

**Uchwała nr XXXII/272/2017  
Rady Gminy Chybie  
z dnia 19 grudnia 2017 r.**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2018 – 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 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) **Rada Gminy Chybie**

**u c h w a l a:**

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chybie na lata 2018 – 2031 obejmującą:

- 1) 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 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięcia wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia w roku 2018 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Chybie – na łączną kwotę 500 000 zł.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Gminy Chybie nr XXII/189/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CHYBIE  
  
Leszek Jasek

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała nr XXXIII/272/2017  
z dnia 2017-12-19

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	55 191 244,00	40 617 226,00	8 496 115,00	75 000,00	3 916 602,00	2 962 005,00	13 054 532,00	10 070 154,00	14 574 018,00	750 000,00	13 824 018,00		
2019	62 876 835,00	42 203 298,00	7 673 293,00	65 564,00	4 259 005,00	2 530 542,00	13 854 177,00	7 512 640,00	20 673 537,00	2 500 000,00	18 173 537,00		
2020	51 130 824,00	42 575 199,00	7 849 778,00	67 530,00	4 386 776,00	2 568 500,00	14 283 656,00	7 753 045,00	8 555 625,00	1 000 000,00	7 555 625,00		
2021	46 777 434,00	42 685 026,00	8 030 323,00	69 557,00	4 518 379,00	2 619 870,00	14 712 166,00	8 001 142,00	4 092 408,00	0,00	4 092 408,00		
2022	42 471 612,00	42 471 612,00	8 215 021,00	71 644,00	4 653 930,00	2 659 168,00	15 153 531,00	8 257 179,00	0,00	0,00	0,00		
2023	43 692 780,00	43 692 780,00	8 403 966,00	73 793,00	4 793 548,00	2 699 055,00	15 608 137,00	8 521 408,00	0,00	0,00	0,00		
2024	45 028 313,00	45 028 313,00	8 597 257,00	76 009,00	4 937 354,00	2 739 541,00	16 076 381,00	8 785 572,00	0,00	0,00	0,00		
2025	46 378 420,00	46 378 420,00	8 794 994,00	78 287,00	5 085 475,00	2 780 634,00	16 558 672,00	9 057 925,00	0,00	0,00	0,00		
2026	47 769 030,00	47 769 030,00	8 997 278,00	80 636,00	5 238 040,00	2 822 343,00	17 055 432,00	9 338 721,00	0,00	0,00	0,00		
2027	49 201 350,00	49 201 350,00	9 204 216,00	83 055,00	5 395 180,00	2 864 679,00	17 567 095,00	9 628 221,00	0,00	0,00	0,00		
2028	50 676 650,00	50 676 650,00	9 415 914,00	85 546,00	5 557 035,00	2 907 650,00	18 094 108,00	9 926 696,00	0,00	0,00	0,00		
2029	52 171 470,00	52 171 470,00	9 632 479,00	88 113,00	5 723 747,00	2 994 879,00	18 636 931,00	10 234 423,00	0,00	0,00	0,00		
2030	53 736 600,00	53 736 600,00	9 854 026,00	90 756,00	5 895 460,00	3 039 800,00	19 196 040,00	10 551 690,00	0,00	0,00	0,00		
2031	55 348 700,00	55 348 700,00	1 008 069,00	93 479,00	6 072 323,00	3 130 996,00	19 771 920,00	10 878 793,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wklejenia prognoza finansowa obejmująca okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) 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 <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy; z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
								w tym:				
								2.1	2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2				
2018	61 464 178,00	37 082 439,00	0,00	0,00	0,00	159 290,00	159 290,00	0,00	0,00	0,00	24 381 739,00	
2019	66 309 782,00	37 661 202,00	0,00	0,00	x	192 400,00	192 400,00	0,00	0,00	0,00	28 648 580,00	
2020	53 664 374,00	38 648 039,00	0,00	0,00	x	250 420,00	250 420,00	0,00	0,00	0,00	15 016 335,00	
2021	48 274 833,00	39 471 434,00	0,00	0,00	x	280 910,00	280 910,00	0,00	0,00	0,00	8 803 399,00	
2022	40 901 144,00	40 458 220,00	0,00	0,00	x	261 470,00	261 470,00	0,00	0,00	0,00	442 924,00	
2023	42 162 131,00	41 469 680,00	0,00	0,00	x	233 570,00	233 570,00	0,00	0,00	0,00	692 451,00	
