

**Uchwała nr XIX/176/2020
Rady Gminy Chybie
z dnia 22 września 2020 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2020 – 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Chybie

Rada Gminy Chybie

u c h w a l a:

§ 1.

W uchwale nr XIII/117/2019 Rady Gminy Chybie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2020 – 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 Gmuzdek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwala nr XIX/176/2020
z dnia 2020-09-22

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:	
		z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1
Dochody ogółem ^x	Dochoody biezące ^x	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	
2020	75 966 046,78	53 255 337,10	80 000,00	14 006 310,00	17 320 776,88	12 249 650,22	3 364 300,00	1 180 613,46	21 530 096,22
2021	66 748 062,00	58 520 450,00	82 720,00	14 565 897,00	19 750 483,00	14 193 001,00	3 466 259,00	0,00	7 517 019,00
2022	53 170 561,00	53 170 561,00	85 450,00	15 046 571,00	17 290 031,00	10 492 523,00	3 570 247,00	0,00	0,00
2023	54 772 348,00	54 772 348,00	88 099,00	15 513 015,00	17 826 023,00	10 771 291,00	3 677 355,00	0,00	0,00
2024	56 370 519,00	56 370 519,00	90 742,00	15 978 406,00	18 360 803,00	11 049 431,00	3 787 675,00	0,00	0,00
2025	58 016 634,00	58 016 634,00	93 464,00	16 457 757,00	18 911 627,00	11 335 914,00	3 901 305,00	0,00	0,00
2026	59 655 616,00	59 655 616,00	96 288,00	16 951 491,00	19 460 065,00	11 593 384,00	4 018 344,00	0,00	0,00
2027	61 283 974,00	61 283 974,00	99 156,00	17 460 035,00	20 004 946,00	11 818 797,00	4 138 895,00	0,00	0,00
2028	62 957 925,00	62 957 925,00	102 131,00	17 983 836,00	20 565 085,00	12 048 802,00	4 263 061,00	0,00	0,00
2029	64 617 288,00	64 617 288,00	105 194,00	18 523 352,00	21 120 342,00	12 242 587,00	4 390 953,00	0,00	0,00
2030	66 321 456,00	66 321 456,00	108 350,00	19 079 052,00	21 690 591,00	12 438 875,00	4 522 862,00	0,00	0,00
2031	68 006 814,00	68 006 814,00	111 601,00	19 651 423,00	22 254 546,00	12 594 518,00	4 658 362,00	0,00	0,00
2032	69 669 484,00	69 669 484,00	114 949,00	20 240 966,00	22 810 910,00	12 706 092,00	4 798 113,00	0,00	0,00
2033	71 305 552,00	71 305 552,00	118 397,00	20 848 195,00	23 358 372,00	12 770 124,00	1 949 057,00	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 2019 r. poz. 866, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	w tym:						2.1.3	w tym:			2.1.3.1	w tym:			2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	
			Wydatki ogółem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x													odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
2020	83 272 408,82	50 266 855,34	18 433 419,12	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 005 553,48	32 895 553,48	110 000,00	0,00
2021	74 046 277,00	49 149 752,00	18 807 583,00	0,00	0,00	414 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 896 525,00	24 896 525,00	0,00	0,00
2022	52 925 529,00	50 569 481,00	19 365 622,00	0,00	0,00	499 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356 048,00	2 356 048,00	0,00	0,00
2023	53 375 078,10	51 997 389,00	19 946 590,00	0,00	0,00	485 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 689,10	1 377 689,10	0,00	0,00
2024	54 647 562,30	53 449 307,00	20 544 988,00	0,00	0,00	438 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 255,30	1 198 255,30	0,00	0,00
2025	56 296 634,00	54 943 207,00	21 161 338,00	0,00	0,00	388 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 427,00	1 353 427,00	0,00	0,00
2026	57 935 616,00	56 461 398,00	21 796 178,00	0,00	0,00	336 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 218,00	1 474 218,00	0,00	0,00
2027	59 563 974,00	58 003 472,00	22 450 963,00	0,00	0,00	285 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 502,00	1 560 502,00	0,00	0,00
2028	61 255 489,00	59 589 022,00	23 123 565,00	0,00	0,00	233 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 477,00	1 666 477,00	0,00	0,00
2029	63 017 288,00	61 198 714,00	23 817 273,00	0,00	0,00	185 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 574,00	1 818 574,00	0,00	0,00
2030	64 721 456,00	62 853 250,00	24 531 790,00	0,00	0,00	137 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 206,00	1 868 206,00	0,00	0,00
2031	66 406 814,00	64 532 193,00	25 267 744,00	0,00	0,00	89 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 621,00	1 874 621,00	0,00	0,00
2032	68 069 484,00	66 235 122,00	26 025 776,00	0,00	0,00	41 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 362,00	1 834 362,00	0,00	0,00
2033	70 973 893,91	67 935 440,00	26 780 524,00	0,00	0,00	2 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 453,91	3 038 453,91	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.4.1		5.1.1	w tym:	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2020	0,00	0,00	0,00	250 248,00	250 248,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	2 989 888,00	2 989 888,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	245 032,00	245 032,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	1 397 269,90	1 397 269,90	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	1 722 956,70	1 722 956,70	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	1 702 426,00	1 702 426,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	331 658,09	331 658,09	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	71	72					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x				
Lp	5113	51131	51132	51133	5114	52	6	71	72					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 676 296,73	2 988 481,76	3 238 729,76					
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	16 959 342,69	9 370 696,00	9 385 867,04					
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 714 310,69	2 601 080,00	2 601 080,00					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 317 040,79	2 774 959,00	2 774 959,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 594 084,09	2 921 212,00	2 921 212,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 874 084,09	3 073 427,00	3 073 427,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 154 084,09	3 194 218,00	3 194 218,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 434 084,09	3 280 502,00	3 280 502,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 731 658,09	3 368 903,00	3 368 903,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 131 658,09	3 418 574,00	3 418 574,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 531 658,09	3 468 206,00	3 468 206,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 931 658,09	3 474 621,00	3 474 621,00					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	331 658,09	3 434 362,00	3 434 362,00					
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 370 112,00	3 370 112,00					

