

**Uchwała nr II/16/2018  
Rady Gminy Chybie  
z dnia 11 grudnia 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 2018 r. poz. 994 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Chybie **Rada Gminy Chybie**

**u c h w a ł 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 2 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała nr II/16/2018  
z dnia 2018-12-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	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	
2018	44 264 714,23	39 276 165,76	8 496 115,00	75 000,00	5 235 700,00	2 962 005,00	12 938 088,00	11 186 807,35	4 988 548,47	750 000,00	4 238 548,47	
2019	64 100 022,00	44 059 931,00	9 457 254,00	80 000,00	5 083 021,00	3 026 944,00	13 676 151,00	9 903 938,00	20 040 091,00	1 300 000,00	18 740 091,00	
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	45 436 977,00	45 436 977,00	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	46 800 086,00	46 800 086,00	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	47 238 299,00	47 238 299,00	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	48 608 210,00	48 608 210,00	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	49 969 240,00	49 969 240,00	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	51 368 378,00	51 368 378,00	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	52 755 325,00	52 755 325,00	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	54 179 719,00	54 179 719,00	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	55 588 390,00	55 588 390,00	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	56 978 101,00	56 978 101,00	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	58 345 575,00	58 345 575,00	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) 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 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	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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	
2018	46 321 188,85	38 365 953,69	0,00	0,00	0,00	159 290,00	159 290,00	0,00	0,00	7 955 235,16	
2019	66 453 115,00	38 192 210,00	0,00	0,00	x	175 860,00	175 860,00	0,00	0,00	28 260 905,00	
2020	63 071 573,00	39 326 917,00	0,00	0,00	x	211 259,00	211 259,00	0,00	0,00	23 744 656,00	
2021	57 022 482,00	40 464 124,00	0,00	0,00	x	414 963,00	414 963,00	0,00	0,00	16 558 358,00	
2022	43 772 215,00	41 670 730,00	0,00	0,00	x	499 821,00	499 821,00	0,00	0,00	2 101 485,00	
2023	44 136 215,00	42 885 636,00	0,00	0,00	x	485 277,00	485 277,00	0,00	0,00	1 250 579,00	
2024	45 080 086,00	44 125 573,00	0,00	0,00	x	438 021,00	438 021,00	0,00	0,00	954 513,00	
2025	45 518 299,00	45 401 657,00	0,00	0,00	x	388 198,00	388 198,00	0,00	0,00	116 642,00	
2026	46 888 210,00	46 703 588,00	0,00	0,00	x	336 149,00	336 149,00	0,00	0,00	184 622,00	
2027	48 249 240,00	48 031 460,00	0,00	0,00	x	285 354,00	285 354,00	0,00	0,00	217 780,00	
2028	49 665 952,00	49 397 391,00	0,00	0,00	x	233 409,00	233 409,00	0,00	0,00	268 561,00	
2029	51 155 325,00	50 767 947,00	0,00	0,00	x	185 358,00	185 358,00	0,00	0,00	387 378,00	
2030	52 579 719,00	52 176 760,00	0,00	0,00	x	137 358,00	137 358,00	0,00	0,00	402 959,00	
2031	53 988 390,00	53 611 875,00	0,00	0,00	x	89 359,00	89 359,00	0,00	0,00	376 515,00	
2032	55 378 101,00	55 073 368,00	0,00	0,00	x	41 410,00	41 410,00	0,00	0,00	304 733,00	
2033	57 945 575,00	56 536 364,00	0,00	0,00	x	2 959,00	2 959,00	0,00	0,00	1 409 211,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-2 056 474,62	2 456 177,62	816 977,62	417 274,62	0,00	0,00	1 639 200,00	1 639 200,00	0,00	0,00
2019	-2 353 093,00	3 378 188,00	0,00	0,00	883 614,00	0,00	2 494 574,00	2 353 093,00	0,00	0,00
2020	-2 358 586,00	3 181 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 972,00	2 358 586,00	0,00	0,00
2021	-9 608 469,00	10 255 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 255 112,00	9 608 469,00	0,00	0,00
2022	233 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 702 426,00	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
2030	1 600 000,00	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
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	399 703,00	399 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 006,00	0,00	910 212,07	1 727 189,69
2019	1 025 095,00	1 025 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 949 485,00	0,00	5 867 721,00	6 751 335,00
2020	823 386,00	823 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 308 071,00	0,00	5 522 360,00	5 522 360,00
2021	646 643,00	646 643,00	0,00	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	0,00	16 683 188,00	0,00	2 334 837,00	2 334 837,00
2023	1 300 762,00	1 300 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 382 426,00	0,00	2 551 341,00	2 551 341,00
2024	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 662 426,00	0,00	2 674 513,00	2 674 513,00
2025	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 942 426,00	0,00	1 836 642,00	1 836 642,00
2026	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 222 426,00	0,00	1 904 622,00	1 904 622,00
2027	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 502 426,00	0,00	1 937 780,00	1 937 780,00
2028	1 702 426,00	1 702 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	1 970 987,00	1 970 987,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	1 987 378,00	1 987 378,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 002 959,00	2 002 959,00
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 976 515,00	1 976 515,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 904 733,00	1 904 733,00
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 211,00	1 809 211,00

