

Uchwała nr XXI/...../2017
Rady Gminy Chybie
z dnia 24 października 2017 r.

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

Na podstawie art.226, 227, 228, 229,230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) **Rada Gminy Chybie**

uchwała :

§ 1.

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

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały

Każdorazowa zmiana uchwały budżetowej w zakresie wydatków i dochodów budżetu, zmiany przychodów lub rozchodów oraz na planowane do wykonania na przedsięwzięcia powoduje konieczność zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok budżetowy.

W niniejszej zmianie uwzględniono wprowadzone do przedsięwzięć na rok 2017 – 2019 zadania dotyczącego realizowanego przez SP 2 projektu „Szkola nowych horyzontów”

WÓJT GMINY
Janusz Żydek
Janusz Żydek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXI /2017
Rady Gminy Chybie
z dnia 24 października 2017 r.

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | | | | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | | | |
| | | 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 |
| 1p | | | 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 |
| 2017 | 40 002 391,77 | 36 743 814,56 | 7 627 640,00 | 60 000,00 | 3 759 497,00 | 2 827 500,00 | 12 173 596,00 | 9 729 967,36 | 3 258 577,21 | 285 000,00 | 2 973 577,21 |
| 2018 | 51 166 639,00 | 39 810 440,00 | 7 500 775,00 | 63 654,00 | 4 134 957,00 | 2 493 144,00 | 13 437 610,00 | 7 781 955,00 | 11 356 199,00 | 500 000,00 | 10 856 199,00 |
| 2019 | 59 279 800,00 | 41 028 420,00 | 7 673 293,00 | 65 564,00 | 4 259 005,00 | 2 530 542,00 | 13 854 177,00 | 7 512 640,00 | 18 251 380,00 | 500 000,00 | 17 751 380,00 |
| 2020 | 49 353 030,00 | 41 297 430,00 | 7 849 778,00 | 67 530,00 | 4 386 776,00 | 2 568 500,00 | 14 283 656,00 | 7 753 045,00 | 8 055 600,00 | 500 000,00 | 7 555 600,00 |
| 2021 | 46 152 273,00 | 41 682 273,00 | 8 030 323,00 | 69 557,00 | 4 518 379,00 | 2 619 870,00 | 14 712 166,00 | 8 001 142,00 | 4 460 000,00 | 500 000,00 | 3 960 000,00 |
| 2022 | 41 476 960,00 | 40 976 960,00 | 8 215 021,00 | 71 644,00 | 4 653 930,00 | 2 659 168,00 | 15 153 531,00 | 8 257 179,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 42 206 270,00 | 42 206 270,00 | 8 403 966,00 | 73 793,00 | 4 793 548,00 | 2 699 055,00 | 15 608 137,00 | 8 521 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 43 472 459,00 | 43 472 459,00 | 8 597 257,00 | 76 009,00 | 4 937 354,00 | 2 739 541,00 | 16 076 381,00 | 8 785 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 44 776 630,00 | 44 776 630,00 | 8 794 994,00 | 78 287,00 | 5 085 475,00 | 2 780 634,00 | 16 558 672,00 | 9 057 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 46 030 370,00 | 46 030 370,00 | 8 997 278,00 | 80 636,00 | 5 238 040,00 | 2 822 343,00 | 17 055 432,00 | 9 338 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 47 319 230,00 | 47 319 230,00 | 9 204 216,00 | 83 055,00 | 5 395 180,00 | 2 864 679,00 | 17 567 095,00 | 9 628 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 48 644 170,00 | 48 644 170,00 | 9 415 914,00 | 85 546,00 | 5 557 035,00 | 2 907 650,00 | 18 094 108,00 | 9 928 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 50 006 200,00 | 50 006 200,00 | 9 632 479,00 | 88 113,00 | 5 723 747,00 | 2 994 879,00 | 18 636 931,00 | 10 234 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 51 256 350,00 | 51 256 350,00 | 9 854 026,00 | 90 756,00 | 5 895 460,00 | 3 039 800,00 | 19 196 040,00 | 10 551 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 52 537 770,00 | 52 537 770,00 | 1 008 069,00 | 93 479,00 | 6 072 323,00 | 3 130 996,00 | 19 771 920,00 | 10 878 783,00 | 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 wykazywanych 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------------------------|
| | | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu x | odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsieki i dyskonta 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 | odsieki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | | |
| 2017 | 43 441 202,83 | 34 968 278,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 472 924,00 | |
| 2018 | 54 763 322,00 | 33 563 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 200 100,00 | |
| 2019 | 62 749 059,00 | 34 703 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 192 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 045 209,00 | |
| 2020 | 51 942 617,00 | 35 053 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 250 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 889 447,00 | |
| 2021 | 47 501 580,00 | 35 473 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 280 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 027 760,00 | |
| 2022 | 40 081 960,00 | 37 341 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 261 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740 900,00 | |
| 2023 | 40 811 270,00 | 38 087 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 233 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 723 390,00 | |
| 2024 | 42 077 459,00 | 38 849 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 205 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 227 819,00 | |
| 2025 | 43 381 630,00 | 39 626 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 177 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 755 000,00 | |
| 2026 | 44 635 370,00 | 40 401 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 149 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 233 526,00 | |
| 2027 | 45 924 230,00 | 41 319 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 121 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 605 063,00 | |
| 2028 | 47 249 170,00 | 42 302 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 94 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 946 175,00 | |
| 2029 | 48 611 200,00 | 43 310 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 66 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 261,00 | |
| 2030 | 49 861 350,00 | 44 241 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 38 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 620 268,00 | |
| 2031 | 51 144 424,00 | 45 191 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 952 795,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|--------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | z tego: | | |
| 2017 | -3 438 811,06 | 4 094 988,06 | 693 037,56 | 693 037,56 | 2 698 821,50 | 2 042 644,50 | 703 129,00 | 703 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -3 596 683,00 | 4 355 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 355 235,00 | 3 596 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -3 469 259,00 | 4 213 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 213 035,00 | 3 469 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -2 589 587,00 | 3 295 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 295 985,00 | 2 589 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | -1 349 307,00 | 1 878 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 962,00 | 1 349 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 393 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | Kwota dłużu 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 | | | | |
|------------------|--------------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---|-----|-----|
| | | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | 5.2 | | | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | | | | | | | | |
| | | 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 | | | |
| 2017 | 656 177,00 | 656 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 943 510,00 | 0,00 | 1 775 535,73 | 5 167 394,79 | | | |
| 2018 | 758 552,00 | 758 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 540 193,00 | 0,00 | 6 247 218,00 | 6 247 218,00 | | | |
| 2019 | 743 776,00 | 743 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 009 452,00 | 0,00 | 6 324 570,00 | 6 324 570,00 | | | |
