

Uchwała nr XXV/218/2017
Rady Gminy Chybie
z dnia 25 kwietnia 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 :

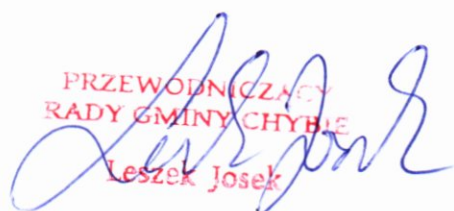
1. załącznik nr 1 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób sfinansowania spłaty długu oraz informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 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.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHYBIE
Leszek Jasek

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie słupowym, w którym poszczególne części są przedstawiane w kolumnach, a łąca w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 665 z póź. zm.) ewentualną prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, zgodnie z art. 227 ustawy.
- 3) W powyższej 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 |
|------------------|------------------|---------------|-------|---------|-------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|--|---------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | |
| 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 | | |
| 2017 | 46 904 889,15 | 33 664 530,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 750,00 | 94 750,00 | 0,00 | 0,00 | 13 240 159,00 | | |
| 2018 | 51 910 615,00 | 32 724 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 814,00 | 256 410,00 | 0,00 | 0,00 | 19 185 798,00 | | |
| 2019 | 48 755 757,00 | 33 035 213,00 | 0,00 | 0,00 | x | 400 071,00 | 360 110,00 | 0,00 | 0,00 | 15 720 544,00 | | |
| 2020 | 47 781 038,00 | 34 479 611,00 | 0,00 | 0,00 | x | 492 045,00 | 453 205,00 | 0,00 | 0,00 | 13 301 427,00 | | |
| 2021 | 37 360 765,00 | 33 994 382,00 | 0,00 | 0,00 | x | 474 378,00 | 441 394,00 | 0,00 | 0,00 | 3 366 383,00 | | |
| 2022 | 37 613 230,00 | 34 474 269,00 | 0,00 | 0,00 | x | 417 587,00 | 383 266,00 | 0,00 | 0,00 | 3 138 961,00 | | |
| 2023 | 38 269 275,00 | 35 967 755,00 | 0,00 | 0,00 | x | 361 565,00 | 331 106,00 | 0,00 | 0,00 | 2 901 520,00 | | |
| 2024 | 39 420 310,00 | 36 075 110,00 | 0,00 | 0,00 | x | 303 517,00 | 288 458,00 | 0,00 | 0,00 | 3 345 200,00 | | |
| 2025 | 40 563 883,00 | 36 796 612,00 | 0,00 | 0,00 | x | 243 035,00 | 243 035,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 271,00 | | |
| 2026 | 41 739 476,00 | 37 532 544,00 | 0,00 | 0,00 | x | 197 246,00 | 197 246,00 | 0,00 | 0,00 | 4 206 932,00 | | |
| 2027 | 42 861 664,00 | 38 283 195,00 | 0,00 | 0,00 | x | 154 598,00 | 154 598,00 | 0,00 | 0,00 | 4 578 469,00 | | |
| 2028 | 43 968 440,00 | 39 048 859,00 | 0,00 | 0,00 | x | 111 951,00 | 111 951,00 | 0,00 | 0,00 | 4 919 581,00 | | |
| 2029 | 45 103 503,00 | 39 829 836,00 | 0,00 | 0,00 | x | 69 303,00 | 69 303,00 | 0,00 | 0,00 | 5 273 667,00 | | |
| 2030 | 46 220 107,00 | 40 626 433,00 | 0,00 | 0,00 | x | 26 655,00 | 26 655,00 | 0,00 | 0,00 | 5 583 674,00 | | |
| 2031 | 48 428 703,00 | 41 438 961,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 665,00 | 2 665,00 | 0,00 | 0,00 | 6 980 742,00 | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | Ważne 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 | 4.1 | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2 | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3 | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | |
| 2017 | -4 591 108,00 | 5 247 285,00 | 0,00 | 0,00 | 2 524 554,00 | 1 668 377,00 | 2 722 731,00 | 2 722 731,00 | 0,00 | 0,00 | 2 722 731,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -4 119 960,00 | 5 054 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 054 012,00 | 4 119 960,00 | 0,00 | 0,00 | 4 119 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -3 065 904,00 | 3 985 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 985 180,00 | 3 065 904,00 | 0,00 | 0,00 | 3 065 904,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -2 472 120,00 | 3 354 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 354 018,00 | 2 472 120,00 | 0,00 | 0,00 | 2 472 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 471 351,00 | 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 | 1 421 594,00 | 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 | 1 421 594,00 | 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 | 1 421 594,00 | 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 | 1 421 594,00 | 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 | 1 421 594,00 | 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 | 1 421 594,00 | 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 | 1 421 594,00 | 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 | 1 421 594,00 | 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 | 1 421 594,00 | 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 | 355 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

