

Uchwała nr XVII/139/2016
Rady Gminy Chybie
z dnia 14 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2016 – 2025

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 2013 r. poz. 885 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) Rada Gminy Chybie

uchwała :

§ 1.

W uchwale nr XII/93/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2016 – 2025 :

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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XVII/139/2016
z dnia 2016-06-14

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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	34 037 197,58	31 902 960,91	7 167 288,00	60 000,00	3 260 776,00	2 420 000,00	12 477 729,00	6 835 236,66	2 134 236,67	0,00	2 134 236,67	
2017	35 915 178,00	29 222 678,00	7 310 634,00	61 200,00	4 314 521,00	2 656 300,00	13 033 570,00	3 135 875,00	6 692 500,00	300 000,00	6 392 500,00	
2018	37 369 482,00	29 769 482,00	7 456 845,00	62 424,00	4 110 869,00	2 493 144,00	13 294 242,00	3 198 592,00	7 600 000,00	300 000,00	7 300 000,00	
2019	38 054 180,00	30 454 180,00	7 605 983,00	63 672,00	4 209 530,00	2 530 542,00	13 560 126,00	3 262 564,00	7 600 000,00	300 000,00	7 300 000,00	
2020	36 954 626,00	31 154 626,00	7 758 103,00	64 946,00	4 310 559,00	2 568 500,00	13 831 329,00	3 327 815,00	5 800 000,00	300 000,00	5 500 000,00	
2021	32 171 182,00	31 871 182,00	7 913 265,00	66 245,00	4 414 012,00	2 619 870,00	14 107 955,00	3 394 372,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2022	32 904 219,00	32 604 219,00	8 071 530,00	67 570,00	4 519 949,00	2 659 168,00	14 390 115,00	3 462 259,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	33 654 116,00	33 354 116,00	8 232 961,00	68 921,00	4 628 428,00	2 699 055,00	14 677 917,00	3 531 504,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2024	34 421 261,00	34 121 261,00	8 397 620,00	70 300,00	4 739 510,00	2 739 541,00	14 971 475,00	3 602 134,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	35 206 050,00	34 906 050,00	8 565 573,00	71 706,00	4 853 258,00	2 780 634,00	15 270 905,00	3 674 177,00	300 000,00	30 000,00	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:							
			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	w tym:		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	35 492 262,91	30 762 876,91	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	4 729 386,00
2017	36 178 126,00	26 891 300,00	0,00	0,00	0,00	175 650,00	175 650,00	0,00	0,00	9 286 826,00
2018	38 382 430,00	28 282 430,00	0,00	0,00	0,00	147 370,00	147 370,00	0,00	0,00	10 100 000,00
2019	39 081 904,00	28 981 904,00	0,00	0,00	x	119 047,00	119 047,00	0,00	0,00	10 100 000,00
2020	37 247 126,00	29 697 126,00	0,00	0,00	x	90 722,00	90 722,00	0,00	0,00	7 550 000,00
2021	30 902 182,00	29 376 495,00	0,00	0,00	x	63 893,00	63 893,00	0,00	0,00	1 525 687,00
2022	31 135 289,00	29 817 143,00	0,00	0,00	x	49 750,00	49 750,00	0,00	0,00	1 318 146,00
2023	31 871 116,00	30 264 400,00	0,00	0,00	x	36 375,00	36 375,00	0,00	0,00	1 606 716,00
2024	32 638 261,00	30 718 366,00	0,00	0,00	x	20 975,00	20 975,00	0,00	0,00	1 919 895,00
2025	33 476 300,00	31 179 141,00	0,00	0,00	x	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00	2 297 159,00

