

Zarządzenie nr 32/WG/2018
Wójta Gminy Chybie
z dnia 15 marca 2018 r.

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

Na podstawie art.226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 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) **Wójt Gminy Chybie**

zarządza:

§ 1.

W uchwale nr XXXII/272/2017 Rady Gminy Chybie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2017 – 2031 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 niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2018 - 2033 zawarte zostają w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr 32/WG/2018
z dnia 2018-03-15

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	
2018	50 580 858,95	39 158 944,95	8 496 115,00	75 000,00	3 916 602,00	2 962 005,00	13 054 532,00	10 082 540,00	11 421 914,00	750 000,00	10 671 914,00	
2019	67 919 398,00	42 767 242,00	8 767 990,00	77 250,00	4 034 100,00	3 021 245,00	13 511 440,00	10 385 016,00	25 152 156,00	3 500 000,00	21 652 156,00	
2020	56 492 454,00	43 763 857,00	9 048 570,00	79 560,00	4 175 300,00	3 081 670,00	13 984 340,00	10 696 567,00	12 728 597,00	1 000 000,00	11 728 597,00	
2021	44 018 489,00	43 950 660,00	9 347 170,00	81 950,00	4 321 430,00	3 143 300,00	14 473 790,00	11 017 464,00	67 829,00	0,00	67 829,00	
2022	43 130 703,00	43 130 703,00	9 655 625,00	84 420,00	4 472 680,00	3 212 460,00	14 980 375,00	11 347 988,00	0,00	0,00	0,00	
2023	44 640 280,00	44 640 280,00	9 974 260,00	86 860,00	4 629 230,00	3 283 130,00	15 504 690,00	11 668 427,00	0,00	0,00	0,00	
2024	46 202 690,00	46 202 690,00	10 323 360,00	89 380,00	4 791 245,00	3 355 360,00	16 047 350,00	11 983 450,00	0,00	0,00	0,00	
2025	47 819 780,00	47 819 780,00	10 684 680,00	91 880,00	4 958 940,00	3 429 180,00	16 609 010,00	12 307 030,00	0,00	0,00	0,00	
2026	49 151 570,00	49 151 570,00	11 058 640,00	94 455,00	5 132 500,00	3 504 620,00	17 190 325,00	12 639 320,00	0,00	0,00	0,00	
2027	50 724 430,00	50 724 430,00	11 445 695,00	97 100,00	5 312 140,00	3 574 710,00	17 791 990,00	12 980 580,00	0,00	0,00	0,00	
2028	52 347 610,00	52 347 610,00	11 846 295,00	99 820,00	5 498 065,00	3 653 350,00	18 325 750,00	13 331 055,00	0,00	0,00	0,00	
2029	54 022 700,00	54 022 700,00	12 260 915,00	102 610,00	5 690 495,00	3 733 730,00	18 967 150,00	13 690 950,00	0,00	0,00	0,00	
2030	55 643 410,00	55 643 410,00	12 690 045,00	105 480,00	5 889 660,00	3 815 870,00	19 631 000,00	14 060 650,00	0,00	0,00	0,00	
2031	57 312 720,00	57 312 720,00	13 134 190,00	108 330,00	6 072 323,00	3 911 270,00	20 318 080,00	14 426 230,00	0,00	0,00	0,00	
2032	59 032 100,00	59 032 100,00	13 593 895,00	111 260,00	6 254 500,00	4 009 050,00	21 029 215,00	14 801 300,00	0,00	0,00	0,00	
2033	60 803 060,00	60 803 060,00	14 069 680,00	114 260,00	6 442 130,00	4 109 280,00	21 765 240,00	15 186 140,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			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, 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
2018	53 547 118,95	37 076 538,95	0,00	0,00	0,00	159 290,00	159 290,00	0,00	0,00	16 470 580,00
2019	70 549 189,00	39 129 150,00	0,00	0,00	x	162 800,00	162 800,00	0,00	0,00	31 420 039,00
2020	59 547 319,00	40 145 236,00	0,00	0,00	x	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	19 402 083,00
2021	53 186 333,00	40 441 260,00	0,00	0,00	x	558 450,00	558 450,00	0,00	0,00	12 745 073,00
2022	42 936 735,00	41 635 264,00	0,00	0,00	x	1 374 100,00	1 374 100,00	0,00	0,00	1 301 471,00
2023	43 689 531,00	42 488 600,00	0,00	0,00	x	628 700,00	628 700,00	0,00	0,00	1 200 931,00
2024	44 491 240,00	43 450 813,00	0,00	0,00	x	569 800,00	569 800,00	0,00	0,00	1 040 427,00
2025	46 108 330,00	44 539 550,00	0,00	0,00	x	503 700,00	503 700,00	0,00	0,00	1 568 780,00
2026	47 440 120,00	45 755 570,00	0,00	0,00	x	439 800,00	439 800,00	0,00	0,00	1 684 550,00
2027	49 012 980,00	46 899 460,00	0,00	0,00	x	375 800,00	375 800,00	0,00	0,00	2 113 520,00
2028	50 636 234,00	48 165 750,00	0,00	0,00	x	311 830,00	311 830,00	0,00	0,00	2 470 484,00
2029	52 429 500,00	49 466 250,00	0,00	0,00	x	247 900,00	247 900,00	0,00	0,00	2 963 250,00
2030	54 050 210,00	50 801 810,00	0,00	0,00	x	183 880,00	183 880,00	0,00	0,00	3 248 400,00
2031	55 719 520,00	52 224 260,00	0,00	0,00	x	119 900,00	119 900,00	0,00	0,00	3 495 260,00
2032	57 438 900,00	53 686 540,00	0,00	0,00	x	55 900,00	55 900,00	0,00	0,00	3 752 360,00
2033	60 006 802,00	55 189 760,00	0,00	0,00	x	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	4 817 042,00