z tego:

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 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 | | | | |
|------------------|--------------------|--------------|-------|--|---|--|------|---------------|---|---|--------------|---|-----|-----|
| | | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | 5.2 | | | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych 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 | | | |
| 2017 | 656 177,00 | 656 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 963 112,00 | 0,00 | 1 571 751,00 | 4 086 305,00 | | | |
| 2018 | 934 052,00 | 934 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 083 072,00 | 0,00 | 2 752 820,00 | 2 752 820,00 | | | |
| 2019 | 919 276,00 | 919 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 148 976,00 | 0,00 | 3 048 227,00 | 3 048 227,00 | | | |
| 2020 | 881 898,00 | 881 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 621 096,00 | 0,00 | 2 956 249,00 | 2 956 249,00 | | | |
| 2021 | 1 471 351,00 | 1 471 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 149 745,00 | 0,00 | 4 337 734,00 | 4 337 734,00 | | | |
| 2022 | 1 421 594,00 | 1 421 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 728 151,00 | 0,00 | 4 060 555,00 | 4 060 555,00 | | | |
| 2023 | 1 421 594,00 | 1 421 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 306 557,00 | 0,00 | 4 323 114,00 | 4 323 114,00 | | | |
| 2024 | 1 421 594,00 | 1 421 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 884 963,00 | 0,00 | 4 766 784,00 | 4 766 784,00 | | | |
| 2025 | 1 421 594,00 | 1 421 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 463 369,00 | 0,00 | 5 188 865,00 | 5 188 865,00 | | | |
| 2026 | 1 421 594,00 | 1 421 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 041 775,00 | 0,00 | 5 628 526,00 | 5 628 526,00 | | | |
| 2027 | 1 421 594,00 | 1 421 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 620 181,00 | 0,00 | 6 000 063,00 | 6 000 063,00 | | | |
| 2028 | 1 421 594,00 | 1 421 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 198 587,00 | 0,00 | 6 341 175,00 | 6 341 175,00 | | | |
| 2029 | 1 421 594,00 | 1 421 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 776 993,00 | 0,00 | 6 695 261,00 | 6 695 261,00 | | | |
| 2030 | 1 421 594,00 | 1 421 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 399,00 | 0,00 | 7 015 268,00 | 7 015 268,00 | | | |
| 2031 | 355 399,00 | 355 399,00 | 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 ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1188) oraz kwoty wypisu obligacji przychodowych.

