

Uchwała nr IV/27/2019
Rady Gminy Chybie
z dnia 15 stycznia 2019 r.

w sprawie: 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 tj. 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 tj. ze zm.) **Rada Gminy Chybie**

u c h w a ł a:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chybie na lata 2019 – 2033 obejmującą:

- 1) 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 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięcia wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia w roku 2019 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Chybie – na łączną kwotę 500 000 zł.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Gminy Chybie nr XXXII/272/2017 z dnia 19 grudnia 2017 roku.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHYBIE
Piotr Gmuzdek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr IV/27/2019
z dnia 2019-01-15

Lp	1	z tego:							w tym:	1.2.1	1.2.2
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	64 673 052,00	44 109 553,00	9 457 254,00	80 000,00	5 083 021,00	3 026 944,00	13 676 151,00	9 903 938,00	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	54 059 480,00	54 059 480,00	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) Wzrost liczby podmiotów, które wklepiły pieczęć w Klasyfikacji podatkowej, w tym w szczególności w rozdziale 11 - Jednostki i osoby fizyczne

2) Zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z późn. zmianami), "zakładając, że dane, o których mowa w art. 247 ustawy, wykazują się, w tym zakresie, prognozy, wynikają z art. 227 ustawy

3) Wzrost liczby wykładni, które weszły w życie, w tym w szczególności w rozdziale 11 - Jednostki i osoby fizyczne

Lp	Wydatki	Wydatki bieżące	z tytułu poroczeń i gwarancji	gwarancji i porożenia	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	w ramach wydatków na zadania publiczne z pakietu środków strukturalnych przekazywanych na realizację określonych w przepisach o wydatkach budżetowych w ramach wydatków budżetowych w ramach wydatków budżetowych	wydatki na obsługę długu	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym		odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe
									odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy		
	2	21	211	2111	2112	213	2131	21311	21312	22		
2019	67 172 311,00	38 130 406,00	0,00	0,00	x	x	175 860,00	0,00	0,00	0,00	29 041 905,00	
2020	63 071 573,00	39 326 916,00	0,00	0,00	x	x	211 259,00	0,00	0,00	0,00	23 744 657,00	
2021	57 022 482,00	40 464 124,00	0,00	0,00	x	x	414 963,00	0,00	0,00	0,00	16 558 358,00	
2022	43 772 215,00	41 655 108,00	0,00	0,00	x	x	499 821,00	0,00	0,00	0,00	2 117 107,00	
2023	44 000 635,00	42 869 520,00	0,00	0,00	x	x	485 277,00	0,00	0,00	0,00	1 131 115,00	
2024	45 010 831,00	44 108 965,00	0,00	0,00	x	x	438 021,00	0,00	0,00	0,00	901 866,00	
2025	45 448 341,00	45 384 542,00	0,00	0,00	x	x	388 198,00	0,00	0,00	0,00	63 799,00	
2026	46 816 223,00	46 685 969,00	0,00	0,00	x	x	336 149,00	0,00	0,00	0,00	130 254,00	
2027	48 175 237,00	48 013 342,00	0,00	0,00	x	x	285 354,00	0,00	0,00	0,00	161 895,00	
2028	49 589 877,00	49 378 761,00	0,00	0,00	x	x	233 409,00	0,00	0,00	0,00	211 116,00	
2029	51 077 196,00	50 748 809,00	0,00	0,00	x	x	185 358,00	0,00	0,00	0,00	328 387,00	
2030	52 499 480,00	52 157 102,00	0,00	0,00	x	x	137 358,00	0,00	0,00	0,00	342 378,00	
2031	53 906 066,00	53 591 704,00	0,00	0,00	x	x	89 359,00	0,00	0,00	0,00	314 362,00	
2032	55 293 718,00	55 052 692,00	0,00	0,00	x	x	41 410,00	0,00	0,00	0,00	241 026,00	
2033	57 927 509,00	56 515 195,00	0,00	0,00	x	x	2 959,00	0,00	0,00	0,00	1 412 314,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Wydatki				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 101 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
		5	5.1	5.1.50.3							6	7	8.1	8.2
				5.1.1	5.1.1.2									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x								
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2				
2019	1 025 095,00	1 025 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949 485,00	0,00	5 979 147,00	7 008 927,00				
2020	823 386,00	823 386,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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.

Wskaznik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	Wskaznik 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, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego, do których spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaznik 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, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku i wskaźnik poborobocznymi ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 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
l.p.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	12,41%	8,42%	8,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	9,26%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	11,18%	9,24%	9,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	5,34%	10,95%	10,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	5,51%	8,59%	8,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	5,61%	7,34%	7,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	3,78%	5,49%	5,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	3,81%	4,97%	4,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	3,77%	4,40%	4,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	3,73%	3,79%	3,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,66%	3,77%	3,77%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	3,59%	3,72%	3,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	3,45%	3,66%	3,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	3,24%	3,57%	3,57%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	2,99%	3,43%	3,43%	TAK	TAK	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 8.6.1.