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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-1 455 065,33	2 246 236,33	0,00	0,00	2 210 256,33	1 419 085,33	35 980,00	35 980,00	0,00	0,00
2017	-262 948,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	262 948,00	0,00	0,00
2018	-1 012 948,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 012 948,00	0,00	0,00
2019	-1 027 724,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 027 724,00	0,00	0,00
2020	-292 500,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	292 500,00	0,00	0,00
2021	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 768 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 729 750,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna 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 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	791 171,00	791 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	887 052,00	887 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	887 052,00	887 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	872 276,00	872 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	857 500,00	857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 768 930,00	1 768 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 783 000,00	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 783 000,00	1 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 729 750,00	1 729 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	5 737 560,00	0,00	1 140 084,00	3 350 340,33
2017	6 000 508,00	0,00	2 331 378,00	2 331 378,00
2018	7 013 456,00	0,00	1 487 052,00	1 487 052,00
2019	8 041 180,00	0,00	1 472 276,00	1 472 276,00
2020	8 333 680,00	0,00	1 457 500,00	1 457 500,00
2021	7 064 680,00	0,00	2 494 687,00	2 494 687,00
2022	5 295 750,00	0,00	2 787 076,00	2 787 076,00
2023	3 512 750,00	0,00	3 089 716,00	3 089 716,00
2024	1 729 750,00	0,00	3 402 895,00	3 402 895,00
2025	0,00	0,00	3 726 909,00	3 726 909,00

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 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⁾	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
Formuła	$[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{(1) - (5.1)}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{(1) - (5.1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2)) + (15.2)}{(1) - (15.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	0,03	10,28%	13,12%	TAK	TAK
2017	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	0,07	7,10%	9,94%	TAK	TAK
2018	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	0,05	4,61%	7,45%	TAK	TAK
2019	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	0,05	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2020	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	0,05	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2021	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	0,09	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2022	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	0,09	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2023	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	0,10	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2024	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	0,11	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2025	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	0,11	10,07%	10,07%	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:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	13 967 615,28	2 805 685,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	180 000,00	3 665 235,00	0,00		
2017	0,00	0,00	14 138 563,00	2 956 092,00	9 286 826,00	0,00	9 286 826,00	0,00	7 450 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	14 350 642,00	3 000 433,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 100 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	14 565 901,00	3 045 440,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 100 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	14 784 390,00	3 091 121,00	7 450 000,00	0,00	7 450 000,00	0,00	7 550 000,00	0,00		
2021	1 269 000,00	1 269 000,00	15 006 156,00	3 138 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 687,00	0,00		
2022	1 768 930,00	1 768 930,00	15 231 248,00	3 184 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 146,00	0,00		
2023	1 783 000,00	1 783 000,00	15 459 717,00	3 232 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 716,00	0,00		
2024	1 783 000,00	1 783 000,00	15 691 613,00	3 280 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 895,00	0,00		
2025	1 729 750,00	1 729 750,00	15 926 987,00	3 330 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 159,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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			
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
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	681 400,00	681 400,00	0,00	10 136,00	10 136,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	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

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
Formuła									
2016	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 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
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	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 ^x budżetu	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	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
Formuła							
2016	791 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	887 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	887 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	872 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	768 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	189 750,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 n

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 nr XVII/139/2016
z dnia 2016-06-14

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 238 746,00	1 860 000,00	9 286 826,00	10 000 000,00	10 000 000,00	7 450 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 238 746,00	1 860 000,00	9 286 826,00	10 000 000,00	10 000 000,00	7 450 000,00
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:				36 920 000,00	980 000,00	8 465 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	7 450 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				36 920 000,00	980 000,00	8 465 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	7 450 000,00
1.1.2.1	Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Chybie - ochrona wód Zbiornika Goczałkowickiego	Urząd Gminy Chybie	2016	2020	35 000 000,00	200 000,00	7 350 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	7 450 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku SP 1 - poprawa efektywności energetycznej budynku - osiągnięcie oszczędności w gospodarce energią cieplną	Urząd Gminy Chybie	2015	2017	1 920 000,00	780 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 832 703,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 832 703,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 920 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 920 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
------	------	------	------	------	--------------

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	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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 318 746,00	880 000,00	821 826,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 318 746,00	880 000,00	821 826,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Rozwój e - usług w Gminie Chybie" - rozwój usług elektronicznych w gminie	Urząd Gminy Chybie	2015	2017	104 816,00	60 000,00	30 056,00	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	700 000,00	791 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa połączeń budynków do systemu kanalizacji sanitarnej - powiększenie obszaru gminy objętego systemem kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Chybie	2013	2016	1 722 160,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku SP 1 - poprawa efektywności energetycznej budynku - osiągnięcie oszczędności w gospodarce energią ciepłą	Urząd Gminy Chybie	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 703,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 703,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>698 773,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 491 770,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 722 160,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XVII/139/2016
Wójta Gminy Chybie
z dnia 14 czerwca 2016 r.

Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2016 – 2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2025 opracowana została zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Prognoza sporządzona została do roku 2025, czyli do roku planowanych spłat pożyczek zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie dotyczące budowy systemu kanalizacji na terenie Gminy 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 2016 oparto na wartościach przyjętych w projekcie uchwały budżetowej gminy na rok 2016.

Planowane dochody własne na lata 2017 – 2025 zostały zaplanowane na bezpiecznym poziomie wzrostu 2,3%. Pomimo braku podwyżki stawek podatku od nieruchomości w 2016 roku i przewidywanym niskim poziomem inflacji w latach następnych, można przewidywać również wzrost dochodów z tego tytułu. Uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego spowodował przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunty budowlane. Obserwując tendencje ostatnich lat można domniemywać, że w konsekwencji tereny te zostaną zabudowane a właściciele będą płacić podatki.

O 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. Tereny te już teraz budzą zainteresowanie wśród potencjalnych inwestorów ze względu na usytuowanie - bezpośrednio sąsiedztwo ze Zbiornikiem Goczałkowickim, teren w obszarze "Natura 2000", sołectwo o małej liczbie mieszkańców, dogodny dojazd zarówno od strony Katowic jak i Bielska Białej i Cieszyna.

W prognozie w ograniczony sposób przewidziano pozyskanie środków unijnych na zadania bieżące i majątkowe. Związane jest to z nową perspektywą finansową na lata 2014 - 2020, gdzie dopiero otwierają się możliwości składania wniosków. Rok 2016 będzie rokiem oceny wniosków, przyznawaniem dofinansowania i podpisywaniem umów. W związku z terminem składania wniosków do POliŚ w prognozie przedstawiono przedsięwzięcie dotyczące budowy systemu kanalizacji na terenie gminy dotychczas nie skanalizowanym, pn. "Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla Aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Chybie". Zadanie to Gmina planuje finansować zarówno ze środków POliŚ, jak i pożyczki oraz środków własnych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w swojej ofercie posiada pożyczkę na zadania dotyczące gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracjach, której oprocentowanie dla Gmin usytuowanych w obszarach "Natura 2000" jest preferencyjne i może wynosić ok 1% w skali roku. Koszty odsetek dla planowanej pożyczki w wysokości 6.100.000,00 zł mogą wynosić ok. 300.000,00 zł. Do roku 2019 Gmina powinna otrzymać umorzenie pożyczek zaciągniętych w latach 2010 - 2015, korzystając z zapisów regulaminu WFOŚiGW, spłacone zostanie 60% kapitału początkowego.

W roku 2016 Gmina przewiduje kontynuację zadań rozpoczętych w roku 2015 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 oraz planowane zadłużenie w formie pożyczki lub kredytu na realizację projektu kanalizacyjnego. 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 rozpocznie 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%. Pierwsze umorzenie Gmina może uzyskać w roku 2017. Spowoduje to prawdopodobnie zwiększenie w tym roku wydatków majątkowych związanych z ochroną środowiska.

Prognoza przewiduje od roku 2021 wypracowywanie w budżecie gminy nadwyżki przewidzianej na spłatę zobowiązań z tytułu spłat pożyczek.

Zaplanowane na lata 2017 – 2025 wydatki inwestycyjne uzależnione zostaną od wypracowanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Priorytetem będą zadania dotyczące dalszej kanalizacji gminy, następnie przewidziane są zadania modernizacyjne 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 prezentowana zmiana dostosowuje prognozę do zmian w budżecie na 2016 rok.