

Uchwała nr XVIII/164/2020
Rady Gminy Chybie
z dnia 14 lipca 2020 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2020 – 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 (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) na wniosek Wójta Gminy Chybie

Rada Gminy Chybie

u c h w a ł a:

§ 1.

W uchwale nr XIII/117/2019 Rady Gminy Chybie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2020 – 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 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała XVIII/164/2020
z dnia 2020-07-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	76 777 370,84	53 095 302,16	9 598 600,00	80 000,00	13 996 310,00	17 178 741,94	12 241 650,22	3 364 300,00	23 682 068,68	1 533 307,68	22 148 761,00	
2021	65 761 394,04	58 244 375,04	9 928 349,00	82 720,00	14 565 897,00	19 474 408,04	14 193 001,00	3 466 259,00	7 517 019,00	0,00	7 517 019,00	
2022	53 170 561,00	53 170 561,00	10 255 986,00	85 450,00	15 046 571,00	17 290 031,00	10 492 523,00	3 570 247,00	0,00	0,00	0,00	
2023	54 772 348,00	54 772 348,00	10 573 920,00	88 099,00	15 513 015,00	17 826 023,00	10 771 291,00	3 677 355,00	0,00	0,00	0,00	
2024	56 370 519,00	56 370 519,00	10 891 137,00	90 742,00	15 978 406,00	18 360 803,00	11 049 431,00	3 787 675,00	0,00	0,00	0,00	
2025	58 016 634,00	58 016 634,00	11 217 872,00	93 464,00	16 457 757,00	18 911 627,00	11 335 914,00	3 901 305,00	0,00	0,00	0,00	
2026	59 655 616,00	59 655 616,00	11 554 408,00	96 268,00	16 951 491,00	19 460 065,00	11 593 384,00	4 018 344,00	0,00	0,00	0,00	
2027	61 283 974,00	61 283 974,00	11 901 040,00	99 156,00	17 460 035,00	20 004 946,00	11 818 797,00	4 138 895,00	0,00	0,00	0,00	
2028	62 957 925,00	62 957 925,00	12 258 071,00	102 131,00	17 983 836,00	20 565 085,00	12 048 802,00	4 263 061,00	0,00	0,00	0,00	
2029	64 617 288,00	64 617 288,00	12 625 813,00	105 194,00	18 523 352,00	21 120 342,00	12 242 587,00	4 390 953,00	0,00	0,00	0,00	
2030	66 321 456,00	66 321 456,00	13 004 588,00	108 350,00	19 079 052,00	21 690 591,00	12 438 875,00	4 522 682,00	0,00	0,00	0,00	
2031	68 006 814,00	68 006 814,00	13 394 726,00	111 601,00	19 651 423,00	22 254 546,00	12 594 518,00	4 658 362,00	0,00	0,00	0,00	
2032	69 669 484,00	69 669 484,00	13 796 567,00	114 949,00	20 240 966,00	22 810 910,00	12 706 092,00	4 798 113,00	0,00	0,00	0,00	
2033	71 305 552,00	71 305 552,00	14 210 464,00	118 397,00	20 848 195,00	23 358 372,00	12 770 124,00	1 949 057,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	84 083 732,88	50 090 453,34	18 422 845,12	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	33 993 279,54	33 883 279,54	110 000,00
2021	73 044 440,00	49 149 752,00	18 801 583,00	0,00	0,00	414 963,00	0,00	0,00	23 894 688,00	23 894 688,00	0,00
2022	52 925 529,00	50 569 481,00	19 365 622,00	0,00	0,00	499 821,00	0,00	0,00	2 356 048,00	2 356 048,00	0,00
2023	53 375 078,10	51 997 389,00	19 946 590,00	0,00	0,00	485 277,00	0,00	0,00	1 377 689,10	1 377 689,10	0,00
2024	54 647 562,30	53 449 307,00	20 544 988,00	0,00	0,00	438 021,00	0,00	0,00	1 198 255,30	1 198 255,30	0,00
2025	56 296 634,00	54 943 207,00	21 161 338,00	0,00	0,00	388 198,00	0,00	0,00	1 353 427,00	1 353 427,00	0,00
2026	57 935 616,00	56 461 398,00	21 796 178,00	0,00	0,00	336 149,00	0,00	0,00	1 474 218,00	1 474 218,00	0,00
2027	59 563 974,00	58 003 472,00	22 450 063,00	0,00	0,00	285 354,00	0,00	0,00	1 560 502,00	1 560 502,00	0,00
2028	61 255 499,00	59 589 022,00	23 123 565,00	0,00	0,00	233 409,00	0,00	0,00	1 666 477,00	1 666 477,00	0,00
2029	63 017 288,00	61 198 714,00	23 817 273,00	0,00	0,00	185 358,00	0,00	0,00	1 818 574,00	1 818 574,00	0,00
2030	64 721 456,00	62 853 250,00	24 531 790,00	0,00	0,00	137 358,00	0,00	0,00	1 868 206,00	1 868 206,00	0,00
2031	66 406 814,00	64 532 193,00	25 267 744,00	0,00	0,00	89 359,00	0,00	0,00	1 874 621,00	1 874 621,00	0,00
2032	68 069 484,00	66 235 122,00	26 025 776,00	0,00	0,00	41 410,00	0,00	0,00	1 834 362,00	1 834 362,00	0,00
2033	70 973 893,91	67 935 440,00	26 780 524,00	0,00	0,00	2 959,00	0,00	0,00	3 038 453,91	3 038 453,91	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-7 306 362,04	0,00	7 556 610,04	7 306 362,04	7 306 362,04	0,00	0,00	250 248,00	0,00	
2021	-7 283 045,96	0,00	10 272 933,96	10 272 933,96	7 283 045,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	245 032,00	245 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 397 269,90	1 397 269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 722 956,70	1 722 956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 702 426,00	1 702 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	331 658,09	331 658,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	250 248,00	250 248,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 888,00	2 989 888,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	245 032,00	245 032,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 269,90	1 397 269,90	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 956,70	1 722 956,70	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 426,00	1 702 426,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	331 658,09	331 658,09	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 676 296,73	0,00	3 004 848,82	3 255 096,82		
2021	x	x	x	x	0,00	16 959 342,69	0,00	9 094 623,04	9 094 623,04		
2022	x	x	x	x	0,00	16 714 310,69	0,00	2 601 080,00	2 601 080,00		
2023	x	x	x	x	0,00	15 317 040,79	0,00	2 774 959,00	2 774 959,00		
2024	x	x	x	x	0,00	13 594 084,09	0,00	2 921 212,00	2 921 212,00		
2025	x	x	x	x	0,00	11 874 084,09	0,00	3 073 427,00	3 073 427,00		
2026	x	x	x	x	0,00	10 154 084,09	0,00	3 194 218,00	3 194 218,00		
2027	x	x	x	x	0,00	8 434 084,09	0,00	3 280 502,00	3 280 502,00		
2028	x	x	x	x	0,00	6 731 658,09	0,00	3 368 903,00	3 368 903,00		
2029	x	x	x	x	0,00	5 131 658,09	0,00	3 418 574,00	3 418 574,00		
2030	x	x	x	x	0,00	3 531 658,09	0,00	3 468 206,00	3 468 206,00		
2031	x	x	x	x	0,00	1 931 658,09	0,00	3 474 621,00	3 474 621,00		
2032	x	x	x	x	0,00	331 658,09	0,00	3 434 362,00	3 434 362,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 370 112,00	3 370 112,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,11%	8,78%	13,04%	15,88%	13,31%	TAK	TAK
