

**Uchwała nr XXXV/310/2018**  
**Rady Gminy Chybie**  
**z dnia 24 kwietnia 2018 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2018 – 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 ze 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 ze zm.) **Rada Gminy Chybie**

**u c h w a l a:**

§ 1.

W uchwale nr XXXII/272/2017 Rady Gminy Chybie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2018 – 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 3 obejmujący wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2018 - 2033 określonej w § 1 zawarte zostały w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CHYBIE  
Leszek Jozek

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	50 794 821,09	38 989 052,09	8 496 115,00	75 000,00	5 200 798,00	2 982 005,00	12 776 605,00	10 147 474,42	11 805 769,00	750 000,00	11 055 769,00		
2019	67 919 398,00	42 767 242,00	8 767 990,00	77 250,00	5 382 830,00	3 021 245,00	13 511 440,00	10 385 016,00	25 152 156,00	3 500 000,00	21 652 156,00		
2020	57 352 278,00	43 763 857,00	9 048 570,00	79 560,00	5 571 225,00	3 081 670,00	13 984 340,00	10 696 567,00	13 588 421,00	1 000 000,00	12 588 421,00		
2021	45 377 041,00	43 954 936,00	9 347 170,00	81 950,00	5 766 220,00	3 143 300,00	14 473 790,00	11 017 464,00	1 422 105,00	0,00	1 422 105,00		
2022	43 130 703,00	43 130 703,00	9 655 625,00	84 420,00	5 968 035,00	3 212 460,00	14 980 375,00	11 347 988,00	0,00	0,00	0,00		
2023	44 640 280,00	44 640 280,00	9 974 260,00	86 860,00	6 176 820,00	3 283 130,00	15 504 690,00	11 668 427,00	0,00	0,00	0,00		
2024	46 202 690,00	46 202 690,00	10 323 360,00	89 380,00	6 392 110,00	3 355 360,00	16 047 350,00	11 983 450,00	0,00	0,00	0,00		
2025	47 819 780,00	47 819 780,00	10 684 680,00	91 880,00	6 604 080,00	3 429 180,00	16 609 010,00	12 307 030,00	0,00	0,00	0,00		
2026	49 151 570,00	49 151 570,00	11 058 640,00	94 455,00	6 822 015,00	3 504 620,00	17 190 325,00	12 639 320,00	0,00	0,00	0,00		
2027	50 724 430,00	50 724 430,00	11 445 695,00	97 100,00	7 040 320,00	3 574 710,00	17 791 990,00	12 980 580,00	0,00	0,00	0,00		
2028	52 347 610,00	52 347 610,00	11 846 295,00	99 820,00	7 265 610,00	3 653 350,00	18 325 750,00	13 331 055,00	0,00	0,00	0,00		
2029	54 022 700,00	54 022 700,00	12 260 915,00	102 610,00	7 498 110,00	3 733 730,00	18 967 150,00	13 690 950,00	0,00	0,00	0,00		
2030	55 643 410,00	55 643 410,00	12 690 045,00	105 480,00	7 738 050,00	3 815 870,00	19 631 000,00	14 060 650,00	0,00	0,00	0,00		
2031	57 312 720,00	57 312 720,00	13 134 190,00	108 330,00	7 985 667,00	3 911 270,00	20 318 080,00	14 426 230,00	0,00	0,00	0,00		
2032	59 032 100,00	59 032 100,00	13 593 895,00	111 260,00	8 241 210,00	4 009 050,00	21 029 215,00	14 801 300,00	0,00	0,00	0,00		

2033	60 803 060,00	60 803 060,00	14 069 680,00	114 260,00	8 504 927,00	4 109 280,00	21 765 240,00	15 186 140,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------------	--------------	--------------	---------------	---------------	------	------	------