Lp	Przeznaczenie nadwyżki (przeznaczanej nadwyżki budżetowej) 10)	Wpłaty	Wpłaty budżetowe na wyłączenia i składki od nich należane	Wpłaty z tytułu świadczeń funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wpłaty objęte umową o świadczenia w art. 25 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wpłaty			Wpłaty inwestycyjne realizowane w formie dotacji	Wpłaty inwestycyjne realizowane w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3		
2019	0,00	0,00	16 545 055,00	3 398 970,00	28 933 716,00	1 218 530,00	27 715 186,00	20 100 100,00	919 219,00	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	17 548 955,00	3 490 086,00	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 wstępnej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów właściwych dla samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych od najmniejszej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolonna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolonna

Lp	12.1			12.2			12.2.1			12.2.1.1			12.3			12.3.1			12.3.2		
	12.1.1	12.1.2	12.1.3	12.2.1	12.2.2	12.2.3	12.2.1.1	12.2.1.2	12.2.1.3	12.3.1	12.3.2	12.3.3	12.3.1.1	12.3.1.2	12.3.1.3	12.3.2.1	12.3.2.2	12.3.2.3	12.3.3.1	12.3.3.2	12.3.3.3
2019	77 682,00	0,00	0,00	77 682,00	0,00	0,00	77 682,00	0,00	0,00	77 682,00	0,00	0,00	77 682,00	0,00	0,00	77 682,00	0,00	0,00	77 682,00	0,00	0,00
2020	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	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

Lp	Wyszczególnienie	w tym:	Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej									
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
2019	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
2020	0.00	0.00	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	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
2033	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Przedsięwzięcia WPF

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

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwala nr IV/27/2019
z dnia 2019-01-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 875 810,33	28 933 716,00	24 551 560,20	16 554 665,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 590 961,33	1 218 530,00	1 013 019,20	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 294 849,00	27 715 186,00	23 538 541,00	16 554 665,00	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:				62 782 897,13	25 379 291,00	21 856 693,00	13 846 113,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				298 714,13	84 105,00	0,00	0,00	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	84 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				62 484 183,00	25 295 186,00	21 856 693,00	13 846 113,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górny Śląsk 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	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:				13 092 913,20	3 554 425,00	2 694 867,20	2 708 552,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 282 247,20	1 134 425,00	1 013 019,20	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	3 039 055,20	1 013 018,00	1 013 019,20	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019 - zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Chybie	2018	2019	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 810 666,00	2 420 000,00	1 681 848,00	2 708 552,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00

L.c.	Limit 2024	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	0,00	70 039 941,20
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 549,20
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 808 392,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 082 097,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 105,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 105,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 997 992,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 064 392,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 600,00
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	8 957 844,20
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 444,20
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 037,20
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 669,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 810 400,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Mniechu - stworzenie bazy sportowej i rekreacyjnej celem integracji mieszkańców	Urząd Gminy Chybie	2016	2019	2 112 101,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Chybiu" - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Chybie	2017	2021	4 496 804,00	0,00	1 681 848,00	2 708 152,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 400,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHYBIE**

Piotr Gmizdek

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 – 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 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Prognoza została sporządzona również w oparciu o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” – aktualizacja październik 2018 r. Ministerstwa Finansów z dnia 24 października 2018 roku. Wytyczne stanowią podstawę do oszacowania maksymalnego limitu dochodów i wydatków Gminy na poszczególne lata.

Prognoza sporządzona została do roku 2033, czyli do roku spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia 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” dofinansowane środkami POiŚ i przewidzianego do realizacji w latach 2017 - 2021.

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 2019 oparto na wartościach przyjętych w uchwale budżetowej gminy na rok 2019.

Planując poszczególne źródła dochodów Gmina posiłkowała się wytycznymi Ministerstwa Finansów. Przedstawione w wytycznych wskaźniki procentowych wzrostów PKB zastosowano przez cały okres obowiązywania prognozy tj. do roku 2033 (lata 2020 - 2022 z załącznika nr 1, lata 2023 - 2033 z załącznika nr 2)

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. Sporządzona w roku 2017 wycena części terenu o powierzchni 5,5874 ha określa wartość 1 m² powierzchni na 78,80 zł. W latach 2019 - 2021 zaplanowano w budżecie gminy sprzedaż części tych terenów. W tym celu Gmina prowadzi działania w celu nawiązania współpracy z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną SA, która posiada większe możliwości wskazania potencjalnym nabywcom terenów będących w posiadaniu Gminy Chybie.

Zakładając, że wskazane tereny zmienią w następnych latach właściciela, założone zostały w latach 2020 - 2021 dodatkowe dochody w postaci podatku od nieruchomości (odpowiednio 23.000,00 i 9.000,00 zł).

