

Uchwała nr XIII/113/2019
Rady Gminy Chybie
z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2019 – 2033

Na podstawie art.226, 227, 228, 229,230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Chybie **Rada Gminy Chybie**

u c h w a ł a:

§ 1.

W uchwale nr IV/27/2019 Rady Gminy Chybie z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2019 – 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 XIII/113/2019
z dnia 2019-12-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	
2019	59 128 821,33	45 961 471,34	9 457 254,00	80 000,00	5 161 737,15	3 026 944,00	14 133 250,00	12 883 729,19	13 167 349,99	0,00	13 167 349,99	
2020	77 904 361,00	52 231 775,00	9 601 885,00	80 000,00	5 937 501,00	3 364 300,00	14 086 941,00	16,00	25 672 586,00	2 240 000,00	23 432 586,00	
2021	59 524 674,00	54 007 655,00	9 928 349,00	82 720,00	6 115 626,00	3 466 259,00	14 565 897,00	10 640 117,00	5 517 019,00	0,00	5 517 019,00	
2022	51 670 561,00	51 670 561,00	10 255 986,00	85 450,00	6 299 095,00	3 570 247,00	15 046 571,00	11 012 521,00	0,00	0,00	0,00	
2023	53 272 348,00	53 272 348,00	10 573 920,00	88 099,00	6 488 067,00	3 677 355,00	15 513 015,00	11 353 909,00	0,00	0,00	0,00	
2024	54 870 519,00	54 870 519,00	10 891 137,00	90 742,00	6 682 700,00	3 787 675,00	15 978 406,00	11 694 527,00	0,00	0,00	0,00	
2025	56 516 634,00	56 516 634,00	11 217 872,00	93 464,00	6 883 190,00	3 901 305,00	16 457 757,00	12 045 362,00	0,00	0,00	0,00	
2026	58 155 616,00	58 155 616,00	11 554 408,00	96 268,00	7 089 680,00	4 018 344,00	16 951 491,00	12 394 678,00	0,00	0,00	0,00	
2027	59 783 974,00	59 783 974,00	11 901 040,00	99 156,00	7 302 370,00	4 138 895,00	17 460 035,00	12 741 729,00	0,00	0,00	0,00	
2028	61 457 925,00	61 457 925,00	12 258 071,00	102 131,00	7 521 450,00	4 263 061,00	17 983 836,00	13 098 497,00	0,00	0,00	0,00	
2029	63 117 288,00	63 117 288,00	12 625 813,00	105 194,00	7 747 092,00	4 390 953,00	18 523 352,00	13 452 157,00	0,00	0,00	0,00	
2030	64 821 456,00	64 821 456,00	13 004 588,00	108 350,00	7 979 500,00	4 522 682,00	19 079 052,00	13 815 365,00	0,00	0,00	0,00	
2031	66 506 814,00	66 506 814,00	13 394 726,00	111 601,00	8 218 900,00	4 658 362,00	19 651 423,00	14 174 565,00	0,00	0,00	0,00	
2032	68 169 484,00	68 169 484,00	13 796 567,00	114 949,00	8 465 450,00	4 798 113,00	20 240 966,00	14 528 929,00	0,00	0,00	0,00	
2033	69 805 552,00	69 805 552,00	14 210 464,00	118 397,00	8 719 420,00	1 949 057,00	20 848 195,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	63 024 355,56	42 056 518,76	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	20 967 836,80
2020	80 276 688,00	46 255 825,00	0,00	0,00	x	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	34 020 863,00
2021	71 485 571,00	47 649 744,00	0,00	0,00	x	414 963,00	414 963,00	0,00	0,00	23 835 827,00
2022	51 422 137,00	49 069 481,00	0,00	0,00	x	499 821,00	499 821,00	0,00	0,00	2 352 656,00
2023	51 889 087,00	50 497 389,00	0,00	0,00	x	485 277,00	485 277,00	0,00	0,00	1 391 698,00
2024	53 146 737,00	51 949 307,00	0,00	0,00	x	438 021,00	438 021,00	0,00	0,00	1 197 430,00