1) Wzrost może być stosowany także w układzie ponownym, 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 póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) 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	z tego:										Wydajki majątkowe <sup>x</sup>	
	Wydajki ogółem <sup>x</sup>	Wydajki bieżące <sup>x</sup>					w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp												
2018	54 028 402,09	36 823 835,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 290,00	159 290,00	0,00	0,00	17 204 567,00
2019	70 549 189,00	39 128 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 990,00	167 990,00	0,00	0,00	31 420 039,00
2020	60 407 143,00	40 145 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 262,00	227 262,00	0,00	0,00	20 261 907,00
2021	55 394 885,00	40 441 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 352,00	459 352,00	0,00	0,00	14 953 625,00
2022	42 465 819,00	41 591 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 071,00	525 071,00	0,00	0,00	874 305,00
2023	42 833 856,00	42 466 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 533,00	496 533,00	0,00	0,00	367 131,00
2024	44 484 440,00	43 450 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 468,00	439 468,00	0,00	0,00	1 033 627,00
2025	46 101 530,00	44 539 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 921,00	387 921,00	0,00	0,00	1 561 980,00
2026	47 433 320,00	45 755 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 373,00	336 373,00	0,00	0,00	1 677 750,00
2027	49 006 180,00	46 899 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 824,00	284 824,00	0,00	0,00	2 106 720,00
2028	50 629 434,00	48 165 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 279,00	233 279,00	0,00	0,00	2 463 684,00
2029	52 422 700,00	49 466 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 950,00	183 950,00	0,00	0,00	2 956 450,00
2030	54 043 410,00	50 801 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 950,00	135 950,00	0,00	0,00	3 241 600,00
2031	55 712 720,00	52 224 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 950,00	87 950,00	0,00	0,00	3 488 460,00
2032	57 432 100,00	53 686 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 950,00	39 950,00	0,00	0,00	3 745 560,00
2033	60 471 402,00	55 189 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	5 281 642,00

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

Wyszczególnienie	3	Przychody budżetu x	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	4.4	z tego:		
																	4.1.1	4.2	4.3
Lp																			
2018	-3 233 581,00	3 873 739,00	3 873 739,00	1 130 381,00	490 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 358,00	2 743 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 629 791,00	3 435 253,00	3 435 253,00	240 000,00	0,00	565 462,00	565 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 791,00	2 629 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-3 054 865,00	3 882 749,00	3 882 749,00	0,00	0,00	827 884,00	827 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 865,00	3 054 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-10 017 844,00	10 668 985,00	10 668 985,00	0,00	0,00	651 141,00	651 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 017 844,00	10 017 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	664 884,00	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	1 806 424,00	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	1 718 250,00	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	1 718 250,00	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	1 718 250,00	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	1 718 250,00	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	1 718 176,00	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	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	331 658,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy								
		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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	5.2	6	7	8.1	8.2		
				5.1	5.1.1	5.1.2												5.1.3	
						5.1.1.1													5.1.1.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2		5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2								
2018	640 158,00	640 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 129,00	0,00	2 165 217,00	3 295 598,00								
2019	805 462,00	805 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 458,00	0,00	3 638 092,00	4 443 554,00								
2020	827 884,00	827 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 427 439,00	0,00	3 618 621,00	4 446 505,00								
2021	651 141,00	651 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 794 142,00	0,00	3 513 676,00	4 164 817,00								
2022	664 884,00	664 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 129 258,00	0,00	1 539 189,00	1 539 189,00								
2023	1 806 424,00	1 806 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 322 834,00	0,00	2 173 555,00	2 173 555,00								
2024	1 718 250,00	1 718 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 604 584,00	0,00	2 751 877,00	2 751 877,00								
2025	1 718 250,00	1 718 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 886 334,00	0,00	3 280 230,00	3 280 230,00								
2026	1 718 250,00	1 718 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 168 084,00	0,00	3 396 000,00	3 396 000,00								
2027	1 718 250,00	1 718 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 449 834,00	0,00	3 824 970,00	3 824 970,00								
2028	1 718 176,00	1 718 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 731 658,00	0,00	4 181 860,00	4 181 860,00								
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 658,00	0,00	4 556 450,00	4 556 450,00								
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 658,00	0,00	4 841 600,00	4 841 600,00								
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 658,00	0,00	5 088 460,00	5 088 460,00								
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 658,00	0,00	5 345 560,00	5 345 560,00								
2033	331 658,00	331 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 300,00	5 613 300,00								