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	0,80%	8,42%	11,70%	15,88%	13,31%	8,4	TAK	TAK
2021	8,78%	25,95%	25,95%	15,59%	13,03%	TAK	TAK	TAK
2022	2,08%	9,13%	9,13%	20,11%	17,55%	TAK	TAK	TAK
2023	5,10%	8,82%	8,82%	15,59%	15,59%	TAK	TAK	TAK
2024	5,69%	8,84%	8,84%	14,63%	14,63%	TAK	TAK	TAK
2025	5,39%	8,85%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK	TAK
2026	5,12%	8,78%	x	12,39%	12,14%	TAK	TAK	TAK
2027	4,86%	8,64%	x	11,26%	11,26%	TAK	TAK	TAK
2028	4,57%	8,50%	x	11,29%	11,29%	TAK	TAK	TAK
2029	4,10%	8,29%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK	TAK
2030	3,89%	8,08%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK	TAK
2031	3,69%	7,79%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK	TAK
2032	3,50%	7,42%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK	TAK
2033	0,70%	7,03%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2020	270 400,00	270 400,00	20 964 726,63	20 964 726,63	20 764 524,63	270 400,00	270 400,00	270 400,00	262 319,00	
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	248 467,50	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 701,83	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
							spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
2020	250 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	253 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2022	245 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2023	261 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	231 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	226 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	228 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	228 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	211 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	108 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2030	108 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2031	108 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2032	108 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2033	27 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie: nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zobowiązania dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Przedsięwzięcia WPF