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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <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	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,26%	1,26%	0,00	1,26%	3,75%	9,00%	10,29%	TAK	TAK
2019	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	11,18%	6,36%	7,65%	TAK	TAK
2020	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	9,26%	6,60%	7,89%	TAK	TAK
2021	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	11,18%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2022	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	5,31%	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2023	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	5,62%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2024	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	5,71%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2025	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	3,89%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2026	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	3,92%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2027	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	3,88%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2028	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	3,84%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2029	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	3,77%	3,88%	3,88%	TAK	TAK
2030	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	3,70%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2031	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	3,56%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2032	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	3,34%	3,68%	3,68%	TAK	TAK
2033	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	3,10%	3,53%	3,53%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	16 146 032,54	3 870 299,74	8 038 620,17	1 811 824,45	6 226 795,72	6 557 903,35	1 397 331,81	0,00	
2019	0,00	0,00	16 249 960,00	4 451 800,00	28 573 716,00	1 228 530,00	27 345 186,00	13 742 000,00	10 915 095,00	0,00	
2020	0,00	0,00	16 656 210,00	4 563 100,00	24 551 560,20	1 013 019,20	23 538 541,00	11 565 581,00	8 696 324,00	0,00	
2021	0,00	0,00	17 072 600,00	4 677 170,00	16 554 665,00	0,00	16 554 665,00	8 661 377,00	6 292 248,00	0,00	
2022	233 352,00	233 352,00	17 499 430,00	4 794 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 305,00	0,00	
2023	1 300 762,00	1 300 762,00	17 936 910,00	4 913 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 131,00	0,00	
2024	1 720 000,00	1 720 000,00	18 385 340,00	5 036 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 513,00	0,00	
2025	1 720 000,00	1 720 000,00	18 844 970,00	5 162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 642,00	0,00	
2026	1 720 000,00	1 720 000,00	19 316 100,00	5 291 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 622,00	0,00	
2027	1 720 000,00	1 720 000,00	19 798 990,00	5 424 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 780,00	0,00	
2028	1 702 426,00	1 702 425,00	20 293 970,00	5 559 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 561,00	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	387 378,00	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	402 959,00	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	376 515,00	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	304 733,00	0,00	
2033	400 000,00	400 000,00	22 938 400,00	6 284 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 211,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	7 246,16	7 246,16	7 246,16	2 453 900,00	2 453 900,00	2 453 900,00	144 588,00	144 588,00	144 558,00	
2019	77 682,00	77 682,00	77 682,00	17 507 742,00	17 507 742,00	17 507 742,00	84 105,00	84 105,00	84 105,00	
2020	0,00	0,00	0,00	11 728 597,00	11 728 597,00	11 728 597,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	67 829,00	67 829,00	62 829,00	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	

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą 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
2018	2 657 795,72	2 657 795,72	2 619 866,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 295 186,00	25 295 186,00	25 091 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 856 693,00	21 856 693,00	20 776 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 846 113,00	13 846 113,00	13 846 113,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	399 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 420,40
2019	1 025 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	823 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	646 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	233 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 702 426,00	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
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	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

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała nr II/16/2018  
z dnia 2018-12-11