7) Ścisłe wyłączenie o ściśle określonej wartości budżetowej z list 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.

| 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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu 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, podlegające 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 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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 poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| 2017 | 1,77% | 1,77% | 0,00 | 1,77% | 4,39% | 9,98% | 12,31% | TAK | TAK | TAK | |
| 2018 | 2,49% | 2,49% | 0,00 | 2,49% | 6,81% | 6,52% | 8,84% | TAK | TAK | TAK | |
| 2019 | 2,80% | 2,80% | 0,00 | 2,80% | 7,77% | 4,90% | 7,22% | TAK | TAK | TAK | |
| 2020 | 2,95% | 2,95% | 0,00 | 2,95% | 7,63% | 6,32% | 6,32% | TAK | TAK | TAK | |
| 2021 | 4,93% | 4,93% | 0,00 | 4,93% | 12,46% | 7,40% | 7,40% | TAK | TAK | TAK | |
| 2022 | 4,62% | 4,62% | 0,00 | 4,62% | 11,68% | 9,29% | 9,29% | TAK | TAK | TAK | |
| 2023 | 4,42% | 4,42% | 0,00 | 4,42% | 10,89% | 10,59% | 10,59% | TAK | TAK | TAK | |
| 2024 | 4,19% | 4,19% | 0,00 | 4,19% | 11,67% | 11,68% | 11,68% | TAK | TAK | TAK | |
| 2025 | 3,96% | 3,96% | 0,00 | 3,96% | 12,36% | 11,41% | 11,41% | TAK | TAK | TAK | |
| 2026 | 3,75% | 3,75% | 0,00 | 3,75% | 13,04% | 11,64% | 11,64% | TAK | TAK | TAK | |
| 2027 | 3,56% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 13,55% | 12,36% | 12,36% | TAK | TAK | TAK | |
| 2028 | 3,38% | 3,38% | 0,00 | 3,38% | 13,97% | 12,98% | 12,98% | TAK | TAK | TAK | |
| 2029 | 3,20% | 3,20% | 0,00 | 3,20% | 14,39% | 13,52% | 13,52% | TAK | TAK | TAK | |
| 2030 | 3,04% | 3,04% | 0,00 | 3,04% | 14,73% | 13,97% | 13,97% | TAK | TAK | TAK | |
| 2031 | 0,73% | 0,73% | 0,00 | 0,73% | 15,06% | 14,36% | 14,36% | TAK | TAK | TAK | |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 58 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 odbywa się przy pomocy 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 składowki 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 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| 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 | 14 670 805,00 | 3 600 101,00 | 11 679 513,40 | 779 024,40 | 10 900 489,00 | 4 138 306,00 | 9 101 853,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 14 350 642,00 | 3 000 433,00 | 18 745 552,00 | 738,00 | 18 744 814,00 | 17 427 626,00 | 1 758 172,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 14 565 901,00 | 3 045 440,00 | 14 148 928,00 | 0,00 | 14 148 928,00 | 13 742 000,00 | 1 978 544,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 14 784 390,00 | 3 091 121,00 | 11 565 581,00 | 0,00 | 11 565 581,00 | 11 565 581,00 | 1 735 846,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 471 351,00 | 1 471 351,00 | 15 006 156,00 | 3 138 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 366 383,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 421 594,00 | 1 421 594,00 | 15 231 248,00 | 3 184 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 138 961,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 421 594,00 | 1 421 594,00 | 15 459 717,00 | 3 232 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 901 520,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 1 421 594,00 | 1 421 594,00 | 15 691 613,00 | 3 280 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 345 200,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 1 421 594,00 | 1 421 594,00 | 15 926 987,00 | 3 330 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 767 271,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 1 421 594,00 | 1 421 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 208 932,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 1 421 594,00 | 1 421 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 578 469,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 1 421 594,00 | 1 421 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 919 581,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 1 421 594,00 | 1 421 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 273 667,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 1 421 594,00 | 1 421 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 593 674,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 355 399,00 | 355 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 990 742,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, linie nie spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

11) W rozdział wykaże się kwoty wydatków w ramach zasobów własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach określonych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartości 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.

| 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 | | 12.1.1 | | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 6 642,00 | 6 642,00 | 0,00 | 0,00 | 6 724 300,00 | 6 724 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 343,00 | 4 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 twórczość wynikającą z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydanki majątkowe na realizację wynikające 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 | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| 2017 | 9 792 437,00 | 9 792 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 18 744 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 14 148 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 11 565 581,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej obojętne, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustale bę po odliczeniu zyskowanego 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 całości lub części 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 przekształconych 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.) | Umocnienie, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskazań sądu 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 w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHYŻE
Leszek Józef

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 projekcie uchwały budżetowej gminy na rok 2017.

