

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Chybie  
nr XVIII/134/2012  
z dnia 3 lipca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:				z tego:				z tego:		
		dochody bieżące		w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	w tym:
		w tym:		w tym:								
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.
Lp	1.					2.						
Formuła	[1.1]+[1.2]					[2.1]+[2.2]						
2012	30 824 059,73	22 615 156,85	1 231 417,59	8 208 902,88	100 000,00	38 053 272,79	21 701 519,79	0,00	0,00	884 472,64	148 500,00	148 500,00
2013	32 598 190,00	22 198 190,00	0,00	10 400 000,00	0,00	35 182 764,00	20 402 764,00	0,00	0,00	13 816,00	209 500,00	209 500,00
2014	27 882 140,00	22 753 150,00	0,00	5 138 990,00	0,00	29 820 597,00	20 520 597,00	0,00	0,00	0,00	180 010,00	180 010,00
2015	24 219 000,00	23 322 000,00	0,00	897 000,00	0,00	23 313 480,00	20 895 018,00	0,00	0,00	0,00	154 010,00	154 010,00
2016	24 802 100,00	23 905 100,00	0,00	897 000,00	0,00	23 896 580,00	21 306 422,00	0,00	0,00	0,00	411 050,00	411 050,00
2017	25 399 730,00	24 502 730,00	0,00	897 000,00	0,00	24 494 210,00	21 826 900,00	0,00	0,00	0,00	370 300,00	370 300,00
2018	26 012 300,00	25 115 300,00	0,00	897 000,00	0,00	25 106 780,00	22 408 020,00	0,00	0,00	0,00	329 560,00	329 560,00
2019	26 640 200,00	25 743 200,00	0,00	897 000,00	0,00	25 734 680,00	23 012 196,00	0,00	0,00	0,00	288 800,00	288 800,00
2020	27 283 760,00	26 386 760,00	0,00	897 000,00	0,00	26 378 240,00	23 630 277,00	0,00	0,00	0,00	248 050,00	248 050,00
2021	27 943 430,00	27 046 430,00	0,00	897 000,00	0,00	27 037 910,00	24 271 262,00	0,00	0,00	0,00	210 190,00	210 190,00
2022	28 619 590,00	27 722 590,00	0,00	897 000,00	0,00	27 714 070,00	25 412 544,00	0,00	0,00	0,00	166 550,00	166 550,00
2023	29 312 655,00	28 415 655,00	0,00	897 000,00	0,00	28 407 135,00	26 098 133,00	0,00	0,00	0,00	133 440,00	133 440,00
2024	30 023 050,00	29 126 050,00	0,00	897 000,00	0,00	29 117 530,00	26 789 059,00	0,00	0,00	0,00	112 510,00	112 510,00
2025	30 751 200,00	29 854 200,00	0,00	897 000,00	0,00	29 845 680,00	27 435 765,00	0,00	0,00	0,00	91 580,00	91 580,00
2026	31 497 550,00	30 600 550,00	0,00	897 000,00	0,00	30 592 030,00	28 108 110,00	0,00	0,00	0,00	70 650,00	70 650,00
2027	32 262 565,00	31 365 565,00	0,00	897 000,00	0,00	31 357 034,00	28 743 736,00	0,00	0,00	0,00	49 750,00	49 750,00
2028	33 046 700,00	32 149 700,00	0,00	897 000,00	0,00	32 581 545,00	29 577 021,00	0,00	0,00	0,00	28 790,00	28 790,00
2029	33 850 450,00	32 953 450,00	0,00	897 000,00	0,00	33 385 290,00	30 002 611,00	0,00	0,00	0,00	7 850,00	7 850,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
	2.2.	2.2.1.	na pokrycie deficytu budżetu						5.1.	5.1.1.		5.2.	5.2.1.			5.3.	5.3.1.
			[1.1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]													
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.						
Formula			[1.1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]												
2012	16 351 753,00	0,00	-7 229 213,06	913 637,06	9 481 604,21	5 635 511,19	3 383 120,04	0,00	0,00	3 846 093,02	3 846 093,02	0,00	0,00	0,00	3 846 093,02	0,00	
2013	14 780 000,00	0,00	-2 584 574,00	1 795 426,00	3 219 764,00	639 864,00	515 792,00	0,00	0,00	2 579 900,00	2 579 900,00	0,00	0,00	0,00	2 579 900,00	0,00	
2014	9 300 000,00	0,00	-1 928 457,00	2 232 553,00	2 460 481,00	550 051,00	256 194,00	0,00	0,00	1 910 430,00	1 910 430,00	0,00	0,00	0,00	1 910 430,00	0,00	
2015	2 418 462,00	0,00	905 520,00	2 426 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 590 158,00	0,00	905 520,00	2 598 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 667 310,00	0,00	905 520,00	2 675 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 698 760,00	0,00	905 520,00	2 707 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 722 484,00	0,00	905 520,00	2 731 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 747 963,00	0,00	905 520,00	2 756 483,00	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	2 766 648,00	0,00	905 520,00	2 775 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 301 526,00	0,00	905 520,00	2 310 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 309 002,00	0,00	905 520,00	2 317 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 328 471,00	0,00	905 520,00	2 336 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 409 915,00	0,00	905 520,00	2 418 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 483 920,00	0,00	905 520,00	2 492 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 613 296,00	0,00	905 531,00	2 621 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 004 524,00	0,00	465 155,00	2 572 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 382 679,00	0,00	465 160,00	2 950 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylążeń z art. 170 ust. 3 surp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wylążeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wylążeń)	wskaźniki z art. 169/170 surp									
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)						6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.								
Formula	{6.1}+{6.2}																		
2012	2 252 391,15	2 252 391,15	2 057 541,15	0,00	9 378 970,00	0,00	314 454,02	30,43%	29,41%	7,79%	1,11%								
2013	635 190,00	635 190,00	0,00	0,00	11 323 860,00	0,00	0,00	34,74%	34,74%	2,59%	2,59%								
2014	532 024,00	532 024,00	0,00	0,00	12 702 086,00	0,00	0,00	45,54%	45,54%	2,55%	2,55%								
2015	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00	11 796 566,00	0,00	0,00	48,71%	48,71%	4,37%	4,37%								
2016	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00	10 891 046,00	0,00	0,00	43,91%	43,91%	5,31%	5,31%								
2017	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00	9 985 526,00	0,00	0,00	39,31%	39,31%	5,02%	5,02%								
2018	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00	9 080 006,00	0,00	0,00	34,91%	34,91%	4,75%	4,75%								
2019	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00	8 174 486,00	0,00	0,00	30,68%	30,68%	4,48%	4,48%								
2020	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00	7 268 966,00	0,00	0,00	26,64%	26,64%	4,23%	4,23%								
2021	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00	6 363 446,00	0,00	0,00	22,77%	22,77%	3,99%	3,99%								
2022	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00	5 457 926,00	0,00	0,00	19,07%	19,07%	3,75%	3,75%								
2023	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00	4 552 406,00	0,00	0,00	15,53%	15,53%	3,54%	3,54%								
2024	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00	3 646 886,00	0,00	0,00	12,15%	12,15%	3,39%	3,39%								
2025	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00	2 741 366,00	0,00	0,00	8,91%	8,91%	3,24%	3,24%								
2026	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00	1 835 846,00	0,00	0,00	5,83%	5,83%	3,10%	3,10%								
2027	905 520,00	905 520,00	0,00	0,00	930 315,00	0,00	0,00	2,88%	2,88%	2,96%	2,96%								
2028	465 155,00	465 155,00	0,00	0,00	465 160,00	0,00	0,00	1,41%	1,41%	1,49%	1,49%								
2029	465 160,00	465 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,40%	1,40%								



