

Uchwała nr XXXVIII/331/2018
Rady Gminy Chybie
z dnia 27 lipca 2018 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2018 – 2033

Na podstawie art.226, 227, 228, 229,230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) **Rada Gminy Chybie**

u c h w a l a:

§ 1.

W uchwale nr XXXII/272/2017 Rady Gminy Chybie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2018 – 2033 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.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHYBIE

Piotr Gmuzdek

Wieloletnia prognoza finansowa

1) RADA GMINY CHYBIE
ul. Bielska 78, 43-520 Chybie

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XXXVIII/331/2018
z dnia 2018-07-27

Lp	1	1.1	z tego:							w tym:							
			1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.2						
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły 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		Dochoły majątkowe X		ze sprzedaży majątku X
2018	51 145 233,96	39 182 675,49	8 496 115,00	75 000,00	5 206 951,00	2 962 005,00	12 776 605,00	10 274 268,82	11 962 558,47	750 000,00	11 212 558,47						
2019	67 919 398,00	42 767 242,00	8 767 990,00	77 250,00	5 382 830,00	3 021 245,00	13 511 440,00	10 385 016,00	25 152 156,00	3 500 000,00	21 652 156,00						
2020	57 352 278,00	43 763 857,00	9 048 570,00	79 560,00	5 571 225,00	3 081 670,00	13 984 340,00	10 696 567,00	13 588 421,00	1 000 000,00	12 588 421,00						
2021	45 377 041,00	43 954 936,00	9 347 170,00	81 950,00	5 766 220,00	3 143 300,00	14 473 790,00	11 017 464,00	1 422 105,00	0,00	1 422 105,00						
2022	43 130 703,00	43 130 703,00	9 655 625,00	84 420,00	5 968 035,00	3 212 460,00	14 980 375,00	11 347 988,00	0,00	0,00	0,00						
2023	44 640 280,00	44 640 280,00	9 974 260,00	86 860,00	6 176 920,00	3 283 130,00	15 504 690,00	11 668 427,00	0,00	0,00	0,00						
2024	46 202 690,00	46 202 690,00	10 323 360,00	89 380,00	6 392 110,00	3 355 360,00	16 047 350,00	11 983 450,00	0,00	0,00	0,00						
2025	47 819 780,00	47 819 780,00	10 684 680,00	91 880,00	6 604 080,00	3 429 180,00	16 609 010,00	12 307 030,00	0,00	0,00	0,00						
2026	49 151 570,00	49 151 570,00	11 058 640,00	94 455,00	6 822 015,00	3 504 620,00	17 190 325,00	12 639 320,00	0,00	0,00	0,00						
2027	50 724 430,00	50 724 430,00	11 445 695,00	97 100,00	7 040 320,00	3 574 710,00	17 791 990,00	12 980 580,00	0,00	0,00	0,00						
2028	52 347 610,00	52 347 610,00	11 846 295,00	99 820,00	7 265 610,00	3 653 350,00	18 325 750,00	13 331 055,00	0,00	0,00	0,00						
2029	54 022 700,00	54 022 700,00	12 260 915,00	102 610,00	7 498 110,00	3 733 730,00	18 967 150,00	13 690 950,00	0,00	0,00	0,00						
2030	55 643 410,00	55 643 410,00	12 680 045,00	105 480,00	7 738 050,00	3 815 870,00	19 631 000,00	14 060 650,00	0,00	0,00	0,00						
2031	57 312 720,00	57 312 720,00	13 134 190,00	108 330,00	7 985 667,00	3 911 270,00	20 318 080,00	14 426 230,00	0,00	0,00	0,00						
2032	59 032 100,00	59 032 100,00	13 593 895,00	111 260,00	8 241 210,00	4 009 050,00	21 029 215,00	14 801 300,00	0,00	0,00	0,00						
2033	60 803 060,00	60 803 060,00	14 069 680,00	114 260,00	8 504 927,00	4 109 280,00	21 765 240,00	15 186 140,00	0,00	0,00	0,00						

