

Uchwała nr XV/133/2020
Rady Gminy Chybie
z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2020 – 2033

Na podstawie art.226, 227, 228, 229,230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Chybie

Rada Gminy Chybie

u c h w a l a:

§ 1.

W uchwale nr XIII/117/2019 Rady Gminy Chybie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2020 – 2033

- 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 wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 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 XV/133/2020
z dnia 2020-01-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	81 076 080,38	54 692 901,38	9 601 885,00	80 000,00	14 086 941,00	18 647 154,00	12 276 921,38	3 364 300,00	26 383 179,00	2 240 000,00	24 143 179,00
2021	59 524 674,00	54 007 655,00	9 928 349,00	82 720,00	14 565 897,00	16 737 688,00	12 693 001,00	3 466 259,00	5 517 019,00	0,00	5 517 019,00
2022	51 670 561,00	51 670 561,00	10 255 986,00	85 450,00	15 046 571,00	17 290 031,00	8 992 523,00	3 570 247,00	0,00	0,00	0,00
2023	53 272 348,00	53 272 348,00	10 573 920,00	88 099,00	15 513 015,00	17 826 023,00	9 271 291,00	3 677 355,00	0,00	0,00	0,00
2024	54 870 519,00	54 870 519,00	10 891 137,00	90 742,00	15 978 406,00	18 360 803,00	9 549 431,00	3 787 675,00	0,00	0,00	0,00
2025	56 516 634,00	56 516 634,00	11 217 872,00	93 464,00	16 457 757,00	18 911 627,00	9 835 914,00	3 901 305,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 155 616,00	58 155 616,00	11 554 408,00	96 268,00	16 951 491,00	19 460 065,00	10 093 384,00	4 018 344,00	0,00	0,00	0,00
2027	59 783 974,00	59 783 974,00	11 901 040,00	99 156,00	17 460 035,00	20 004 946,00	10 318 797,00	4 138 895,00	0,00	0,00	0,00
2028	61 457 925,00	61 457 925,00	12 258 071,00	102 131,00	17 983 836,00	20 565 085,00	10 548 802,00	4 263 061,00	0,00	0,00	0,00
2029	63 117 288,00	63 117 288,00	12 625 813,00	105 194,00	18 523 352,00	21 120 342,00	10 742 587,00	4 390 953,00	0,00	0,00	0,00
2030	64 821 456,00	64 821 456,00	13 004 588,00	108 350,00	19 079 052,00	21 690 591,00	10 938 875,00	4 522 682,00	0,00	0,00	0,00
2031	66 506 814,00	66 506 814,00	13 394 726,00	111 601,00	19 651 423,00	22 254 546,00	11 094 518,00	4 658 362,00	0,00	0,00	0,00
2032	68 169 484,00	68 169 484,00	13 796 567,00	114 949,00	20 240 966,00	22 810 910,00	11 206 092,00	4 798 113,00	0,00	0,00	0,00
2033	69 805 552,00	69 805 552,00	14 210 464,00	118 397,00	20 848 195,00	23 358 372,00	11 270 124,00	1 949 057,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	83 959 116,38	48 886 416,38	18 367 456,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	35 072 700,00	0,00	0,00
2021	71 488 950,00	47 649 744,00	18 801 575,00	0,00	0,00	414 963,00	0,00	0,00	23 839 206,00	0,00	0,00
2022	51 425 521,00	49 069 481,00	19 365 622,00	0,00	0,00	499 821,00	0,00	0,00	2 356 040,00	0,00	0,00
2023	51 892 471,00	50 497 389,00	19 946 590,00	0,00	0,00	485 277,00	0,00	0,00	1 395 082,00	0,00	0,00
2024	53 147 592,30	51 949 307,00	20 544 988,00	0,00	0,00	438 021,00	0,00	0,00	1 198 285,30	0,00	0,00
2025	54 796 634,00	53 443 207,00	21 161 338,00	0,00	0,00	388 198,00	0,00	0,00	1 353 427,00	0,00	0,00
2026	56 435 616,00	54 961 398,00	21 796 178,00	0,00	0,00	336 149,00	0,00	0,00	1 474 218,00	0,00	0,00
2027	58 063 974,00	56 503 472,00	22 450 063,00	0,00	0,00	285 354,00	0,00	0,00	1 560 502,00	0,00	0,00
2028	59 755 499,00	58 089 022,00	23 123 565,00	0,00	0,00	233 409,00	0,00	0,00	1 666 477,00	0,00	0,00
2029	61 517 288,00	59 698 714,00	23 817 273,00	0,00	0,00	185 358,00	0,00	0,00	1 818 574,00	0,00	0,00
2030	63 221 456,00	61 353 250,00	24 531 790,00	0,00	0,00	137 358,00	0,00	0,00	1 868 206,00	0,00	0,00
2031	64 906 814,00	63 032 193,00	25 267 744,00	0,00	0,00	89 359,00	0,00	0,00	1 874 621,00	0,00	0,00
2032	66 569 484,00	64 735 122,00	26 025 776,00	0,00	0,00	41 410,00	0,00	0,00	1 834 362,00	0,00	0,00
2033	69 473 893,91	66 435 440,00	26 780 524,00	0,00	0,00	2 959,00	0,00	0,00	3 038 453,91	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-2 883 036,00	0,00	3 133 290,00	2 625 124,00	2 625 124,00	0,00	0,00	508 166,00	257 912,00
2021	-11 964 276,00	0,00	12 217 452,00	12 217 452,00	11 964 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	245 040,00	245 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 379 877,00	1 379 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 722 926,70	1 722 926,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 702 426,00	1 702 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	331 658,09	331 658,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	250 254,00	250 254,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	253 176,00	253 176,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	245 040,00	245 040,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 877,00	1 379 877,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 926,70	1 722 926,70	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 426,00	1 702 426,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	331 658,09	331 658,09	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 651,79	0,00	5 806 485,00	6 314 651,00