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
2018	-2 966 260,00	3 604 381,00	1 036 023,00	397 902,00	0,00	0,00	2 568 358,00	2 568 358,00	0,00	0,00
2019	-2 629 791,00	3 428 379,00	0,00	0,00	798 588,00	0,00	2 629 791,00	2 629 791,00	0,00	0,00
2020	-3 054 865,00	3 835 800,00	0,00	0,00	780 935,00	0,00	3 054 865,00	3 054 865,00	0,00	0,00
2021	-9 167 844,00	9 773 036,00	0,00	0,00	605 192,00	0,00	9 167 844,00	9 167 844,00	0,00	0,00
2022	193 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 711 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 711 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 711 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 711 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 711 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 593 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 593 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 593 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 593 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	796 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	638 121,00	638 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 166,00	0,00	2 082 406,00	3 118 429,00
2019	798 588,00	798 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034 369,00	0,00	3 638 092,00	4 436 680,00
2020	780 935,00	780 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 308 299,00	0,00	3 618 621,00	4 399 556,00
2021	605 192,00	605 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 870 951,00	0,00	3 509 400,00	4 114 592,00
2022	193 968,00	193 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 676 983,00	0,00	1 495 439,00	1 495 439,00
2023	950 749,00	950 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 726 234,00	0,00	2 151 680,00	2 151 680,00
2024	1 711 450,00	1 711 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 014 784,00	0,00	2 751 877,00	2 751 877,00
2025	1 711 450,00	1 711 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 303 334,00	0,00	3 280 230,00	3 280 230,00
2026	1 711 450,00	1 711 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 591 884,00	0,00	3 396 000,00	3 396 000,00
2027	1 711 450,00	1 711 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880 434,00	0,00	3 824 970,00	3 824 970,00
2028	1 711 376,00	1 711 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 169 058,00	0,00	4 181 860,00	4 181 860,00
2029	1 593 200,00	1 593 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575 858,00	0,00	4 556 450,00	4 556 450,00
2030	1 593 200,00	1 593 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 658,00	0,00	4 841 600,00	4 841 600,00
2031	1 593 200,00	1 593 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 458,00	0,00	5 088 460,00	5 088 460,00
2032	1 593 200,00	1 593 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 258,00	0,00	5 345 560,00	5 345 560,00
2033	796 258,00	796 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 300,00	5 613 300,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	5,60%	9,00%	10,29%	TAK	TAK
2019	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	10,51%	6,98%	8,27%	TAK	TAK
2020	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	8,18%	6,99%	8,29%	TAK	TAK
2021	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	7,97%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2022	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	3,47%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2023	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	4,82%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2024	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	5,96%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2025	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	6,86%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2026	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	6,91%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2027	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	7,54%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2028	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	7,99%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2029	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	8,43%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2030	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	8,70%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2031	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	8,88%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2032	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	9,06%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2033	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	9,23%	8,88%	8,88%	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)	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 inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	16 789 033,39	1 323 517,39	15 465 516,00	15 393 977,00	1 076 603,00	0,00
2019	0,00	0,00	16 249 960,00	4 451 800,00	30 826 593,74	1 106 554,74	29 720 039,00	13 742 000,00	17 678 039,00	0,00
2020	0,00	0,00	16 656 210,00	4 563 100,00	19 315 101,20	1 013 019,20	18 302 082,00	11 565 581,00	7 836 502,00	0,00
2021	0,00	0,00	17 072 600,00	4 677 170,00	12 245 073,00	0,00	12 245 073,00	8 661 377,00	4 083 696,00	0,00
2022	193 968,00	193 968,00	17 499 430,00	4 794 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 471,00	0,00
2023	950 749,00	950 749,00	17 936 910,00	4 913 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 931,00	0,00
2024	1 711 450,00	1 711 450,00	18 385 340,00	5 036 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 427,00	0,00
2025	1 711 450,00	1 711 450,00	18 844 970,00	5 162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 780,00	0,00
2026	1 711 450,00	1 711 450,00	19 316 100,00	5 291 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 550,00	0,00
2027	1 711 450,00	1 711 450,00	19 798 990,00	5 424 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 520,00	0,00
2028	1 711 376,00	1 711 376,00	20 293 970,00	5 559 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 484,00	0,00
2029	1 593 200,00	1 593 200,00	20 801 320,00	5 698 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 250,00	0,00
2030	1 593 200,00	1 593 200,00	21 321 350,00	5 841 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 400,00	0,00
2031	1 593 200,00	1 593 200,00	21 854 380,00	5 987 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 260,00	0,00
2032	1 593 200,00	1 593 200,00	22 400 700,00	6 136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 360,00	0,00
2033	796 258,00	796 258,00	22 938 400,00	6 284 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 042,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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
2018	0,00	0,00	0,00	9 847 914,00	9 847 914,00	0,00	144 588,00	144 588,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	21 281 156,00	21 281 156,00	0,00	93 536,74	93 536,74	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	11 728 597,00	11 728 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	67 829,00	67 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2018	12 799 907,00	12 799 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 512 295,00	27 512 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 302 082,00	18 302 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 245 073,00	12 245 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	638 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	627 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	590 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	414 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 068,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik nr 2