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wypięcenia 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 wypisu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o budżet budżetowej 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2018	1,57%	1,57%	0,00	5,74%	9,00%	10,29%	TAK	TAK		TAK
2019	1,43%	1,43%	0,00	10,51%	7,02%	8,32%	TAK	TAK		TAK
2020	1,84%	1,84%	0,00	8,05%	7,04%	8,33%	TAK	TAK		TAK
2021	2,45%	2,45%	0,00	7,74%	8,10%	8,10%	TAK	TAK		TAK
2022	2,76%	2,76%	0,00	3,57%	8,77%	8,77%	TAK	TAK		TAK
2023	5,16%	5,16%	0,00	4,87%	6,45%	6,45%	TAK	TAK		TAK
2024	4,67%	4,67%	0,00	5,96%	5,39%	5,39%	TAK	TAK		TAK
2025	4,40%	4,40%	0,00	6,86%	4,80%	4,80%	TAK	TAK		TAK
2026	4,18%	4,18%	0,00	6,91%	5,90%	5,90%	TAK	TAK		TAK
2027	3,95%	3,95%	0,00	7,54%	6,58%	6,58%	TAK	TAK		TAK
2028	3,73%	3,73%	0,00	7,99%	7,10%	7,10%	TAK	TAK		TAK
2029	3,30%	3,30%	0,00	8,43%	7,48%	7,48%	TAK	TAK		TAK
2030	3,12%	3,12%	0,00	8,70%	7,99%	7,99%	TAK	TAK		TAK
2031	2,95%	2,95%	0,00	8,88%	8,37%	8,37%	TAK	TAK		TAK
2032	2,78%	2,78%	0,00	9,06%	8,67%	8,67%	TAK	TAK		TAK
2033	0,56%	0,56%	0,00	9,23%	8,88%	8,88%	TAK	TAK		TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	15 755 855,00	4 336 223,00	16 897 677,00	1 332 160,00	15 565 517,00	15 393 977,00	1 810 590,00	0,00	
2019	0,00	0,00	16 249 960,00	4 451 800,00	30 827 331,74	1 107 292,74	29 720 039,00	13 742 000,00	17 678 039,00	0,00	
2020	0,00	0,00	16 656 210,00	4 563 100,00	20 986 949,20	1 013 019,20	19 983 930,00	11 565 581,00	8 696 326,00	0,00	
2021	0,00	0,00	17 072 600,00	4 677 170,00	14 953 625,00	0,00	14 953 625,00	8 661 377,00	6 292 248,00	0,00	
2022	664 884,00	664 884,00	17 499 430,00	4 794 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 305,00	0,00	
2023	1 806 424,00	1 806 424,00	17 936 910,00	4 913 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 131,00	0,00	
2024	1 718 250,00	1 718 250,00	18 385 340,00	5 036 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 627,00	0,00	
2025	1 718 250,00	1 718 250,00	18 844 970,00	5 162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 980,00	0,00	
2026	1 718 250,00	1 718 250,00	19 316 100,00	5 291 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 750,00	0,00	
2027	1 718 250,00	1 718 250,00	19 798 890,00	5 424 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 720,00	0,00	
2028	1 718 176,00	1 718 176,00	20 293 970,00	5 559 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 684,00	0,00	
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	20 801 320,00	5 698 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 450,00	0,00	
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	21 321 350,00	5 841 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 600,00	0,00	
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	21 854 380,00	5 987 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 460,00	0,00	
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	22 400 700,00	6 136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 560,00	0,00	
2033	331 658,00	331 658,00	22 938 400,00	6 284 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281 642,00	0,00	

- 10) Przeznaczenia nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wyliczane są kwoty wydatków w ramach zadań własnych i sfinansowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (kodzasady od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wyliczane są wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wyliczane są wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.





Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wyszczególnienie		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową 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 po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
4p	12,8	12,8,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	638 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	627 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	590 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	414 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 068,00	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
2032	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



**Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu zmiany Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Chybie na lata 2018 – 2033**

Prezentowana zmiana dostosowuje prognozę do zmian zawartych w zmianie uchwały budżetowej na 2018 r. Wprowadza się do budżetu niewydatkowane w roku 2017 środki programów profilaktyki narkomani i alkoholizmu w wysokości 17.000,00 zł. Do budżetu wprowadzone zostaje zadanie dofinansowane w 99% środkami Ministerstwa Sprawiedliwości zakupu sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP na terenie gminy. Złożony został również wniosek o dofinansowanie środkami krajowymi w wysokości 80% przebudowy ul. Brzozowej, zadanie zostało wprowadzone do budżetu gminy na 2018 r.