Planowane dochody własne na lata 2018 – 2031 zostały zaplanowane na bezpiecznym poziomie wzrostu 2,0%. 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 2016 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 planowanym 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

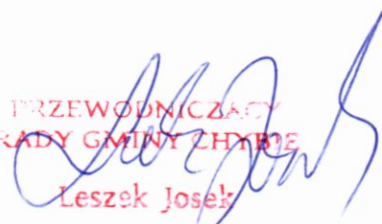
zapadnie w roku 2017.

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 (wniosek znajduje się na czwartym miejscu listy rankingowej) 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 dokonana zmiana dostosuje WPF do aktualnie obowiązującego budżetu gminy, szczególnie zmiany deficytu związane ze zmianą dochodów budżetu. Zmianie ulega również wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Uwzględniono w prognozie złożony wniosek o dofinansowanie środkami europejskimi zadania dotyczącego termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Chybiu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ZHYBIE
Leszek Jasek



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 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 57 595 368,00 | 11 679 513,40 | 18 745 552,00 | 14 148 928,00 | 11 565 581,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 525 900,00 | 779 024,40 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 56 069 468,00 | 10 900 489,00 | 18 744 814,00 | 14 148 928,00 | 11 565 581,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 54 577 698,00 | 9 460 489,00 | 18 744 814,00 | 14 148 928,00 | 11 565 581,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 54 577 698,00 | 9 460 489,00 | 18 744 814,00 | 14 148 928,00 | 11 565 581,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | "Rozwój e - usług w Gminie Chybie" - rozwój usług elektronicznych w gminie | Urząd Gminy Chybie | 2015 | 2018 | 698 773,00 | 580 727,00 | 103 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Ochrona wód ziemiowódki wodnej dla aglomeracji Górny Śląsk - poprawa uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Chybie - ochrona wód Ziornika Goczałkowickiego | Urząd Gminy Chybie | 2016 | 2020 | 48 038 587,00 | 6 121 000,00 | 17 427 626,00 | 13 742 000,00 | 11 565 581,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa ul. Okrężnej w Chybiu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Chybie | 2015 | 2017 | 594 000,00 | 576 000,00 | 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 cieplną | Urząd Gminy Chybie | 2015 | 2017 | 1 920 000,00 | 1 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Przebudowa trybuny głównej z zadaniem na stadionie w Chybiu - poprawa bezpieczeństwa na obiekcie sportowym | Urząd Gminy Chybie | 2016 | 2017 | 386 700,00 | 356 700,00 | 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 | 88 730,00 | 80 000,00 | 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 | 1 205 172,00 | 406 928,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 3 017 670,00 | 2 219 024,40 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 525 900,00 | 779 024,40 | 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Świadczenie usług w zakresie odbierania, transportu i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Chybie - utrzymanie czystości na terenie gminy | Urząd Gminy Chybie | 2016 | 2017 | 1 387 296,00 | 693 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Usługi przewożowe w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych - wypełnienie 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 |

| Lp. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698 773,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 038 587,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593 551,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 700,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 250,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 900,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 730,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 661 758,00 |
| 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 | 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 | 0,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Chybiu - przeprowadzenie audytu w Urzędzie Gminy | Urząd Gminy Chybie | 2017 | 2018 | 7 380,00 | 6 842,00 | 7 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 7 380,00 | 6 842,00 | 7 380,00 | 0,00 | 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 | 1 491 770,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1 491 770,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 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 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.3 | 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 | 1 491 770,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491 770,00 |


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY CHYBIE
 Leszek Jozek