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 221 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kod wierszów podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat ikających.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		wydatki na obsługę długu x		w tym:		Wydatki majątkowe x	
			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		
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2018	54 629 159,29	37 033 288,89	0,00	0,00	0,00	159 290,00	159 290,00	0,00	0,00	17 595 870,40		
2019	70 553 026,00	39 129 150,00	0,00	0,00	x	167 990,00	167 990,00	0,00	0,00	31 423 876,00		
2020	60 407 141,00	40 145 236,00	0,00	0,00	x	227 262,00	227 262,00	0,00	0,00	20 261 905,00		
2021	55 394 883,00	40 441 258,00	0,00	0,00	x	459 352,00	459 352,00	0,00	0,00	14 953 625,00		
2022	42 467 851,00	41 591 514,00	0,00	0,00	x	525 071,00	525 071,00	0,00	0,00	8 76 337,00		
2023	42 844 801,00	42 466 725,00	0,00	0,00	x	496 533,00	496 533,00	0,00	0,00	3 78 076,00		
2024	44 484 440,00	43 450 813,00	0,00	0,00	x	439 468,00	439 468,00	0,00	0,00	1 033 627,00		
2025	46 101 530,00	44 539 550,00	0,00	0,00	x	387 921,00	387 921,00	0,00	0,00	1 561 980,00		
2026	47 433 320,00	45 755 570,00	0,00	0,00	x	336 373,00	336 373,00	0,00	0,00	1 677 750,00		
2027	49 006 180,00	46 899 460,00	0,00	0,00	x	284 824,00	284 824,00	0,00	0,00	2 106 720,00		
2028	50 629 434,00	48 165 750,00	0,00	0,00	x	233 279,00	233 279,00	0,00	0,00	2 463 684,00		
2029	52 422 700,00	49 466 250,00	0,00	0,00	x	183 950,00	183 950,00	0,00	0,00	2 956 450,00		
2030	54 043 410,00	50 801 810,00	0,00	0,00	x	135 950,00	135 950,00	0,00	0,00	3 241 600,00		
2031	55 712 720,00	52 224 260,00	0,00	0,00	x	87 950,00	87 950,00	0,00	0,00	3 488 460,00		
2032	57 432 100,00	53 686 540,00	0,00	0,00	x	39 950,00	39 950,00	0,00	0,00	3 745 560,00		
2033	60 471 402,00	55 189 760,00	0,00	0,00	x	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	5 281 642,00		

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2018	-3 483 925,33	4 108 472,93	1 365 114,93	740 567,33	0,00	2 743 358,00	2 743 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	-2 633 628,00	3 435 253,00	240 000,00	3 837,00	0,00	2 629 791,00	2 629 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	-3 054 863,00	3 882 749,00	0,00	0,00	0,00	3 054 865,00	3 054 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	-10 017 842,00	10 668 985,00	0,00	0,00	651 141,00	10 017 844,00	10 017 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	662 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 795 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 718 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 718 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 718 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 718 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 718 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	331 658,00	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	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach 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		
2018	624 547,60	624 547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 359 319,00	0,00	2 149 386,60	3 514 501,53	
2019	801 625,00	801 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 187 485,00	0,00	3 638 092,00	4 443 554,00	
2020	827 886,00	827 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 414 464,00	0,00	3 618 621,00	4 446 505,00	
2021	651 143,00	651 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 781 165,00	0,00	3 513 678,00	4 164 819,00	
2022	662 852,00	662 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 118 313,00	0,00	1 539 189,00	1 539 189,00	
2023	1 795 479,00	1 795 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 322 834,00	0,00	2 173 555,00	2 173 555,00	
2024	1 718 250,00	1 718 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 604 584,00	0,00	2 751 877,00	2 751 877,00	
2025	1 718 250,00	1 718 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 886 334,00	0,00	3 280 230,00	3 280 230,00	
2026	1 718 250,00	1 718 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 168 084,00	0,00	3 396 000,00	3 396 000,00	
2027	1 718 250,00	1 718 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 449 834,00	0,00	3 824 970,00	3 824 970,00	
2028	1 718 176,00	1 718 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 731 658,00	0,00	4 181 850,00	4 181 850,00	
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 658,00	0,00	4 556 450,00	4 556 450,00	
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 658,00	0,00	4 841 600,00	4 841 600,00	
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 658,00	0,00	5 088 460,00	5 088 460,00	
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 658,00	0,00	5 345 560,00	5 345 560,00	
2033	331 658,00	331 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 300,00	5 613 300,00	

8) W pozycji wydatków w szczególności wydatkami uwzględnione 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 bonydy wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niewyższe budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego 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 związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związków samorządowego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o 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 związków samorządowego 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 związków samorządowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,53%	0,00	1,53%	5,67%	9,00%	10,29%	TAK	TAK
2019	1,43%	0,00	1,43%	10,51%	7,00%	8,29%	TAK	TAK
2020	1,84%	0,00	1,84%	8,05%	7,02%	8,31%	TAK	TAK
2021	2,45%	0,00	2,45%	7,74%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2022	2,75%	0,00	2,75%	3,57%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2023	5,13%	0,00	5,13%	4,87%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2024	4,67%	0,00	4,67%	5,96%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2025	4,40%	0,00	4,40%	6,86%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2026	4,18%	0,00	4,18%	6,91%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2027	3,95%	0,00	3,95%	7,54%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2028	3,73%	0,00	3,73%	7,99%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2029	3,30%	0,00	3,30%	8,43%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2030	3,12%	0,00	3,12%	8,70%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2031	2,95%	0,00	2,95%	8,88%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2032	2,78%	0,00	2,78%	9,06%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2033	0,56%	0,00	0,56%	9,23%	8,88%	8,88%	TAK	TAK