2021	8,78%	25,24%	25,24%	16,04%	13,48%	TAK	TAK
2022	2,08%	9,13%	9,13%	20,32%	17,76%	TAK	TAK
2023	5,10%	8,82%	8,82%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2024	5,69%	8,84%	8,84%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2025	5,39%	8,85%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2026	5,12%	8,78%	x	12,34%	12,09%	TAK	TAK
2027	4,86%	8,64%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2028	4,57%	8,50%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2029	4,10%	8,29%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2030	3,89%	8,08%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2031	3,69%	7,79%	x	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2032	3,50%	7,42%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2033	0,70%	7,03%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	270 400,00	270 400,00	255 860,00	21 598 391,41	21 598 391,41	21 398 189,41	270 400,00	270 400,00	262 319,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 517 019,00	5 517 019,00	5 517 019,00	276 075,00	276 075,00	248 467,50
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 224,25	175 224,25	157 701,83
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	32 432 293,04	32 432 293,04	24 512 382,00	36 010 380,20	3 749 079,20	32 261 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 872 280,00	19 872 280,00	12 872 280,00	20 446 965,00	522 971,00	19 923 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 000 624,25	175 224,25	1 825 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	250 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	253 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	245 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	261 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	231 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	226 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	228 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	228 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	211 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	108 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	108 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	108 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	108 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	27 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała XVIII/164/2020
z dnia 2020-07-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 768 434,71	36 010 380,20	20 446 965,00	2 000 624,25	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 654 940,52	3 749 079,20	522 971,00	175 224,25	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 113 494,19	32 261 301,00	19 923 994,00	1 825 400,00	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:				67 213 629,51	31 841 701,00	18 200 069,00	175 224,25	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				537 029,32	145 400,00	276 075,00	175 224,25	0,00	0,00
1.1.1.1	"Dobra edukacja drogą do sukcesu" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa nr 1 w Chybiu	2020	2021	272 923,87	75 400,00	141 075,00	86 773,75	0,00	0,00
1.1.1.2	"Rozwój w szkole naszą szansą" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli	2020	2021	264 105,45	70 000,00	135 000,00	88 450,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 676 600,19	31 696 301,00	17 923 994,00	0,00	0,00	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	59 815 011,00	29 608 691,00	13 205 201,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i remont budynku socjalno – biurowo – usługowego wraz z adaptacją na Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu - przebudowa budynku na cele działalności kulturalnej	Urząd Gminy Chybie	2016	2021	6 861 589,19	2 087 610,00	4 718 793,00	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				10 554 805,20	4 168 679,20	2 246 896,00	1 825 400,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 117 911,20	3 603 679,20	246 896,00	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	1 013 019,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2020 - 2021 - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2020 - 2021	Urząd Gminy Chybie	2020	2021	133 856,00	56 960,00	76 896,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie 2020/2021 - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	Urząd Gminy Chybie	2020	2021	330 000,00	160 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych - odbiór odpadów komunalnych	Urząd Gminy Chybie	2020	2021	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2019/2020 - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2019/2020	Urząd Gminy Chybie	2019	2020	160 000,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie 2019/2020 - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	Urząd Gminy Chybie	2019	2020	155 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	58 457 969,45
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447 274,45
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 010 695,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 216 994,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 699,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 248,75
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 450,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 620 295,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 813 892,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 806 403,00
1.2	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
1.2.2	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	8 240 975,20
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 575,20
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 019,20
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 856,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 700,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 436 894,00	565 000,00	2 000 000,00	1 825 400,00	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	2022	4 436 894,00	565 000,00	2 000 000,00	1 825 400,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 400,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 400,00

Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2020 – 2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 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 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Aktualna zmiana dotyczy dostosowania prognozy do aktualnego stanu budżetu gminy na rok bieżący. Zmianie uległy dochody i wydatki związane z otrzymanymi dotacjami celowymi z budżetu państwa oraz środkami w planach finansowych jednostek budżetowych.

Prognoza uwzględnia planowany do zaciągnięcia kredyt na utylizację pozostałych na terenie byłej Cukrowni niebezpiecznych odpadów komunalnych. Niebezpieczne składowisko uległo w roku ubiegłym podpaleniu. Złożony wniosek o dofinansowanie środkami NFOŚiGW przewiduje dofinansowanie zadania w 80% jednak środki mogą być wypłacone w formie refundacji. Zaciągnięty na ten cel kredyt będzie spłacony środkami dotacji.

W prognozie uwzględnione zostały przedsięwzięcia dotyczące dwóch programów dofinansowanych środkami europejskimi realizowane przez placówki oświatowe.

W przedsięwzięciach uwzględniono również planowany doróz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2020/2021 oraz zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2020/2021.

W związku z kończącym się okresem realizacji umowy na odbór odpadów komunalnych zaplanowano środki na przeprowadzenie postępowania na rok 2021. Wzrastające koszty utylizacji odpadów zostały uwzględnione w prognozie, w kolejnych latach zwiększono dochody i wydatki z tego tytułu.

Pozostałe pozycje prognozy pozostają bez zmian.