## **Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Gminy Chybie na lata 2012 – 2029**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011 - 2022 opracowana została zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Prognoza sporządzona została do roku 2029, czyli do roku planowanej spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadanie „ Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania ścieków sanitarnych w gminie Chybie – etap I”

Przy ustalaniu wysokości dochodów uwzględnione zostały możliwe do osiągnięcia dochody z tytułu opłat i podatków, jak również stan majątku własnego i możliwe pozyskanie z niego dochodów.

Dane roku 2012 oparto na wartościach przyjętych w uchwale budżetowej gminy na rok 2012. Przewidziano dochody majątkowe ze sprzedaży majątku gminnego. W latach następnych pozycja ta posiada wartość zerową, gdyż w wypadku utrzymującego się zastoju na rynku nieruchomości nie będzie ten majątek odsprzedawany – dotyczy to głównie terenów zakupionych w sołectwie Frelichów po byłej Cukrowni.

Prognozowane dochody własne na lata 2013 – 2029 zostały zaplanowane na bezpiecznym poziomie wzrostu 2,3%.

Główną zasadą przyjętą przy tworzeniu prognozy są wskazania art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mówiący o dodatniej różnicy pomiędzy planowanymi dochodami własnymi a planowanymi wydatkami własnymi. Wobec tego wzrost wydatków bieżących dostosowany został do wzrostu dochodów bieżących. Z planowanych dochodów pokryte zostaną w poszczególnych latach spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i odsetki od tych pożyczek.

Zadaniem priorytetowym dla gminy na trzy kolejne lata jest budowa systemu kanalizacji gminy. Zadanie rozpoczęte zostało etapami w roku 2010. W roku 2011 wykonana została kanalizacja części sołectwa Mnich w ramach wyodrębnionego zadania 1 etapu II. W ramach etapu I obejmującego część sołectwa Chybie wykonana została oczyszczalnia ścieków. Realizowany w trzech następnych latach etap I kanalizacji doprowadza będzie do oczyszczalni ścieki z 40% terenu gminy Chybie.