2024	43 533 563,00	42 713 770,00	0,00	0,00	x	205 700,00	205 700,00	0,00	0,00	0,00	819 793,00	
2025	44 883 670,00	43 995 200,00	0,00	0,00	x	177 770,00	177 770,00	0,00	0,00	0,00	888 470,00	
2026	46 274 280,00	45 315 040,00	0,00	0,00	x	149 880,00	149 880,00	0,00	0,00	0,00	959 240,00	
2027	47 706 600,00	46 674 490,00	0,00	0,00	x	121 970,00	121 970,00	0,00	0,00	0,00	1 032 110,00	
2028	49 181 974,00	48 074 725,00	0,00	0,00	x	94 080,00	94 080,00	0,00	0,00	0,00	1 107 249,00	
2029	50 776 470,00	49 516 970,00	0,00	0,00	x	66 170,00	66 170,00	0,00	0,00	0,00	1 259 500,00	
2030	52 341 600,00	51 002 480,00	0,00	0,00	x	38 270,00	38 270,00	0,00	0,00	0,00	1 339 120,00	
2031	53 955 364,00	52 532 550,00	0,00	0,00	x	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	1 422 804,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
						4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1	
2018		-6 272 934,00	6 911 055,00	1 251 620,00	0,00	613 499,00	0,00	0,00	0,00	5 659 435,00	5 659 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		-3 432 947,00	4 213 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 035,00	3 432 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		-2 533 550,00	3 295 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 985,00	2 533 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		-1 497 399,00	2 084 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 091,00	1 497 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 570 468,00	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		1 530 649,00	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		1 494 750,00	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		1 494 750,00	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		1 494 750,00	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		1 494 750,00	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		1 494 676,00	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		1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 393 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:						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	
		w tym:			z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 ust. 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
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
2018	638 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 294 243,00	0,00	3 534 787,00	4 766 407,00
2019	780 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 727 190,00	0,00	4 542 096,00	4 542 096,00
2020	762 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260 740,00	0,00	3 927 160,00	3 927 160,00
2021	586 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 758 139,00	0,00	3 213 592,00	3 213 592,00
2022	1 570 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 187 671,00	0,00	2 013 392,00	2 013 392,00
2023	1 530 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 657 022,00	0,00	2 223 100,00	2 223 100,00
2024	1 494 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 162 272,00	0,00	2 314 543,00	2 314 543,00
2025	1 494 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 667 522,00	0,00	2 383 220,00	2 383 220,00
2026	1 494 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 172 772,00	0,00	2 453 990,00	2 453 990,00
2027	1 494 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678 022,00	0,00	2 526 860,00	2 526 860,00
2028	1 494 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 346,00	0,00	2 601 925,00	2 601 925,00
2029	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 346,00	0,00	2 654 500,00	2 654 500,00
2030	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 346,00	0,00	2 734 120,00	2 734 120,00
2031	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 150,00	2 816 150,00

