom zadłużenia w zł	Zadłużenie do dochodów gminy
2000	195.000	2,12 %
2001	130.000	1,32 %
2002	65.000	0,63 %
2003	0	0
2004	0	0

Wysokość nakładów inwestycyjnych w latach 2000-2004 przedstawia się następująco:

Rok	Wydatki zł	Nakłady inwestycyjne zł	Udział %
2000	9.234.797	1.192.564	12,91
2001	9.493.842	733.867	7,73
2002	10.221.886	795.285	7,78
2003	10.602.585	1.198.790	11,31
2004 (plan po zmianach)	11.620.667	873.325	8,22

Gmina Chybie stworzyła wieloletni program inwestycyjny, który obejmuje listę zadań inwestycyjnych, których realizacja przewidywana jest w perspektywie średniookresowej (lata 2005-2008). Zestawienie to obejmuje 4 projekty, zaś łączna wielkość nakładów przewidywanych do poniesienia na te zadania w latach 2005-2008 to ponad 30.602 tys. zł, co przedstawiono poniżej:

Zadanie inwestycyjne	Lata	Łączne nakłady (zł)	Nakłady 2005	Nakłady 2006	Nakłady 2007	Nakłady 2008
Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją	2005-2008	26.000	590	5.500	13.400	6.510
Budowa Domu Kultury	2006-2007	2.500	-	800	800	900
Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia wraz ze ścieżkami rowerowymi	2005-2008	1.600	24	500	500	576
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mnichu	2006	502	-	502	-	-
RAZEM	2005-2008	30.602	614	7.302	14.700	7.986

W 2005r. zaplanowano również wydatkowanie 601 tys. zł na zadania inwestycyjne, które będą wykonywane w okresie jednego roku (2005), są to takie zadania jak:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota w tys. zł
1.	Budowa wodociągu w Mnichu (od ul. Broniewskiego do posesji P. Heczko)	53
2.	Partycypacja w kosztach wykonania ul. Bielskiej	139
3.	Rozbudowa ul. Okrężnej w Chybiu wraz z wykonaniem oświetlenia	340
4.	Oświetlenie ul. Dębowej w Mnichu	69
RAZEM		601

2. Plan finansowy na lata 2005-2006

Nr zadania	Nazwa zadania	Okres realizacji	Koszty ogółem	Środki publiczne (wartości w tys.zł)						Prywatne
				Ogółem	Wkład UE	Krajowy wkład publiczny				
						Ogółem	Budżet państwa	Budżet gminy	Inne publiczne	
1	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją	2005	590	590	0	590	0	590	0	0
		2006	5.500	5.500	3.850	1.650	550	1.100	0	0
		2005-2006	6.090	6.090	3.850	2.240	550	1.690	0	0
2	Partycypacja w kosztach przebudowy drogi powiatowej	2005	139	139	0	139	0	139	0	0
		2006	0	0	0	0	0	0	0	0
		2005-2006	139	139	0	139	0	139	0	0
3	Rozbudowa ul. Okrężnej w Chybiu wraz z wykonaniem oświetlenia	2005	360	360	270	90	36	54	0	0
		2006	0	0	0	0	0	0	0	0
		2005-2006	360	360	270	90	36	54	0	0
5	Budowa wodociągu w Mnichu od ul. Broniewskiego do ul. Wojska Polskiego	2005	53	53	0	53	0	53	0	0
		2006	0	0	0	0	0	0	0	0
		2005-2006	53	53	0	53	0	53	0	0
7	Budowa Domu Kultury	2005	0	0	0	0	0	0	0	0
		2006	800	800	320	480	80	400	0	0
		2005-2006	800	800	320	480	80	400	0	0
8	Wykonanie oświetlenia ul. Dębowej	2005	69	69	0	69	0	69	0	0
		2006	0	0	0	0	0	0	0	0
		2005-2006	69	69	0	0	0	69	0	0
10	Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia wraz ze ścieżkami rowerowymi	2005	24	24	0	24	0	24	0	0
		2006	500	500	200	300	50	250	0	0
		2005-2006	524	524	200	324	0	274	0	0
11	Przebudowa drogi gminnej-ul. Dębowa w miejscowości Mnich	2005	0	0	0	0	0	0	0	0
		2006	1.166	1.166	874	292	117	175	0	0
		2005-2006	1.166	1.166	874	292	117	175	0	0
48	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mnichu	2005	0	0	0	0	0	0	0	0
		2006	502	502	0	502	0	217	285	0
		2005-2006	502	502	0	502	0	217	285	0
RAZEM		2005	1.235	1.235	270	965	36	929	0	0
		2006	8.468	8.468	5.244	3.224	797	2.142	285	0

2005- 2006	9.703	9.703	5.514	4.189	833	3.071	285	0
---------------	-------	-------	-------	-------	-----	-------	-----	---