| 2020 | 706 398,00 | 706 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 599 039,00 | 0,00 | 6 244 260,00 | 6 244 260,00 | | | |
| 2021 | 529 655,00 | 529 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 948 346,00 | 0,00 | 6 218 453,00 | 6 218 453,00 | | | |
| 2022 | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 553 346,00 | 0,00 | 3 635 900,00 | 3 635 900,00 | | | |
| 2023 | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 158 346,00 | 0,00 | 4 118 390,00 | 4 118 390,00 | | | |
| 2024 | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 763 346,00 | 0,00 | 4 622 819,00 | 4 622 819,00 | | | |
| 2025 | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 368 346,00 | 0,00 | 5 150 000,00 | 5 150 000,00 | | | |
| 2026 | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 973 346,00 | 0,00 | 5 628 526,00 | 5 628 526,00 | | | |
| 2027 | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 578 346,00 | 0,00 | 6 000 063,00 | 6 000 063,00 | | | |
| 2028 | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 183 346,00 | 0,00 | 6 341 175,00 | 6 341 175,00 | | | |
| 2029 | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 788 346,00 | 0,00 | 6 695 261,00 | 6 695 261,00 | | | |
| 2030 | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393 346,00 | 0,00 | 7 015 268,00 | 7 015 268,00 | | | |
| 2031 | 1 393 346,00 | 1 393 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 346 141,00 | 7 346 141,00 | | | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o kroki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o następny budżetowa z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Powiększenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 2017 | 1,88% | 1,88% | 0,00 | 1,88% | 5,15% | 9,99% | 12,31% | TAK | TAK |
| 2018 | 1,74% | 1,74% | 0,00 | 1,74% | 13,19% | 6,77% | 9,09% | TAK | TAK |
| 2019 | 1,58% | 1,58% | 0,00 | 1,58% | 11,51% | 7,28% | 9,60% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,94% | 1,94% | 0,00 | 1,94% | 13,67% | 9,95% | 9,95% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,76% | 1,76% | 0,00 | 1,76% | 14,56% | 12,79% | 12,79% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,99% | 3,99% | 0,00 | 3,99% | 9,97% | 13,25% | 13,25% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,86% | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 9,76% | 12,73% | 12,73% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,68% | 3,68% | 0,00 | 3,68% | 10,63% | 11,43% | 11,43% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,51% | 3,51% | 0,00 | 3,51% | 11,50% | 10,12% | 10,12% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,36% | 3,36% | 0,00 | 3,36% | 12,23% | 10,63% | 10,63% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,21% | 3,21% | 0,00 | 3,21% | 12,68% | 11,45% | 11,45% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,06% | 3,06% | 0,00 | 3,06% | 13,04% | 12,14% | 12,14% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,92% | 2,92% | 0,00 | 2,92% | 13,39% | 12,65% | 12,65% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,80% | 2,80% | 0,00 | 2,80% | 13,69% | 13,04% | 13,04% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,67% | 2,67% | 0,00 | 2,67% | 13,98% | 13,37% | 13,37% | 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. Identyfikacja wyłączenia dalyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | | 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 majątkowe bieżące | Wydatki inwestycyjne majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | 11.1 | 11.2 | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 14 777 150,03 | 3 611 341,23 | 6 214 462,40 | 852 255,40 | 5 362 207,00 | 3 419 457,00 | 5 039 867,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 14 890 860,00 | 3 056 342,00 | 21 244 315,39 | 132 684,39 | 21 111 631,00 | 17 427 626,00 | 3 191 092,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 15 069 550,00 | 3 093 018,00 | 27 615 308,74 | 93 536,74 | 27 521 772,00 | 13 742 000,00 | 6 668 158,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 15 250 380,00 | 3 130 134,00 | 14 857 674,00 | 0,00 | 14 857 674,00 | 11 565 581,00 | 5 323 866,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 15 433 390,00 | 3 167 696,00 | 7 932 576,00 | 0,00 | 7 932 576,00 | 8 661 377,00 | 3 366 383,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 | 15 618 590,00 | 3 205 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740 900,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 | 15 806 010,00 | 3 244 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 723 390,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 | 15 995 685,00 | 3 283 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 227 819,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 | 16 187 633,00 | 3 322 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 755 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 | 16 381 885,00 | 3 362 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 233 526,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 | 16 578 470,00 | 3 402 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 605 063,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 | 16 777 410,00 | 3 443 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 946 175,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 | 16 978 738,00 | 3 484 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300 261,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 | 17 182 483,00 | 3 526 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 620 268,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 1 393 346,00 | 1 393 345,00 | 17 388 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 952 795,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się bieżące wydatki w ramach załącznika do ustawy o finansach publicznych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | | |
| | 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 | | | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 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 |
| | | | | | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 6 642,00 | 6 642,00 | 0,00 | 2 896 263,00 | 2 896 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 231,00 | 24 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 946,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 536,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki 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 | Wydanki 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: | Wydanki 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 | 12.4.1 | | | | | | 12.4.2 | 12.5 | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| 2017 | 3 787 638,00 | 3 787 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 19 088 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 26 683 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 14 857 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 7 932 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług 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 | w tym: 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 |
| 2017 | 656 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 800,00 |
| 2018 | 634 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 619 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 581 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 405 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Główną zasadą przyjętą przy tworzeniu prognozy są wskazania art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mówiący o dodatniej różnicy pomiędzy planowanymi dochodami własnymi a planowanymi wydatkami własnymi. Wobec tego wzrost wydatków bieżących dostosowany został do wzrostu dochodów bieżących. Z planowanych dochodów pokryte zostaną w poszczególnych latach spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i odsetki od tych pożyczek.