2025	54 796 634,00	53 443 207,00	0,00	0,00	x	388 198,00	388 198,00	0,00	0,00	1 353 427,00
2026	56 435 616,00	54 961 398,00	0,00	0,00	x	336 149,00	336 149,00	0,00	0,00	1 474 218,00
2027	58 063 974,00	56 503 472,00	0,00	0,00	x	285 354,00	285 354,00	0,00	0,00	1 560 502,00
2028	59 755 499,00	58 089 022,00	0,00	0,00	x	233 409,00	233 409,00	0,00	0,00	1 666 477,00
2029	61 517 288,00	59 698 714,00	0,00	0,00	x	185 358,00	185 358,00	0,00	0,00	1 818 574,00
2030	63 221 456,00	61 353 250,00	0,00	0,00	x	137 358,00	137 358,00	0,00	0,00	1 868 206,00
2031	64 906 814,00	63 032 193,00	0,00	0,00	x	89 359,00	89 359,00	0,00	0,00	1 874 621,00
2032	66 569 484,00	64 735 122,00	0,00	0,00	x	41 410,00	41 410,00	0,00	0,00	1 834 362,00
2033	69 473 894,00	66 435 440,00	0,00	0,00	x	2 959,00	2 959,00	0,00	0,00	3 038 454,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-3 895 534,23	4 091 284,23	0,00	0,00	2 941 900,23	2 746 150,23	1 149 384,00	1 149 384,00	0,00	0,00
2020	-2 372 327,00	2 625 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 124,00	2 372 327,00	0,00	0,00
2021	-11 960 897,00	12 217 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 217 452,00	11 960 897,00	0,00	0,00
2022	248 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 383 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 723 782,00	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	331 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
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
2019	195 750,00	195 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 327,00	0,00	3 904 952,58	6 846 852,81
2020	252 797,00	252 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 654,00	0,00	5 975 950,00	5 975 950,00
2021	256 555,00	256 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 949 551,00	0,00	6 357 911,00	6 357 911,00
2022	248 424,00	248 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 701 127,00	0,00	2 601 080,00	2 601 080,00
2023	1 383 261,00	1 383 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 317 866,00	0,00	2 774 959,00	2 774 959,00
2024	1 723 782,00	1 723 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 594 084,00	0,00	2 921 212,00	2 921 212,00
2025	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 874 084,00	0,00	3 073 427,00	3 073 427,00
2026	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 154 084,00	0,00	3 194 218,00	3 194 218,00
2027	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 434 084,00	0,00	3 280 502,00	3 280 502,00
2028	1 702 426,00	1 702 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 731 658,00	0,00	3 368 903,00	3 368 903,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 658,00	0,00	3 418 574,00	3 418 574,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 658,00	0,00	3 468 206,00	3 468 206,00
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 658,00	0,00	3 474 621,00	3 474 621,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 658,00	0,00	3 434 362,00	3 434 362,00
2033	331 658,00	331 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 112,00	3 370 112,00