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)				78 870 079,78	8 038 620,17	28 573 716,00	24 551 560,20	16 554 665,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 296 891,78	1 811 824,45	1 228 530,00	1 013 019,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 573 188,00	6 226 795,72	27 345 186,00	23 538 541,00	16 554 665,00	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:				64 655 366,13	2 802 383,72	25 379 291,00	21 856 693,00	13 846 113,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				342 743,13	144 588,00	84 105,00	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	131 947,00	84 105,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 312 623,00	2 657 795,72	25 295 186,00	21 856 693,00	13 846 113,00	0,00
1.1.2.1	Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Chybie - ochrona wód Zbiornika Goczałkowickiego	Urząd Gminy Chybie	2016	2021	59 815 010,00	590 000,00	24 441 586,00	20 776 693,00	13 846 113,00	0,00
1.1.2.2	Aktywni na granicy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Chybie	2016	2018	52 194,00	49 944,00	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	1 507 018,00	685 047,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"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	0,00	0,00	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	32 429,00	0,00	1 080 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	546 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa trybuny głównej z zadaszeniem na stadionie w Chybiu - poprawa bezpieczeństwa na obiekcie sportowym	Urząd Gminy Chybie	2016	2018	918 099,00	747 973,00	0,00	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	5 500,00	203 600,00	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				14 214 713,65	5 236 236,45	3 194 425,00	2 694 867,20	2 708 552,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 954 148,65	1 667 236,45	1 144 425,00	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	77 877 993,11
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 805,39
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 665 187,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 893 912,46
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	238 124,74
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	225 483,74
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	12 641,00
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	63 655 787,72
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	59 654 392,00
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	49 944,00
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	1 335 047,00
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	0,00
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	1 112 429,00
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	0,00
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	546 902,72
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	747 973,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 100,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 984 080,65
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 680,65

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						
1.3.1.1	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
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	738,00	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
1.3.1.5	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2018/2019 - dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół	Urząd Gminy Chybie	2018	2019	88 432,00	37 763,00	50 669,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019 - zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Chybie	2018	2019	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń budynku Urzędu Gminy na pomieszczenia biurowe wraz z remontem elewacji - etap I - Powiększenie bazy lokalowej Urzędu Gminy	Urząd Gminy Chybie	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Naprawy gwarancyjne w obrębie zadania budowy systemu kanalizacji w ramach etapu I - naprawy gwarancyjne	Urząd Gminy Chybie	2018	2019	381 901,45	371 901,45	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 260 565,00	3 569 000,00	2 050 000,00	1 681 848,00	2 708 552,00	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	1 862 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Mnichu - stworzenie bazy sportowej i rekreacyjnej celem integracji mieszkańców	Urząd Gminy Chybie	2016	2019	2 472 000,00	1 572 000,00	900 000,00	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	1 681 848,00	2 708 552,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń budynku Urzędu Gminy na pomieszczenia biurowe wraz z remontem elewacji - etap I - Powiększenie bazy lokalowej Urzędu Gminy	Urząd Gminy Chybie	2018	2019	150 000,00	135 000,00	15 000,00	0,00	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
1.3.1.1	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
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	8 118,00
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
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 432,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 901,45
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	10 009 400,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 000,00
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	2 472 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 400,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Załącznik nr 3

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

Prezentowana zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej dostosowuje prognozę do zapisów zawartych w zmianie Uchwały Budżetowej na 2018 r. z dnia 11 grudnia 2018 r. i zarządzeń Wójta Gminy Chybie dotyczących zmian w budżecie w okresie od 9 listopada 2018 r. do dnia 11 grudnia 2018 r.

W budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków dokonano zmian w planie w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania dotyczącego budowy systemu kanalizacji w ramach etapu III. Zmianie ulegają ramy czasowe przyznawanych transz pożyczki na realizację zadania.

Poddano analizie realizowane zadania dofinansowane środkami zewnętrznymi i dokonano korekt poniesionych wydatków i pozyskanych środków na przestrzenie lat 2018 - 2019.

W związku z przygotowaniem wniosku o umorzenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na realizację budowy kanalizacji w ramach etapu I zmianie ulega stan spłat i zadłużenia w latach 2018 - 2019.

Dostosowano dane dotyczące planowanych dochodów i wydatków w latach 2019 - 2032 do kwot planowanych w projekcie WPF na lata 2019 - 2032.