

**Uchwała nr XXXII/275/2017
Rady Gminy Chybie
z dnia 19 grudnia 2017 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2017 – 2031

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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) **Rada Gminy Chybie**

uchwała :

§ 1.

W uchwale nr XXII/189/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2017 – 2031 :

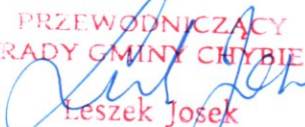
1. załącznik nr 1 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób sfinansowania spłaty długu oraz informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. załącznik nr 2 obejmujący objaśnienia przyjętych wartości, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. załącznik nr 3 obejmujący wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHYBIE

Leszek Jasek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/275/2017
z dnia 2017-12-19

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	w tym:					1.1.3	w tym:			1.2	w tym:
		1.1	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2.1		
Dochody ogółem ^x	38 445 686,49	7 627 640,00	60 000,00	3 759 497,00	2 827 500,00	12 173 596,00	11 181 003,42	1 149 522,21	2 772,00	1 146 750,21		
Docho dy bieżące ^x	40 617 226,00	8 496 115,00	75 000,00	3 916 602,00	2 962 005,00	13 054 532,00	10 096 588,00	14 574 018,00	750 000,00	13 824 018,00		
Docho dy ogółem ^x	42 203 298,00	7 673 293,00	65 564,00	4 259 005,00	2 530 542,00	13 854 177,00	7 512 640,00	20 673 537,00	2 500 000,00	18 173 537,00		
	42 575 199,00	7 849 778,00	67 530,00	4 386 776,00	2 568 500,00	14 283 656,00	7 753 045,00	8 555 625,00	1 000 000,00	7 555 625,00		
	42 685 026,00	8 030 323,00	69 557,00	4 518 379,00	2 619 870,00	14 712 166,00	8 001 142,00	4 092 408,00	0,00	4 092 408,00		
	42 471 612,00	8 215 021,00	71 644,00	4 653 930,00	2 659 168,00	15 153 531,00	8 257 179,00	0,00	0,00	0,00		
	43 692 780,00	8 403 966,00	73 793,00	4 793 548,00	2 699 055,00	15 608 137,00	8 521 408,00	0,00	0,00	0,00		
	45 028 313,00	8 597 257,00	76 009,00	4 937 354,00	2 739 541,00	16 076 381,00	8 785 572,00	0,00	0,00	0,00		
	46 378 420,00	8 794 994,00	78 287,00	5 085 475,00	2 780 634,00	16 558 672,00	9 057 925,00	0,00	0,00	0,00		
	47 769 030,00	8 997 278,00	80 636,00	5 238 040,00	2 822 343,00	17 055 432,00	9 338 721,00	0,00	0,00	0,00		
	49 201 350,00	9 204 216,00	83 055,00	5 395 180,00	2 864 679,00	17 567 095,00	9 628 221,00	0,00	0,00	0,00		
	50 676 650,00	9 415 914,00	85 546,00	5 557 035,00	2 907 650,00	18 094 108,00	9 926 696,00	0,00	0,00	0,00		
	52 171 470,00	9 632 479,00	88 113,00	5 723 747,00	2 994 879,00	18 636 931,00	10 234 423,00	0,00	0,00	0,00		
	53 736 600,00	9 854 026,00	90 756,00	5 895 460,00	3 039 800,00	19 196 040,00	10 551 690,00	0,00	0,00	0,00		
	55 348 700,00	1 008 069,00	93 479,00	6 072 323,00	3 130 996,00	19 771 920,00	10 878 793,00	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 budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 lata) 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	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:			
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		
2017	42 261 017,79	35 456 702,79	0,00	0,00	0,00	94 750,00	94 750,00	0,00	0,00	6 804 315,00		
2018	61 464 178,00	37 082 439,00	0,00	0,00	0,00	159 290,00	159 290,00	0,00	0,00	24 381 739,00		
2019	66 309 782,00	37 661 202,00	0,00	0,00	0,00	192 400,00	192 400,00	0,00	0,00	28 648 580,00		
2020	53 664 374,00	38 648 039,00	0,00	0,00	0,00	250 420,00	250 420,00	0,00	0,00	15 016 335,00		
2021	48 274 833,00	39 471 434,00	0,00	0,00	0,00	280 910,00	280 910,00	0,00	0,00	8 803 399,00		
2022	40 901 144,00	40 458 220,00	0,00	0,00	0,00	261 470,00	261 470,00	0,00	0,00	442 924,00		
2023	42 162 131,00	41 469 680,00	0,00	0,00	0,00	233 570,00	233 570,00	0,00	0,00	692 451,00		
2024	43 533 563,00	42 713 770,00	0,00	0,00	0,00	205 700,00	205 700,00	0,00	0,00	819 793,00		
2025	44 883 670,00	43 995 200,00	0,00	0,00	0,00	177 770,00	177 770,00	0,00	0,00	888 470,00		
2026	46 274 280,00	45 315 040,00	0,00	0,00	0,00	149 880,00	149 880,00	0,00	0,00	959 240,00		