Stan zadłużenia na koniec poszczególnych lat opracowany został w oparciu o zawarte umowy i przewidywane w nich harmonogramy spłat. Gmina na chwilę opracowania WPF posiada zadłużenie z tytułu pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętych na realizację budowy oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji w ramach projektu budowy systemu oczyszczania ścieków w gminie i termomodernizacji budynku przedszkola w Mnichu.

W roku 2013 rozpoczęła się spłata pożyczki z roku 2010 zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków natomiast w IV kwartale 2015 roku pożyczki na dofinansowanie budowy systemu kanalizacji w sołectwie Chybie. W 2016 roku rozpoczęła się czteroletnia spłata pożyczki na termomodernizację Przedszkola w Mnichu. Pożyczki wg obecnie obowiązujących w WFOŚiGW zasad po spłacie 60% kapitału podlegają umorzeniu w pozostałych 40%. Gmina wystąpiła z wnioskiem o umorzenie kwoty 168.800,00 zł tytułem pożyczki na budowę systemu kanalizacji. Przewidujemy, że ostateczna decyzja zapadnie w roku 2017.

W roku 2017 Gmina planuje rozpoczęcie realizacji dużego zadania dotyczącego budowy systemu kanalizacji pozostałego terenu gminy dotychczas nieobjętego dotychczasowymi pracami.

Zadanie będzie dofinansowane środkami POiŚ a realizacja potrwa do roku 2020. Zadanie to będzie priorytetem na najbliższe lata. Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowane na lata 2018 - 2031 uzależnione zostaną od wypracowanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i przewidują głównie modernizację posiadanej bazy nieruchomości.