5) Wzrosty wydatków w szeregach wyliczeniowych wynikające z art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2018	1,44%	1,44%	0,00	7,76%	9,00%	TAK	TAK	TAK	
2019	1,55%	1,55%	0,00	11,20%	7,70%	TAK	TAK	TAK	
2020	1,98%	1,98%	0,00	9,64%	7,94%	TAK	TAK	TAK	
2021	1,85%	1,85%	0,00	6,87%	9,53%	TAK	TAK	TAK	
2022	4,31%	4,31%	0,00	4,74%	9,24%	TAK	TAK	TAK	
2023	4,04%	4,04%	0,00	5,09%	7,08%	TAK	TAK	TAK	
2024	3,78%	3,78%	0,00	5,14%	5,57%	TAK	TAK	TAK	
2025	3,61%	3,61%	0,00	5,14%	4,99%	TAK	TAK	TAK	
2026	3,44%	3,44%	0,00	5,14%	5,12%	TAK	TAK	TAK	
2027	3,29%	3,29%	0,00	5,14%	5,14%	TAK	TAK	TAK	
2028	3,14%	3,14%	0,00	5,13%	5,14%	TAK	TAK	TAK	
2029	2,80%	2,80%	0,00	5,09%	5,14%	TAK	TAK	TAK	
2030	2,67%	2,67%	0,00	5,09%	5,12%	TAK	TAK	TAK	
Średnia	3,14%	3,14%	0,00	5,09%	5,12%	TAK	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, jest wskaźnikiem zwłaznionym z emisją obligacji przychodowych. Informacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			Spłaty 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	z tego:			Wydatki majątkowe			
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2018	0,00	0,00	15 776 660,00	4 343 223,00	24 743 541,39	1 336 905,39	23 406 636,00	23 490 136,00	891 603,00	0,00			
2019	0,00	0,00	16 249 960,00	4 451 800,00	29 755 134,74	1 106 554,74	28 648 580,00	13 742 000,00	6 668 158,00	0,00			
2020	0,00	0,00	16 656 210,00	4 563 100,00	15 870 693,20	1 013 019,20	14 857 674,00	11 565 581,00	3 450 754,00	0,00			
2021	0,00	0,00	17 072 600,00	4 677 170,00	8 296 657,00	0,00	8 296 657,00	8 661 377,00	142 022,00	0,00			
2022	1 570 468,00	1 514 552,00	17 499 430,00	4 794 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 924,00	0,00			
2023	1 530 649,00	1 473 125,00	17 936 910,00	4 913 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 451,00	0,00			
2024	1 494 750,00	1 470 000,00	18 385 340,00	5 036 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 793,00	0,00			
2025	1 494 750,00	1 470 000,00	18 844 970,00	5 162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 470,00	0,00			
2026	1 494 750,00	1 470 000,00	19 316 100,00	5 291 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 240,00	0,00			
2027	1 494 750,00	1 470 000,00	19 798 990,00	5 424 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 110,00	0,00			
2028	1 494 675,00	1 470 000,00	20 253 970,00	5 559 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 175,00	0,00			
2029	1 494 675,00	1 495 000,00	20 718 950,00	5 695 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 500,00	0,00			
2030	1 494 675,00	1 395 000,00	21 321 350,00	5 841 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 120,00	0,00			
	1 494 675,00	1 395 000,00	21 321 350,00	5 841 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 120,00	0,00			