Docelowo w interesie gminy jest przekazanie pod zagospodarowanie całości terenu.

W prognozie ograniczono się w planowaniu dochodów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych do już otrzymanych informacji w tym zakresie. Główne środki dotyczą realizowanego w ramach POiŚ zadania budowy systemu kanalizacji na terenach dotąd nieskanalizowanych. Obecnie obowiązujący harmonogram realizacji projektu zakłada otrzymanie w następnych trzech latach łącznie 31.026.163,00 zł (2019 r. – 16.642.534,00 zł, 2020 r. – 14.109.810,00 zł i w roku 2021 – 273.819,00 zł.). Gmina skutecznie złożyła również wnioski o dofinansowanie środkami Ministerstwa Sportu budowy dwóch sal gimnastycznych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Chybiu i Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu. Dofinansowanie stanowi 50% kosztów projektu. Sala w Zaborzu jest w trakcie budowy, zakończenie planowane jest na lipiec 2019 r. W roku 2019 oczekujemy dofinansowania w wysokości 567.891,00 zł. Budowę sali w Chybiu planujemy rozpocząć w roku 2020. Wartość projektu wynosi 4.390.398,00 zł

tabela W zestawieniu nie uwzględniono umorzeń przewidzianych zapisami umowy z WFOŚiGW a opisanymi powyżej.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
budowa kanalizacji etap I zad. 1	303 063	740 845	516 000	405 155	0	0
modernizacja źródła ciepła	0	32 814	43 752	43 752	43 752	10 930
budowa przyłączy kanalizacyjnych	0	34 800	69 600	69 600	69 600	38 174
termomodernizacja pawilonu sportowego	8 140	8 136	8 136	8 136	0	0
budowa kanalizacji etap II zad. 3	88 500	88 500	65 898	0	0	0
budowa kanalizacji etap III	0	0	0	0	0	1 131 658
razem	399 703	905 095	703 386	526 643	113 352	1 180 762
kredyt długoterminowy	0	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
razem spłaty	399 703	1 025 095	823 386	646 643	233 352	1 300 762

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
budowa kanalizacji etap I zad. 1	0	0	0	0	0	0
modernizacja źródła ciepła	0	0	0	0	0	0
budowa przyłączy kanalizacyjnych	0	0	0	0	0	0
termomodernizacja pawilonu sportowego	0	0	0	0	0	0
budowa kanalizacji etap II zad. 3	0	0	0	0	0	0
budowa kanalizacji etap III	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
razem	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
kredyt długoterminowy	120 000	120 000	120 000	120 000	102 426	0
razem spłaty	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 720 000	1 702 426	1 600 000

	2030	2031	2032	2033
budowa kanalizacji etap I zad. 1	0	0	0	0
modernizacja źródła ciepła	0	0	0	0
budowa przyłączy kanalizacyjnych	0	0	0	0
termomodernizacja pawilonu sportowego	0	0	0	0
budowa kanalizacji etap II zad. 3	0	0	0	0
budowa kanalizacji etap III	1 600 000	1 600 000	1 600 000	400 000
razem	1 600 000	1 600 000	1 600 000	400 000
kredyt długoterminowy	0	0	0	0
razem spłaty	1 600 000	1 600 000	1 600 000	400 000

Zgodnie z obowiązującymi od roku 2018 zasadami pożyczki z WFOŚiGW podlegają umorzeniu po spłacie 65% kapitału. Gmina do tej pory korzystała z tej możliwości i dalej zamierza korzystać. Jest to jeden z głównych powodów korzystania przez Gminę z tej formy dofinansowania realizowanych inwestycji w zakresie ochrony środowiska.

W roku 2017 Gmina rozpoczęła realizację największego w dotychczasowej historii zadania dotyczącego budowy systemu kanalizacji pozostałego terenu gminy dotychczas nieobjętego pracami. Zadanie o wartości kosztorysowej ponad 58 mln brutto otrzymało dofinansowanie środkami POiŚ a realizacja potrwa do roku 2021. Gmina na to zadanie otrzymała pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 15.931.658,00 zł.

Poza zaprezentowanymi powyżej zadaniami Gmina nie planuje realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych środkami zewnętrznymi, a wysokość środków przewidzianych na realizację zadań inwestycyjnych uzależniona jest od wypracowanej nadwyżki budżetowej.

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

Przyjęte do sporządzenia prognozy wskaźniki na lata 2020 - 2033 prezentuje tabela poniżej.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB	103,7	103,6	103,5	103,1	103,0	103,0	102,9
dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
dynamika realna wynagrodzeń brutto	102,9	102,9	102,9	103,1	103,1	103,1	103,1

	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PKB	102,8	102,8	102,7	102,7	102,6	102,5	102,4
dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
dynamika realna wynagrodzeń brutto	103,1	103,1	103,0	103,0	103,0	103,0	102,9

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHYBIE**

Piotr Gmzdek