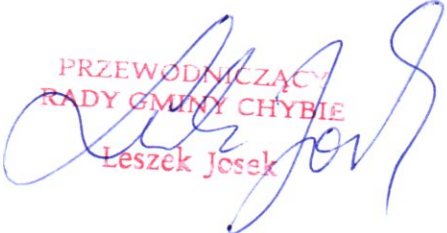
Gmina zamierza wystąpić z wnioskiem do WFOŚiGW w Katowicach o pożyczkę w wysokości 175.000,00 zł na realizację programu ograniczenia niskiej emisji tj. dofinansowanie wymiany pieców c.o. przez mieszkańców gminy na piece odpowiadające normom ekologicznym. Pożyczka zostanie spłacona z dochodów własnych w okresie od lipca 2019 r. do czerwca 2023 r. Pożyczka zgodnie z zasadami WFOŚiGW będzie podlegała umorzeniu po spłacie 60 % kapitału.

Podpisana została umowa z WFOŚiGW w Katowicach dotycząca umorzenia pożyczki dotyczącej termomodernizacji Przedszkola w Mnichu w wysokości 32.420,40 zł. Umorzenie zgodnie z umową winno zostać rozliczone z zadaniem termomodernizacyjnym szkoły.

Utrzymane zostały wskaźniki wzrostu dochodów w poszczególnych latach prognozy w wysokości 3 – 3,5% oraz wskaźniki wzrostu wydatków w wysokości 2 – 2,5%.

W związku z planowaną pożyczką przeliczono kwotę długu, raty spłaty w poszczególnych latach i prognozowane do spłaty odsetki.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CHYBIE  
Leszek Jasek



Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				84 748 564,33	16 897 677,00	30 827 331,74	20 996 949,20	14 953 625,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 686 558,33	1 332 160,00	1 107 292,74	1 013 019,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 062 006,00	15 565 517,00	29 720 039,00	19 983 930,00	14 953 625,00	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:				71 544 271,13	12 605 145,00	27 605 831,74	18 302 082,00	12 245 073,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				342 743,13	144 588,00	93 536,74	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	131 947,00	93 536,74	0,00	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	12 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				71 201 528,00	12 460 557,00	27 512 295,00	18 302 082,00	12 245 073,00	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	59 855 010,00	9 670 794,00	19 266 156,00	18 302 082,00	12 245 073,00	0,00
1.1.2.2	Aktywni na granicy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Chybie	2016	2018	110 900,00	108 650,00	0,00	0,00	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	1 663 248,00	1 205 172,00	406 927,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Przebudowa i remont budynku socjalno - biurowo - 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	6 934 641,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Termomodernizacja budynku przy ul. Bieleckiej 40" - poprawa warunków eksploatacji budynku oraz wyglądu	Urząd Gminy Chybie	2018	2019	970 000,00	70 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Centrum Sportowo - Rekreacyjnym w Mnichu - stworzenie bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Chybie	2016	2019	149 330,00	124 755,00	4 571,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Rozwój e - usług w Gminie Chybie" - rozwój usług elektronicznych w gminie	Urząd Gminy Chybie	2015	2018	698 773,00	547 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa trybuny głównej z zadaszaniem na stadionie w Chybiu - poprawa bezpieczeństwa na obiekcie sportowym	Urząd Gminy Chybie	2016	2018	819 626,00	734 000,00	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.1.1.1,1.2),z tego:				13 204 293,20	4 292 532,00	3 221 500,00	2 694 867,20	2 708 552,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 343 815,20	1 187 572,00	1 013 756,00	1 013 019,20	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	1 013 018,00	1 013 019,20	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	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	0,00	83 672 560,33
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 733,33
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	80 222 827,00
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	70 755 847,13
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 124,13
1.1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 483,13
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	10 641,00
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	70 519 723,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 484 105,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 650,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 099,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 934 641,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 326,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 902,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 000,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 055,20
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 055,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg gminnych	Urząd Gminy Chybie	2017	2018	130 000,00	71 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi przewozowe w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych - wypełnienie ustawowego obowiązku gminy polegającego na zapewnieniu uczniom niepełnosprawnych dowozu do szkoły	Urząd Gminy Chybie	2017	2018	160 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>Wzrost jakości mieszkań</b>				<b>9 860 478,00</b>	<b>3 104 389,00</b>	<b>2 207 744,00</b>	<b>1 891 848,00</b>	<b>2 708 552,00</b>	<b>0,00</b>
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	1 862 000,00	1 300 506,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Mniechu - stworzenie bazy sportowej i rekreacyjnej celem integracji mieszkańców	Urząd Gminy Chybie	2016	2019	2 221 913,00	1 242 960,00	907 238,00	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	4 436 894,00	0,00	0,00	1 661 848,00	2 708 552,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 174,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 703 104,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 506,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 198,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 400,00

  
 WZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY ZHYBKI  
 Leszek Jasek