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 ^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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 oraz 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	6,60%	8,42%	9,11%	TAK	TAK
2020	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	10,55%	7,13%	7,82%	TAK	TAK
2021	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	10,68%	7,73%	8,42%	TAK	TAK
2022	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	5,03%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2023	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	5,21%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2024	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	5,32%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2025	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,44%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2026	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	5,49%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2027	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	5,49%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2028	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,48%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2029	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	5,42%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2030	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	5,35%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2031	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	5,22%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2032	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	5,04%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2033	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	4,83%	5,20%	5,20%	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 ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	
2019	0,00	0,00	17 234 234,06	3 400 970,00	21 531 827,38	1 837 401,38	19 694 426,00	20 001 326,00	691 510,80	275 000,00	
2020	0,00	0,00	18 367 456,00	3 503 000,00	34 661 581,87	1 231 719,20	33 429 862,67	33 554 863,00	356 000,00	110 000,00	
2021	0,00	0,00	18 801 575,00	3 608 090,00	20 580 832,11	0,00	20 580 832,11	19 872 280,00	3 963 542,00	0,00	
2022	248 424,00	233 352,00	19 365 622,00	3 716 330,00	0,00	0,00	0,00	708 550,00	1 644 106,00	0,00	
2023	1 383 261,00	1 369 104,00	19 946 590,00	3 827 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 698,00	0,00	
2024	1 723 782,00	1 720 000,00	20 544 988,00	3 942 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 430,00	0,00	
2025	1 720 000,00	1 720 000,00	21 161 338,00	4 060 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 427,00	0,00	
2026	1 720 000,00	1 720 000,00	21 796 178,00	4 182 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 218,00	0,00	
2027	1 720 000,00	1 720 000,00	22 450 063,00	4 308 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 502,00	0,00	
2028	1 702 426,00	1 702 426,00	23 123 565,00	4 437 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 477,00	0,00	
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	23 817 273,00	4 570 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 574,00	0,00	
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	24 531 790,00	4 707 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 206,00	0,00	
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	25 267 744,00	4 848 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 621,00	0,00	
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	26 025 776,00	4 994 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 362,00	0,00	
2033	331 658,00	331 658,00	26 780 524,00	4 804 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 454,00	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:			
			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			
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	
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
2019	77 682,00	77 682,00	77 682,00	12 187 192,26	12 187 192,26	12 187 192,26	100 645,38	100 645,38	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	22 591 686,00	22 591 686,00	22 591 686,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 517 019,00	5 517 019,00	5 517 019,00	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
2019	16 522 600,00	16 522 600,00	16 522 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 748 015,00	31 748 015,00	31 748 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 872 280,11	17 872 280,11	17 872 280,11	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 przejętych 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
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	195 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 816 398,00
2020	252 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	256 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	248 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 383 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 723 782,00	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	1 600 000,00	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
2033	331 658,00	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 XIII/113/2019
z dnia 2019-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 918 727,52	21 531 827,38	34 661 581,87	20 580 832,11	76 774 241,36
1.a	- wydatki bieżące				4 331 992,33	1 837 401,38	1 231 719,20	0,00	3 069 120,58
1.b	- wydatki majątkowe				78 586 735,19	19 694 426,00	33 429 862,67	20 580 832,11	73 705 120,78
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:				68 322 957,32	16 623 245,38	31 748 014,67	17 872 280,11	66 243 540,16
1.1.1	- wydatki bieżące				298 714,13	100 645,38	0,00	0,00	100 645,38
1.1.1.1	"Szkoła nowych horyzontów" - wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli	2017	2019	298 714,13	100 645,38	0,00	0,00	100 645,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				68 024 243,19	16 522 600,00	31 748 014,67	17 872 280,11	66 142 894,78
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	16 232 000,00	27 664 173,00	15 149 719,00	59 045 892,00
1.1.2.2	Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła SP nr 2 w Chybiu - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Chybie	2016	2019	1 347 643,00	290 600,00	0,00	0,00	290 600,00
1.1.2.3	"Termomodernizacja budynku przy ul. Bielskiej 40" - poprawa warunków eksploatacji budynku oraz wyglądu	Urząd Gminy Chybie	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku domu nauczyciela przy ul. Bielskiej - poprawa efektywności cieplnej budynku	Urząd Gminy Chybie	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	0,00	4 083 841,67	2 722 561,11	6 806 402,78
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 595 770,20	4 908 582,00	2 913 567,20	2 708 552,00	10 530 701,20
1.3.1	- wydatki bieżące				4 033 278,20	1 736 756,00	1 231 719,20	0,00	2 968 475,20
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie odbierania, transportu i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Chybie - utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Chybie	2018	2020	3 039 055,20	1 013 018,00	1 013 019,20	0,00	2 026 037,20
1.3.1.2	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Chybiu - przeprowadzenie audytu w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy Chybie	2017	2019	14 760,00	738,00	0,00	0,00	738,00
1.3.1.3	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2018/2019 - dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół	Urząd Gminy Chybie	2018	2019	101 463,00	63 700,00	0,00	0,00	63 700,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019 - zimowe utrzymanie dróg gminnych	Urząd Gminy Chybie	2018	2019	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	418 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do					
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	96 300,00	63 700,00	0,00	160 000,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie 2019/2020 - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	Urząd Gminy Chybie	2019	2020	300 000,00	145 000,00	155 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 562 492,00	3 171 826,00	1 681 848,00	2 708 552,00	7 562 226,00
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	3 533 497,00	1 466 826,00	0,00	0,00	1 466 826,00
1.3.2.2	Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Mnichu - stworzenie bazy sportowej i rekreacyjnej celem integracji mieszkańców	Urząd Gminy Chybie	2016	2019	2 592 101,00	1 705 000,00	0,00	0,00	1 705 000,00
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	1 681 848,00	2 708 552,00	4 390 400,00

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

Prezentowana zmiana uchwały WPF na lata 2019 - 2033 dostosowana została do aktualnego stanu budżetu gminy.

Zmianie uległy dochody i wydatki wynikające z decyzji w sprawie rozdysponowania dotecji z budżetu państwa, dokonano przesunięcia środków pomiędzy wydatkami majątkowymi a bieżącymi. Zaktualizowano dochody i wydatki dotyczące realizacji zadania wykonania kanalizacji na terenie gminy.

Korekcie uległy również transze pożyczki na realizację tego zadania.

Pozostałe dane pozosywały bez zmian.