2027	47 706 600,00	46 674 490,00	0,00	0,00	0,00	121 970,00	121 970,00	0,00	0,00	1 032 110,00		
2028	49 181 974,00	48 074 725,00	0,00	0,00	0,00	94 080,00	94 080,00	0,00	0,00	1 107 249,00		
2029	50 776 470,00	49 516 970,00	0,00	0,00	0,00	66 170,00	66 170,00	0,00	0,00	1 259 500,00		
2030	52 341 600,00	51 002 480,00	0,00	0,00	0,00	38 270,00	38 270,00	0,00	0,00	1 339 120,00		
2031	53 955 354,00	52 532 550,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	1 422 804,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:				
			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	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 zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp			4	4.1		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2017	-3 815 331,30	4 471 508,30	1 798 010,56	1 798 010,56	2 640 949,74	1 984 772,74	32 548,00	32 548,00	32 548,00	32 548,00	0,00	0,00	0,00
2018	-6 272 934,00	6 911 055,00	1 251 620,00	0,00	0,00	613 499,00	0,00	0,00	5 659 435,00	5 659 435,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 432 947,00	4 213 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 035,00	3 432 947,00	0,00	0,00	0,00
2020	-2 533 550,00	3 295 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 985,00	2 533 550,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1 497 399,00	2 084 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 091,00	1 497 399,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 570 468,00	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	1 530 649,00	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	1 494 750,00	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	1 494 750,00	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	1 494 750,00	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	1 494 750,00	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	1 494 676,00	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	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 393 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			6	7	8.1	8.2	
				w tym:							
				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	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
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2017	656 177,00	656 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 929,00	1 839 461,49	6 278 421,79
2018	638 121,00	638 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 294 243,00	3 534 787,00	4 786 407,00
2019	780 088,00	780 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 727 190,00	4 542 096,00	4 542 096,00
2020	762 435,00	762 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260 740,00	3 927 160,00	3 927 160,00
2021	586 692,00	586 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 758 199,00	3 213 592,00	3 213 592,00
2022	1 570 468,00	1 570 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 187 671,00	2 013 392,00	2 013 392,00
2023	1 530 649,00	1 530 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 657 022,00	2 223 100,00	2 223 100,00
2024	1 494 750,00	1 494 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 162 272,00	2 314 543,00	2 314 543,00
2025	1 494 750,00	1 494 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 667 522,00	2 383 220,00	2 383 220,00
2026	1 494 750,00	1 494 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 172 772,00	2 453 990,00	2 453 990,00
2027	1 494 750,00	1 494 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 022,00	2 526 860,00	2 526 860,00
2028	1 494 676,00	1 494 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 346,00	2 601 925,00	2 601 925,00
2029	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 346,00	2 654 500,00	2 654 500,00
2030	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 346,00	2 734 120,00	2 734 120,00
2031	1 393 346,00	1 393 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 150,00	2 816 150,00

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 dotyczących 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.