W prognozie przewidziano od roku 2015 pozyskanie środków unijnych na zadania majątkowe.

Stan zadłużenia na koniec poszczególnych lat opracowany został w oparciu o zawarte umowy i przewidywane w nich harmonogramy spłat. Gmina na chwilę opracowania WPF posiada zadłużenie z tytułu pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętych na realizację trzech etapów programu ograniczenia niskiej emisji i budowę oczyszczalni ścieków w ramach projektu budowy systemu oczyszczania ścieków w gminie. Przewidziana jest w latach 2012-2014 pożyczka na realizację budowy systemu kanalizacji w sołectwie Chybie.

Pożyczki na poszczególne etapy ograniczenia niskiej emisji spłacane będą:

- etap I do roku 2013 ( w roku 2011 uzyskano 50% umorzenie)
- etap II do roku 2013 ( ewentualne umorzenie pożyczki nastąpi w roku 2012)
- etap II do roku 2014 z możliwym umorzeniem 50% wartości w roku 2013

W roku 2013 rozpoczyna się spłata pożyczki z roku 2010 zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków (zakończenie spłaty przewiduje się w roku 2029)

Pożyczki zaciągnięte do tej pory przez Gminę oprocentowane są w wysokości 3% w skali roku.

W związku ze zmianą zasad udzielania pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, planowaną pożyczkę na realizację budowy dalszego ciągu kanalizacji gminy przewidziano oprocentowanie na poziomie 4,5% w skali roku.

W prognozie nie zostały uwzględnione obowiązujące umorzenia pożyczek po spłacie 50% zadłużenia. Środki z uzyskanych umorzeń przeznaczone zostaną na dalszą kanalizację gminy, jest to traktowane jako zadanie priorytetowe na lata przyszłe.

Przewidziane na najbliższe lata zadanie budowy systemu oczyszczania ścieków wymusza na mieszkańcach budowę przyłączy do budynków. Przewidując niejednokrotnie wysoki koszt budowy, a jednocześnie mając na uwadze konieczność szybkiego pozyskania jak największej ilości ścieków do wybudowanej oczyszczalni, gmina zdecydowała się na dofinansowanie budowy przyłączy poprzez udzielanie dotacji celowej ze środków budżetowych zgodnie z przyjętymi założeniami uchwałą Rady Gminy.

Przewiduje się pozyskanie środków zewnętrznych zarówno na zadania bieżące jak i zadania majątkowe.

Prognoza przewiduje od roku 2015 wypracowywanie w budżecie gminy nadwyżki przewidzianej na spłatę zobowiązań z tytułu spłat pożyczek.

Występujący w latach 2012 – 2014 deficyt pokryty zostanie w większości pożyczkami przy niewielkim udziale wolnych środków.

Prezentowana prognoza zawiera wskaźniki procentowe przewidziane we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz stwierdzenie czy zostaje spełniona relacja wynikająca z w/w wzoru.

Każdorazowe zmiany dochodów gminy spowodowane zmianami dotacji znajdują miejsce w zmianie wieloletnie prognozy finansowej.

Aktualna zmiana prognozy uwzględnia pozyskane dochody na organizację turnieju bezpieczeństwa ruchu drogowego organizowanego dla uczniów szkół podstawowych, jak również zmiany po stronie wydatków powodującą zmianę ich wysokości i w efekcie zmianę wysokości deficytu budżetowego i sposobu jego sfinansowania.

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Mirosław Wardas

**KADA GMINY CHYBIE**  
ul. Bielska 78, 43-520 Chybie

Załącznik nr 3  
do Uchwały Rady Gminy Chybie  
nr XVIII/134/2012  
z dnia 3 lipca 2012r.

**Programy, projekty i zadania bieżące na lata 2012-2029**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe			2012			2013			Limit wydatków	
				razem	w tym:		razem	w tym:		razem	w tym:		razem	
					UE	PPP		UE	PPP		UE	PPP		
1.	"Akademia równych szans" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy	01.02.2011-31.07.2012	791 947	673 155	0	274 811	233 589	0	0	0	0	0	0
2.	"Nasz szkołą naszą szansą" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	SP 1	01.04.2010-31.03.2012	496 437	421 971	0	52 527	44 648	0	0	0	0	0	0
3.	"Angielski i komputer na bis" - pobudzenie aktywności oraz podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców gminy Chybie	Urząd Gminy	01.10.2012-31.03.2013	43 736	37 176	0	29 920	25 432	0	13 816	11 744	0	0	0
Łącznie:				1 332 120	1 132 302	0	357 258	303 669	0	13 816	11 744	0	0	0