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

Aktualnie przedstawiona zmiana dostosuje WPF do aktualnie obowiązującego budżetu gminy. Wprowadzone zostało również przedsięwzięcie wieloletnie dotyczące lat 2017-2019: "Szkoła nowych horyzontów".

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXXI.../2017
Rady Gminy Chybie
z dnia 24 października 2017 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1 | Wzrost bezpieczeństwa (2.1.3) | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | "Szkoła nowych horyzontów" - wyrównywanie szans edukacyjnych | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobeli | 2017 | 2019 | 298 714,13 | 73 231,00 | 131 946,39 | 93 536,74 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Wzrost bezpieczeństwa | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | "Rozwój e - usług w Gminie Chybie" - rozwój usług elektronicznych w gminie | Urząd Gminy Chybie | 2015 | 2018 | 698 773,00 | 576 625,00 | 103 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Ochrona wód ziemiorki 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 | 341 963,00 | 17 796 913,00 | 18 656 803,00 | 14 857 674,00 | 7 932 576,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa ul. Okrężnej w Chybiu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Chybie | 2015 | 2017 | 575 000,00 | 497 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja budynku SP 1 - poprawa efektywności energetycznej budynku - osiągnięcie oszczędności w gospodarce energią ciepłą | Urząd Gminy Chybie | 2015 | 2017 | 1 920 000,00 | 1 549 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Przebudowa trybuny głównej z zadaszeniem na stadionie w Chybiu - poprawa bezpieczeństwa na obiekcie sportowym | Urząd Gminy Chybie | 2016 | 2017 | 570 596,60 | 545 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Transgraniczna kraina zabawy - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Chybie | 2016 | 2017 | 78 250,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Aktywni na granicy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy | Urząd Gminy Chybie | 2016 | 2017 | 110 900,00 | 108 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | "Zielona klasa" - Prowadzenie zajęć lekcyjnych w naturalnym, przyrodniczym otoczeniu | Szkoła Podstawowa nr 1 w Chybiu | 2017 | 2018 | 79 430,00 | 64 700,00 | 8 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła SP nr 2 w Chybiu - ograniczenie niskiej emisji | Urząd Gminy Chybie | 2016 | 2019 | 1 661 758,00 | 5 412,00 | 990 172,00 | 191 928,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | "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 | 0,00 | 6 934 641,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Termomodernizacja budynku przy ul. Bieleńskiej 40" - poprawa warunków eksploatacji budynku oraz wyglądu | Urząd Gminy Chybie | 2018 | 2019 | 970 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Centrum Sportowo - Rekreacyjnym w Mlichu - stworzenia bazy rekreacyjnej | Urząd Gminy Chybie | 2016 | 2018 | 149 330,00 | 0,00 | 129 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698 773,00 |
| 1.1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 815 010,00 |
| 1.1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575 000,00 |
| 1.1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 |
| 1.1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546 700,00 |
| 1.1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 250,00 |
| 1.1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 900,00 |
| 1.1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 730,00 |
| 1.1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 661 756,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 934 641,00 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 330,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1 | Wydajki na programy, projekty lub zadania, pozostaje (inna niż wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego | | | | 6 072 372,56 | 2 876 199,40 | 2 013 638,00 | 838 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Wydatki budżetowe | | | | 1 525 900,00 | 779 024,40 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1.1 | 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 | 2016 | 2017 | 1 387 296,00 | 693 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1.2 | Usługi przewożone w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych - wypełnienie ustawowego obowiązku gminy polegającego na zapewnieniu uczniom niepełnosprawnych dowozu do szkoły | Urząd Gminy Chybie | 2016 | 2017 | 131 224,00 | 78 734,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1.3 | Przeprowadzenie audytu wewnętrzznego w Urzędzie Gminy w Chybie - przeprowadzenie audytu w Urzędzie Gminy | Urząd Gminy Chybie | 2017 | 2018 | 7 380,00 | 6 642,00 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Wydatki inwestycyjne | | | | 4 551 472,56 | 1 997 475,00 | 2 013 200,00 | 838 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Wyzwolenia na obszarze skanalizowanym - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy | Urząd Gminy Chybie | 2016 | 2017 | 1 051 100,00 | 1 050 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu" - poprawa warunków lokalowych w zakresie wychowania fizycznego | Urząd Gminy Chybie | 2016 | 2019 | 2 695 837,56 | 126 475,00 | 1 677 000,00 | 838 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Młitchu - stworzenie bazy sportowej i rekreacyjnej celem integracji mieszkańców | Urząd Gminy Chybie | 2016 | 2018 | 804 535,00 | 420 000,00 | 336 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L. p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 551 472,56 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 551 472,56 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 100,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 695 837,56 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 535,00 |