Lp	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, po uwzględnieniu 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, do których 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, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x		
2017	1,95%	1,95%	0,00	4,79%	9,99%	12,31%	TAK	TAK		
2018	1,44%	1,44%	0,00	7,76%	6,65%	8,97%	TAK	TAK		
2019	1,55%	1,55%	0,00	11,20%	5,35%	7,67%	TAK	TAK		
2020	1,98%	1,98%	0,00	9,64%	7,92%	7,92%	TAK	TAK		
2021	1,85%	1,85%	0,00	6,87%	9,53%	9,53%	TAK	TAK		
2022	4,31%	4,31%	0,00	4,74%	9,24%	9,24%	TAK	TAK		
2023	4,04%	4,04%	0,00	5,09%	7,08%	7,08%	TAK	TAK		
2024	3,78%	3,78%	0,00	5,14%	5,57%	5,57%	TAK	TAK		
2025	3,61%	3,61%	0,00	5,14%	4,99%	4,99%	TAK	TAK		
2026	3,44%	3,44%	0,00	5,14%	5,12%	5,12%	TAK	TAK		
2027	3,29%	3,29%	0,00	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK		
2028	3,14%	3,14%	0,00	5,13%	5,14%	5,14%	TAK	TAK		
2029	2,80%	2,80%	0,00	5,09%	5,14%	5,14%	TAK	TAK		
2030	2,67%	2,67%	0,00	5,09%	5,12%	5,12%	TAK	TAK		
2031	2,54%	2,54%	0,00	5,09%	5,10%	5,10%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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)	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	14 837 455,68	3 149 012,28	4 485 151,00	916 347,00	3 568 804,00	3 172 346,00	3 631 969,00	0,00
2018	0,00	0,00	15 776 660,00	4 343 223,00	24 743 541,39	1 336 905,39	23 406 636,00	23 490 136,00	891 603,00	0,00
2019	0,00	0,00	16 249 960,00	4 451 800,00	29 755 134,74	1 106 554,74	28 648 580,00	13 742 000,00	6 668 158,00	0,00
2020	0,00	0,00	16 656 210,00	4 563 100,00	15 870 693,20	1 013 019,20	14 857 674,00	11 565 581,00	3 450 754,00	0,00
2021	0,00	0,00	17 072 600,00	4 677 170,00	8 296 657,00	0,00	8 296 657,00	8 661 377,00	142 022,00	0,00
2022	1 570 468,00	1 570 468,00	17 499 430,00	4 794 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 924,00	0,00
2023	1 530 649,00	1 530 649,00	17 936 910,00	4 913 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 451,00	0,00
2024	1 494 750,00	1 494 750,00	18 385 340,00	5 036 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 793,00	0,00
2025	1 494 750,00	1 494 750,00	18 844 970,00	4 162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 470,00	0,00
2026	1 494 750,00	1 494 750,00	19 316 100,00	5 291 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 240,00	0,00
2027	1 494 750,00	1 494 750,00	19 798 990,00	5 424 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 110,00	0,00
2028	1 494 676,00	1 494 676,00	20 293 970,00	5 559 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 175,00	0,00
2029	1 395 000,00	1 395 000,00	20 801 320,00	5 698 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 500,00	0,00
2030	1 395 000,00	0,00	21 321 350,00	5 841 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 120,00	0,00
2031	1 393 346,00	1 393 345,00	21 854 380,00	5 987 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 804,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań publicznych w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, sportu i rekreacji, nauki i sztuki, oświaty i wychowania, administracji publicznej w rozdziałach większych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki bieżące 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	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Lp														
2017	194 832,00	194 832,00	1 038 126,00	1 038 126,00	0,00	0,00	1 038 126,00	0,00	0,00	93 231,00	93 231,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	13 000 018,00	13 000 018,00	0,00	0,00	13 000 018,00	0,00	0,00	155 975,39	155 975,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	18 173 537,00	17 582 117,00	0,00	0,00	17 582 117,00	0,00	0,00	93 536,74	93 536,74	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	7 555 625,00	7 555 625,00	0,00	0,00	7 555 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	4 092 408,00	4 092 408,00	0,00	0,00	4 092 408,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:		Wydania 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	Wydania 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu 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	w tym:
	Wydania majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z 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	
2017	2 368 249,00	2 368 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 486 676,00	20 486 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 902 942,00	26 902 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 857 674,00	14 857 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 296 657,00	8 296 657,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 zyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w okresie od 1 stycznia 2013 r. umowy 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 i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jeg						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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
2017	656 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 800,00
2018	634 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	619 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	581 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	405 155,00	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