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

Przyjęte w prezentowanej zmianie wartości na najbliższe lata odzwierciedlają przewidywane wydatki na realizację zadań inwestycyjnych i planowane dochody wynikające z dofinansowań. Zestawienie zadań wykazanych w załączniku przedsięwzięć przedstawia się następująco:

zadanie	2019		2020		2021	
	wydatki	dochody	wydatki	dochody	wydatki	dochody
budowa systemu kanalizacji	19 266 156	12 850 859	18 302 083	11 728 597	12 245 073	67 829
termomodernizacja SP 2	406 927	388 097				
modernizacja budynku GOK	6 934 641	6 241 200				
termomodernizacja budynku Bielska 40	900 000	855 000				
budowa Sali gimnastycznej przy ZSP Zaborze	1 300 506	946 000				
budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Mnichu	911 809	371 000				
pozostałe wydatki inwestycyjne	1 700 000		1 100 000		500 000	
razem	31 420 039	21 652 156	19 402 083	11 728 597	12 745 073	67 829

Zadanie dotyczące budowy systemu kanalizacji jest realizowane od roku 2017 kiedy to została podpisana umowa na dofinansowanie środkami programu POiŚ. Dofinansowanie w wysokości 85% kosztów jest uzupełnione o zwrot podatku VAT i pożyczkę z WFOŚiGW. Zgodnie z otrzymaną interpretacją indywidualną Gminie przysługuje prawo do zwrotu podatku VAT naliczonego w fakturach dotyczących realizacji zadania. Gmina z tego prawa będzie korzystać i zaplanowała na lata następne dochody z tego tytułu. Składając wniosek o udzielenie pożyczki na realizację zadania w wysokości 15.931.658,00 zł, gmina wnioskuję o wypłatę pożyczki w transzach tj. w 2018 r. - 1.079.158,00 zł, w roku 2019 - 2.629.791,00 zł, w roku 2020 - 3.054.865,00 zł a w roku 2021 - 9.167.844,00 zł.