9) W powyższym wykazaniu 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 emulcją odbijającą przychodów. Identyczne wyłączenia dotyczyła pozycja 8.0.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące				majątkowe	11.3.1	11.3.2			
2018	0,00	0,00	15 756 735,30	4 335 223,00	16 887 677,00	1 332 160,00	15 565 517,00	15 393 977,00	2 201 893,40	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	16 249 960,00	4 451 800,00	30 827 331,74	1 107 292,74	29 720 039,00	13 742 000,00	17 678 039,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	16 656 210,00	4 563 100,00	20 996 949,20	1 013 019,20	19 983 930,00	11 565 581,00	8 696 324,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	17 072 600,00	4 677 170,00	14 953 625,00	0,00	14 953 625,00	8 661 377,00	6 292 248,00	0,00	0,00	
2022	662 852,00	662 852,00	17 499 430,00	4 794 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 305,00	0,00	0,00	
2023	1 795 479,00	1 795 479,00	17 936 910,00	4 913 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 131,00	0,00	0,00	
2024	1 718 250,00	1 718 250,00	18 385 340,00	5 036 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 627,00	0,00	0,00	
2025	1 718 250,00	1 718 250,00	18 844 970,00	5 162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 980,00	0,00	0,00	
2026	1 718 250,00	1 718 250,00	19 316 100,00	5 291 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 750,00	0,00	0,00	
2027	1 718 250,00	1 718 250,00	19 798 990,00	5 424 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 720,00	0,00	0,00	
2028	1 718 176,00	1 718 176,00	20 293 970,00	5 559 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 694,00	0,00	0,00	
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	20 801 320,00	5 698 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 450,00	0,00	0,00	
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	21 321 350,00	5 841 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 600,00	0,00	0,00	
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	21 854 380,00	5 987 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 460,00	0,00	0,00	
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	22 400 790,00	6 136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 560,00	0,00	0,00	
2033	331 658,00	331 658,00	22 938 400,00	6 284 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281 642,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, line rat spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do wykonania do wykonania do wykonania projektu finansowej
11) W pozycji wydatki na 11.03 wydatki w ramach załadki budżetowej w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wydatki na organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
12) W pozycji wydatki na 11.04 wydatki inwestycyjne kontynuowane w rozdziałach wydatki na organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
13) W pozycji wydatki na 11.05 wydatki inwestycyjne nowe w rozdziałach wydatki na organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyliczające z zawartych umów środkówami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	12.1.1		12.1.1.1	12.2.1		12.2.1.1	12.3.1		12.3.1	12.3.2			
2018	0,00	0,00	0,00	9 847 914,00	9 847 914,00	8 466 150,00	144 588,00	144 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	20 110 198,00	20 110 198,00	12 850 859,00	93 536,74	93 536,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	11 728 597,00	11 728 597,00	11 728 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	67 829,00	67 829,00	62 829,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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, wyliczają się wyliczenia kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
2018	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 całości lub części z dotacji celowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2018	624 547,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 420,40
2019	662 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	659 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	482 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wymagalności zostanie 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). Automatycznie wyliczenia 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 podsiat 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 zadłużenie 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 zadłużenie 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.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHYBIE

Piotr Gmizdek

RADA GMINY CHYBIE
ul. Bielska 78, 43-520 Chybie

Załącznik nr 2

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

Prezentowana zmiana dostosowuje prognozę do zmian zawartych w zmianie uchwały budżetowej na 2018 r.

Główną przyczyną zmiany Prognozy jest zwiększenie środków na realizację zadania dofinansowanego środkami Wojewody Śląskiego dotyczącego przebudowy ul. Brzozowej w Chybiu. W wyniku przeprowadzonego dwukrotnie postępowania przetargowego zadanie wymaga dofinansowania, które powiększa deficyt budżetu gminy na rok bieżący.

Zwiększeniu uległy dochody budżetu związane z wnioskiem o zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołectkiego w roku 2017, wnioskowany zwrot powiększy środki przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

Pozostałe dane zawarte w prognozie nie ulegają zmianie.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHYBIE**

Piotr Gmuzdek