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.2		12.2.1	12.2.1.1		12.2.1.2	12.3.1	12.3.2
Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.2	12.3	12.3.1	12.3.2
Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.2	12.3	12.3.1	12.3.2
Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.2	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp											
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 018,00	13 000 018,00	0,00	0,00	155 976,00	155 976,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	18 173 537,00	18 173 537,00	0,00	0,00	93 536,74	93 536,74	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7 555 625,00	7 555 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 408,00	4 092 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	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, 12.3.1, 12.4.2, 14.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wyliczone kwoty wynikające z ustów lub realizacji programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 50% 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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 195 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2018	0,00	12,81	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	

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., w tym: Wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów bieżących wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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
2018	638 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	780 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	762 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	586 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 570 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 530 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 434 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 494 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 454 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 414 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

• Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zosdanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). 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 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykarczająca 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 CHYBIE  
Leszek Jopek

# Przedsięwzięcia WPF

**RADA GMINY CHYBIE**  
ul. Bielsko 78, 43-520 Chybie

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXII/272/2017  
z dnia 2017-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				79 698 456,89	24 743 541,39	29 755 134,74	15 870 693,20	8 296 657,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 679 178,33	1 336 905,39	1 106 554,74	1 013 019,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 019 278,56	23 406 636,00	28 648 580,00	14 857 674,00	8 296 657,00	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:				71 444 271,13	20 642 651,39	26 956 478,74	14 857 674,00	8 296 657,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				342 743,13	155 975,39	93 536,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Szkoła nowych horyzontów" - wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli	2017	2019	298 714,13	131 946,39	93 536,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Zielona Klasa" - Prowadzenie zajęć lekcyjnych w naturalnym, przyrodniczym otoczeniu	Szkoła Podstawowa nr 1 w Chybiu	2017	2018	44 029,00	24 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				71 101 528,00	20 486 676,00	26 902 942,00	14 857 674,00	8 296 657,00	0,00
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	2021	59 855 010,00	17 796 913,00	18 656 803,00	14 857 674,00	8 296 657,00	0,00
1.1.2.2	Aktywni na granicy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Chybie	2016	2018	110 900,00	108 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła SP nr 2 w Chybiu - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Chybie	2016	2019	1 663 248,00	1 205 172,00	406 927,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Przebudowa i remont budynku socjalno - biurowo - usługowego wraz z adaptacją na Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu" - adaptacja na potrzeby GOK	Urząd Gminy Chybie	2016	2020	6 934 641,00	0,00	6 934 641,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Termomodernizacja budynku przy ul. Bielskiej 40" - poprawa warunków aspożyci obywateli oraz wydobyciu	Urząd Gminy Chybie	2016	2016	620 000,00	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Realizacja projektu pn. "Zielone Chybie" - adaptacja na potrzeby Goczałkowickiego	Urząd Gminy Chybie	2016	2016	145 350,00	145 350,00	-571,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rozwój B - usług w Gminie Chybie - rozwój usług kulturalnych w gminie	Urząd Gminy Chybie	2015	2018	638 773,00	547 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa trybuny olimpijskiej z zadaniem na stadionie w Chybiu - poprawa bezpieczeństwa na obiekcie sportowym	Urząd Gminy Chybie	2016	2016	719 626,00	634 500,00	0,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				8 254 185,76	4 100 890,00	2 758 656,00	1 013 019,20	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 336 435,20	1 180 930,00	1 013 018,00	1 013 019,20	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie odbierania, transportu i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Chybie - utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Chybie	2018	2020	3 039 055,20	1 013 018,00	1 013 018,00	1 013 018,20	0,00	0,00
1.3.1.2	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Chybiu - przeprowadzenie audytu w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy Chybie	2017	2018	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg gminnych	Urząd Gminy Chybie	2017	2018	130 000,00	71 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt przewidziany w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych - wypalanie ustawowego obowiązku gminy polegającego na zapewnieniu uczniom niepełnosprawnych dowozu do szkoły	Urząd Gminy Chybie	2017	2018	160 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 917 750,56	2 919 960,00	1 745 638,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu" - poprawa warunków lokalowych w zakresie wychowania fizycznego	Urząd Gminy Chybie	2016	2019	2 695 637,56	1 677 000,00	838 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Mních - stworzenie bazy sportowej i rekreacyjnej celem integracji mieszkańców	Urząd Gminy Chybie	2016	2019	2 221 913,00	1 242 960,00	907 238,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.1	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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	3 500 372,56
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 837,56
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 535,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CHYBIEJ  
  
Leszek Josesz

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

Załącznik nr 2

## **Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2018 – 2021**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2031 opracowana została zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Prognoza sporządzona została do roku 2031, czyli do roku spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górny Śląsk poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej dla aglomeracji Chybie” dofinansowane środkami POiŚ i przewidziane do realizacji w latach 2017 - 2021.

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 2018 oparto na wartościach przyjętych w projekcie uchwały budżetowej gminy na rok 2018.

Planowane dochody własne na lata 2018 – 2031 zostały zaplanowane na bezpiecznym poziomie wzrostu 3,0 - 3,5%. Przyjmując taki wskaźnik Gmina opiera się na prognozach rozwoju gospodarki krajowej na lata przyszłe. Ostatnie lata przyniosły stały wzrost dochodów otrzymywanych z budżetu państwa, planujemy że tendencja ta się utrzyma. Pomimo "zamrożenia" na rok 2018 stawek podatku od nieruchomości, dochody z tego tytułu systematycznie ulegają zwiększeniu. 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.

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. Sporządzona wycena części terenu o powierzchni 5,5874 ha określa wartość 1 m2 powierzchni na 78,80 zł. W roku 2018 zostanie przedstawiony do sprzedaży budynek byłej stołówki przy byłym hotelu robotniczym przy ul. Bielskiej, planuje się do pozyskania 600.000,00 zł

Grunty te zostaną przeznaczone do sprzedaży, wartość ich prawdopodobnie wzrośnie po wykonaniu na tym terenie kanalizacji sanitarnej. Uzyskane dochody stanowią będą wkład własny w planowane zadania inwestycyjne.