załącznik nr 2 do
 uchwały nr XXIII/275/2017
 z dnia 2017-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 787 082,89	4 485 151,00	24 743 541,39	29 755 134,74	15 870 693,20	8 296 657,00
1.a	- wydatki bieżące				5 066 474,33	916 347,00	1 336 905,39	1 106 554,74	1 013 019,20	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 720 608,56	3 568 804,00	23 406 636,00	28 648 580,00	14 857 674,00	8 296 657,00
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:				74 094 501,13	2 461 480,00	20 642 651,39	26 996 478,74	14 857 674,00	8 296 657,00
1.1.1	- wydatki bieżące				342 743,13	93 231,00	155 975,39	93 536,74	0,00	0,00
1.1.1.1	"Szkoła nowych horyzontów" - wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli	2017	2019	298 714,13	73 231,00	131 946,39	93 536,74	0,00	0,00
1.1.1.2	"Zielona klasa" - Prowadzenie zajęć lekcyjnych w naturalnym, przyrodniczym otoczeniu	Szkoła Podstawowa nr 1 w Chybiu	2017	2018	44 029,00	20 000,00	24 029,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				73 751 758,00	2 368 249,00	20 486 676,00	26 902 942,00	14 857 674,00	8 296 657,00
1.1.2.1	"Rozwój e - usług w Gminie Chybie" - rozwój usług elektronicznych w gminie	Urząd Gminy Chybie	2015	2018	698 773,00	119 102,00	547 186,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporzędkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Chybie - ochrona wód Zbiornika Goczałkowskiego	Urząd Gminy Chybie	2016	2021	59 860 010,00	251 963,00	17 796 913,00	18 656 803,00	14 857 674,00	8 296 657,00
1.1.2.3	Przebudowa ul. Okrężnej w Chybiu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Chybie	2015	2017	575 000,00	429 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku SP 1 - poprawa efektywności energetycznej budynku - osiągnięcie oszczędności w gospodarce energią ciepłą	Urząd Gminy Chybie	2015	2017	1 920 000,00	1 342 000,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa trybuny głównej z zadaniem na stadionie w Chybiu - poprawa bezpieczeństwa na obiekcie sportowym	Urząd Gminy Chybie	2016	2018	719 626,00	71 000,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Transgraniczna kraiina zabawy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Chybie	2016	2017	78 250,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Aktywni na granicy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Chybie	2016	2018	110 900,00	0,00	108 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	"Zielona klasa" - Prowadzenie zajęć lekcyjnych w naturalnym, przyrodniczym otoczeniu	Szkoła Podstawowa nr 1 w Chybiu	2017	2017	71 980,00	71 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła SP nr 2 w Chybiu - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Chybie	2016	2019	1 663 248,00	6 903,60	1 205 172,00	406 927,00	0,00	0,00
1.1.2.10	"Przebudowa i remont budynku socjalno - biorowo - usługowego wraz z adaptacją na Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu" - adaptacja na potrzeby GOK	Urząd Gminy Chybie	2016	2019	6 934 641,00	0,00	0,00	6 934 641,00	0,00	0,00
1.1.2.11	"Termomodernizacja budynku przy ul. Bielskiej 40" - poprawa warunków eksploatacji budynku oraz wyglądu	Urząd Gminy Chybie	2018	2019	970 000,00	0,00	70 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Centrum Sportowo - Rekreacyjnym w Mnichu - stworzenie bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Chybie	2016	2019	149 330,00	0,00	124 755,00	4 571,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 787 437,96
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 063,20
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 757 354,16
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 707 512,60
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 707 512,60
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 773,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 860 010,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 626,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 250,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 900,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 980,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 002,60
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 934 641,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 330,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową partnerską publiczno-prywatnego				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				10 692 581,76	4 100 890,00	2 758 866,00	1 013 019,20	1 013 019,20	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 723 731,20	1 180 930,00	1 013 018,00	1 013 019,20	1 013 019,20	0,00
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie odbierania, transportu i zagospodarowania śmieci, odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Chybie - utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Chybie	2016	2020	4 426 351,20	1 013 018,00	1 013 018,00	1 013 019,20	1 013 019,20	0,00
1.3.1.2	Usługi przewoźowe w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych - wypełnienie obowiązku obywatela gminy polegającego na zapewnieniu uczniom niepełnosprawnych dowozu do szkoły	Urząd Gminy Chybie	2017	2018	149 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Chybie - przeprowadzenie audytu w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy Chybie	2017	2018	7 380,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg gminnych	Urząd Gminy Chybie	2017	2018	130 000,00	58 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 968 850,56	1 200 555,00	1 745 638,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Wyzwolenia na obszarze skanalizowanym - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Chybie	2016	2017	1 051 100,00	1 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu" - poprawa warunków lokalowych w zakresie wychowania fizycznego	Urząd Gminy Chybie	2016	2019	2 695 837,56	126 475,00	838 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Młichu - stworzenie bazy sportowej i rekreacyjnej celem integracji mieszkańców	Urząd Gminy Chybie	2016	2019	2 221 913,00	23 380,00	907 238,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.2	0,00	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	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	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 079 924,76
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 063,20
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 703,20
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 049 841,56
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 100,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 637,56
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 904,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHYBIE
Leszek Josyk

Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2017 – 2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2031 opracowana została zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Prognoza sporządzona została do roku 2031, czyli do roku planowanej spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie „ Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej dla aglomeracji Chybie”

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

Dane roku 2017 oparto na wartościach przyjętych w uchwale budżetowej gminy na rok 2017.

Planowane dochody własne na lata 2018 – 2031 zostały zaplanowane na bezpiecznym poziomie wzrostu 2,5%. Pomimo obniżania się stawek ustawowych podatku od nieruchomości , gmina zamierza w nieznacznym stopniu stawki zwiększać, gdyż są one w większości przypadków znacznie poniżej stawek ustawowych.

Uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego spowodował przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunty budowlane. Obserwując tendencje ostatnich lat przewidujemy, że w konsekwencji tereny te zostaną zabudowane a właściciele będą płacić podatki. W związku z tym od roku 2017 zaplanowano sukcesywne pozyskiwanie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych gminy – Gmina jest właścicielem ok. 28 ha gruntów w sołectwie Frelichów, które w planie zagospodarowania przestrzennego przewidziane są pod działalność usługową w tym usługi sportu i rekreacji.

W prognozie nie przewidziano pozyskania środków unijnych na zadania bieżące i majątkowe. Związane jest to z nową perspektywą finansową na lata 2014 - 2020. Rok 2017 jest rokiem składania wniosków o dofinansowanie zadań, które Gmina zamierza realizować. Część wniosków jest już w trakcie lub po ocenie. Te zadania znajdują się w budżecie na 2017 r. Wnioski przewidziane do złożenia i oceny będą sukcesywnie znajdować się w budżecie.

W roku 2017 Gmina przewiduje kontynuację zadań rozpoczętych w roku 2016 tj. termomodernizację SP 1 i rozwój e-usług w gminie.

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.

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 budowy oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji w ramach projektu budowy systemu oczyszczania ścieków w gminie i termomodernizacji budynku przedszkola w Mnichu.

W roku 2013 rozpoczęła się spłata pożyczki z roku 2010 zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków natomiast w IV kwartale 2015 roku pożyczki na dofinansowanie budowy systemu kanalizacji

w sołectwie Chybie. W 2016 roku rozpoczęła się czteroletnia spłata pożyczki na termomodernizację Przedszkola w Mnichu. Pożyczki wg obecnie obowiązujących w WFOŚiGW zasad po spłacie 60% kapitału podlegają umorzeniu w pozostałych 40%. Gmina wystąpiła z wnioskiem o umorzenie kwoty 168.800,00 zł tytułem pożyczki na budowę systemu kanalizacji. Przewidujemy, że ostateczna decyzja zapadnie w roku 2017.

W roku 2017 Gmina planuje rozpoczęcie realizacji dużego zadania dotyczącego budowy systemu kanalizacji pozostałego terenu gminy dotychczas nieobjętego dotychczasowymi pracami. Zadanie będzie dofinansowane środkami POiŚ a realizacja potrwa do roku 2020. Zadanie to będzie priorytetem na najbliższe lata. Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowane na lata 2018 - 2031 uzależnione zostaną od wypracowanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i przewidują głównie modernizację posiadanej bazy nieruchomości.

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.

Aktualnie przedstawiona zmiana dostosuje WPF do aktualnie obowiązującego budżetu gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHYBIE
Leszek Jasek