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

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr XIX/176/2020
z dnia 2020-09-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 187 041,64	33 625 380,24	24 068 799,00	1 985 624,25	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 858 281,45	1 449 079,20	2 956 988,00	175 224,25	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 328 760,19	32 176 301,04	21 111 831,00	1 810 400,00	0,00	0,00
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:				68 302 565,44	31 741 701,04	19 201 906,00	175 224,25	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				596 699,25	145 400,00	276 075,00	175 224,25	0,00	0,00
1.1.1.1	"Dobra edukacja drogą do sukcesu" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa nr 1 w Chybiu	2020	2022	303 248,75	75 400,00	141 075,00	86 773,75	0,00	0,00
1.1.1.2	"Rozwój w szkole naszą szansą" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli	2020	2022	293 450,50	70 000,00	135 000,00	88 450,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				67 705 866,19	31 596 301,04	18 925 831,00	0,00	0,00	0,00
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	29 508 691,04	13 205 201,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i remont budynku socjalno - biurowo - usługowego wraz z adaptacją na Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu - przebudowa budynku na cele działalności kulturalnej	Urząd Gminy Chybie	2016	2021	6 861 589,19	2 087 610,00	4 718 793,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Bielska 40 - ograniczenie kosztów funkcjonowania obiektu, ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Chybie	2018	2021	1 029 266,00	0,00	1 001 837,00	0,00	0,00	0,00
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	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				10 884 476,20	1 883 679,20	4 866 893,00	1 810 400,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 281 582,20	1 303 679,20	2 680 893,00	0,00	0,00	0,00
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	3 039 085,20	1 013 019,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2020 - 2021 - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2020 - 2021	Urząd Gminy Chybie	2020	2021	133 856,00	56 960,00	76 896,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie 2020/2021 - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	Urząd Gminy Chybie	2020	2021	330 000,00	160 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych - odbiór odpadów komunalnych	Urząd Gminy Chybie	2020	2021	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
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	160 000,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 678 803,46
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581 271,45
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 098 532,04
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 118 831,29
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 689,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 248,75
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 450,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 522 132,04
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 713 892,04
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 806 403,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 837,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 560 872,20
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 572,20
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 019,20
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 856,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 700,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie 2019/2020 - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	Urząd Gminy Chybie	2019	2020	155 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dokumentacja projektowa remontu oblatki mostowego w ciągu ulicy Ochabskiej - wykonanie dokumentacji projektowej remontu obiektu mostowego	Urząd Gminy Chybie	2020	2021	53 997,00	0,00	53 997,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przystosowanie pomieszczenia gospodarczego na potrzeby archiwum zakładowego - zapewnienie siedziby archiwum zakładowego	Urząd Gminy Chybie	2019	2021	89 674,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 622 894,00	580 000,00	2 186 000,00	1 810 400,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Chybiu" - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Chybie	2017	2022	4 436 894,00	580 000,00	2 000 000,00	1 810 400,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa przyłączy kanalizacji sanitarnej - dokumentacja przyłączy 720 budynków do systemu kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Chybie	2020	2021	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 997,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 400,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 400,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHYBIE
Piotr Gmurzdek

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

**Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Chybie na lata 2020 – 2033**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2033 opracowana została zgodnie z zapisami działu V, rozdziału 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Aktualna zmiana dotyczy dostosowania prognozy do aktualnego stanu budżetu gminy na rok bieżący. Zmianie uległy dochody i wydatki związane z otrzymanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa oraz środkami w planach finansowych jednostek budżetowych.

W prognozie uwzględnione zostały przedsięwzięcia dotyczące wykonania remontu pomieszczenia w budynku przy ul. Bielskiej 40 przeznaczonego na archiwum (realizacja w roku 2021), wykonania dokumentacji remontu mostka na ul. Ochabskiej przy współfinansowanie przez gminę Skoczów (wykonanie dokumentacji w II półroczu 2021 r.) oraz wykonanie dokumentacji przyłączy kanalizacyjnych do etapu obecnie realizowanej kanalizacji (wykonanie dokumentacji w 2021 r.). Zadanie dotyczące termomodernizacji budynku przy ul. Bielskiej 40 zostaje przeniesione do realizacji na rok 2021 (w roku 2020 możliwe wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy, wydatkowanie środków w roku 2021). W związku z tym zmianie uległy dochody i wydatki majątkowe roku 2021. Pozostałe pozycje prognozy pozostają bez zmian.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHYBIE**
Piotr Gmizdek