W prognozie przewidziano pozyskania środków unijnych na zapłatę majątkowe. W załączniku przedsięwzięć wykazano zadania, które Gmina planuje wykonać w najbliższych. Perspektywa finansowa na lata 2014 - 2020 daje prawdopodobnie ostatnią szansę na wykonanie znaczących zadań inwestycyjnych, których bez znacznego dofinansowania ( 85% lub 95%) środkami europejskimi Gmina nie będzie w stanie zrealizować. Na lata 2018 – 2021 tj. okres realizacji zadania budowy kanalizacji, zaplanowano dochody związane z otrzymanym zwrotem podatku VAT, gdyż koszty projektu są kwalifikowalne w wartości netto.

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 planowanych dostosowany został do wzrostu dochodów bieżących. Z planowanych dochodów pokryte zostaną w poszczególnych latach

spląty 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 oczyszczenia ścieków w gminie oraz zadania termomodernizacyjne:

1. pożyczka z roku 2010 na budowę oczyszczalni ścieków (WFOŚiGW)
  - kapitał do spłaty - 1.953.155,00 zł
  - okres spłaty - 2013 - 2021
2. pożyczka z roku 2015 na budowę systemu kanalizacji sanit. (WFOŚiGW)
  - kapitał do spłaty - 242.898,00 zł
  - okres spłaty - 2017 - 2020
3. termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Mnichu (WFOŚiGW)
  - kapitał do spłaty - 44.328,00 zł
  - okres spłaty - 2016 - 2019
4. termomodernizacja pawilonu sportowego (WFOŚiGW)
  - kapitał do spłaty 32.548,00 zł
  - okres spłaty - 2018 - 2022

Głównym źródłem pokrycia deficytu na lata następne będą nadal pożyczki z WFOŚiGW. Dotychczasowe zasady przyznawania pożyczek z Funduszu gwarantują niskie oprocentowanie i możliwość umorzenia po spłacie 60% kapitału. Z takich możliwości Gmina systematycznie korzysta (ostatnie umorzenie pożyczki otrzymano w roku 2017). Planowana do uzyskania jest:

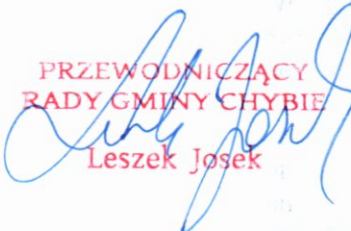
1. pożyczka na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych ( podpisana w 2013 r. )
  - kapitał do spłaty - 281.774,00 zł
  - okres spłaty - 2019 - 2023

W roku 2017 Gmina rozpoczęła realizację największego w dotychczasowej historii zadania dotyczącego budowy systemu kanalizacji pozostałego terenu gminy dotychczas nieobjętego pracami. Zadanie o wartości kosztorysowej ponad 58 mln brutto otrzymała dofinansowane środkami POiŚ a realizacja potrwa do roku 2020. Gmina planuje na to zadanie wystąpić z pożyczką do WFOŚiGW w wysokości 13.948.346,00 zł. Pożyczka dofinansuje zadanie w trakcie jej realizacji tj. w latach 2018 - 2021. Spłata przewidziana została w latach 2022 - 2031. Zadanie to będzie priorytetem na najbliższe lata.

Następnie do realizacji przyjęte zostały zadania, na realizację których gmina ubiega się o dofinansowanie środkami europejskimi. Zadania te zostały ujęte w planie przedsięwzięć. Gmina składa również wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych środkami krajowymi poszczególnych ministerstw. Dofinansowanie to przeznaczone zostanie na rozbudowę bazy sportowej szkół i bazy rekreacyjnej dla mieszkańców. Realizacja zadań planowana jest w latach 2018 - 2019. Dofinansowanie Ministerstwa Sportu w wysokości 33% ( 637.900,00 zł) otrzymała gmina na budowę centrum sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Mnich. W miesiącu marcu 2017r. zostanie wniosek o dofinansowanie budowy sali sportowej przy ZSP w Zaborniu. Planowana na realizację ww. zadań jest zaciągnięcie kredytów, z 10 - cio letnim okresem spłaty.

Po okresie dofinansowanie środkami unijnymi obecną perspektywę, wysokość środków przeznaczonych na inwestycje będzie uzależniona od wypracowanej rentowności budżetowej.

Prezentowana prognoza zawiera wskaźniki procentowe powołane 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY CHYBIE  
  
Leszek Jasek