Zadanie termomodernizacji SP nr 2 rozpoczęło się w roku 2017 od wykonania prac nieobjętych dofinansowaniem. Dofinansowanie środkami programu RPO wyniesie 85% kosztów kwalifikowalnych. Modernizacja budynku przeznaczzonego na potrzeby Gminnego Ośrodka Kultury i termomodernizacja budynku przy ul. Bielskiej 40 może osiągnąć 95% dofinansowanie środkami RPO z uwzględnieniem lokalizacji w strefie rewitalizacji.

Budowa sali gimnastycznej w Zaborzu i centrum sportowo - rekreacyjnego w Mnichu dofinansowana zostanie środkami Ministerstwa Sportu. Centrum już otrzymało dofinansowanie w wysokości 33% wartości zadania. Wniosek na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej otrzyma dofinansowanie w wysokości 50% kosztów, prace na zadaniu wkrótce się rozpoczną, została podpisana umowa z wykonawcą.

Przyjęte wartości dochodów i wydatków na najbliższe lata prognozy przedstawiają się następująco:

	2018	2019	2020	2021	2022

dotacje na zadania inwest.	10 671 914	21 652 156	11 728 597	67 829	0
wydatki ogółem	53 547 119	70 549 189	59 547 319	53 186 333	42 936 735
wydatki bieżące	37 076 539	39 129 150	40 145 236	40 441 260	41 635 264
w tym					
wydatki własne	26 993 999	28 744 134	29 506 448	29 555 421	30 287 277
dotacje	10 082 540	10 385 016	10 696 566	11 017 463	11 347 987
wydatki majątkowe	16 470 580	31 420 039	19 402 083	12 745 073	1 301 471
wynik budżetu	-2 966 260	-2 629 791	-3 054 865	-9 167 844	193 968

W prezentowanej zmianie dokonano przeliczenia poszczególnych pozycji dochodów bieżących dostosowując je do przyjętych wskaźników w wysokości 3 - 3,5%. Taka wysokość wzrostu wydaje się realna, uwzględniając prognozy rozwoju gospodarki krajowej na lata przyszłe. Przy planowaniu wysokości subwencji oświatowej uwzględniono dodatkowo stały wzrost liczby dzieci objętych systemem oświaty.

Wzrost wydatków uzależniony jest od wzrostu dochodów, jednak ich wzrost zaplanowano na poziomie 2 - 2,5%, uwzględniając potrzebę zabezpieczenia spłat rat zaciągniętych pożyczek.

Na chwilę obecną Gmina spłaca cztery pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Katowicach. Stan zadłużenia na dzień 1 stycznia 2018 r. wyniósł 2.272.929,00 zł

Pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska podlegają umorzeniu po spłacie 60 % kapitału. Gmina do tej pory korzystała wyłącznie z dofinansowania zadań środkami Funduszu. W roku Gmina 2017 otrzymała umorzenie pożyczki w wysokości 168.800,00 zł. W roku bieżącym mamy prawo wystąpić o umorzenie pożyczki zaciągniętej w roku 2015 i przeznaczonej na termomodernizację budynku Przedszkola w Mnichu. Wartość umorzenia wyniesie 38.420,00 zł. Umorzeniu podlega również pożyczka z roku 2015 na dofinansowanie kosztów budowy systemu kanalizacji na terenie sołectwa Mnich, wartość umorzenia może wynieść 127.208,00 zł. W roku 2019 Gmina może ubiegać się o umorzenie kolejnej pożyczki przeznaczonej na dofinansowanie budowy systemu kanalizacji. Do końca 2020 r. obecnie spłacane pożyczki winny ulec umorzeniu. Będzie to miało wpływ na wysokość wskaźników dotyczących spłaty zaciągniętych zobowiązań.

W latach 2019 - 2021 zaplanowano spłatę rat pożyczek zaciągniętych na dzień opracowywania