2021	x	x	x	x	0,00	16 941 927,79	0,00	6 357 911,00	6 357 911,00
2022	x	x	x	x	0,00	16 696 887,79	0,00	2 601 080,00	2 601 080,00
2023	x	x	x	x	0,00	15 317 010,79	0,00	2 774 959,00	2 774 959,00
2024	x	x	x	x	0,00	13 594 084,09	0,00	2 921 212,00	2 921 212,00
2025	x	x	x	x	0,00	11 874 084,09	0,00	3 073 427,00	3 073 427,00
2026	x	x	x	x	0,00	10 154 084,09	0,00	3 194 218,00	3 194 218,00
2027	x	x	x	x	0,00	8 434 084,09	0,00	3 280 502,00	3 280 502,00
2028	x	x	x	x	0,00	6 731 658,09	0,00	3 368 903,00	3 368 903,00
2029	x	x	x	x	0,00	5 131 658,09	0,00	3 418 574,00	3 418 574,00
2030	x	x	x	x	0,00	3 531 658,09	0,00	3 468 206,00	3 468 206,00
2031	x	x	x	x	0,00	1 931 658,09	0,00	3 474 621,00	3 474 621,00
2032	x	x	x	x	0,00	331 658,09	0,00	3 434 362,00	3 434 362,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 370 112,00	3 370 112,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,10%	16,52%	22,32%	15,51%	8,12%	TAK	TAK
2021	1,79%	18,17%	17,06%	18,89%	11,50%	TAK	TAK
2022	2,17%	9,02%	7,57%	20,52%	13,13%	TAK	TAK
2023	5,26%	9,20%	7,83%	15,65%	15,65%	TAK	TAK
2024	5,92%	9,20%	8,00%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2025	5,61%	9,21%	x	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2026	5,31%	9,12%	x	12,58%	10,19%	TAK	TAK
2027	5,04%	8,96%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2028	4,73%	8,81%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2029	4,25%	8,58%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2030	4,03%	8,36%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2031	3,82%	8,05%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2032	3,62%	7,66%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2033	0,72%	7,26%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	22 591 686,00	22 200 045,00	22 200 045,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 517 019,00	5 517 019,00	5 517 019,00	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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	31 748 015,00	25 404 516,00	25 404 516,00	34 661 582,20	1 231 719,20	33 429 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 872 280,00	17 872 280,00	17 872 280,00	19 280 832,00	0,00	19 280 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	250 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	253 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	245 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	261 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	231 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	226 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	228 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	228 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	211 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	108 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	108 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	108 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	108 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	27 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr XV/133/2020
z dnia 2020-01-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 612 549,39	34 661 582,20	19 280 832,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 499 055,20	1 231 719,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 113 494,19	33 429 863,00	19 280 832,00	1 300 000,00	0,00	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:				66 676 600,19	31 748 015,00	17 872 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				66 676 600,19	31 748 015,00	17 872 280,00	0,00	0,00	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	59 815 011,00	27 664 173,00	15 149 719,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i remont budynku socjalno – biurowo – usługowego wraz z adaptacją na Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu - przebudowa budynku na cele działalności kulturalnej	Urząd Gminy Chybie	2016	2021	6 861 589,19	4 083 842,00	2 722 561,00	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				7 935 949,20	2 913 567,20	1 408 552,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 499 055,20	1 231 719,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie odbierania, transportu i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Chybie - utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Chybie	2018	2020	3 039 055,20	1 013 019,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2019/2020 - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2019/2020	Urząd Gminy Chybie	2019	2020	160 000,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie 2019/2020 - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	Urząd Gminy Chybie	2019	2020	300 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 436 894,00	1 681 848,00	1 408 552,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Chybiu" - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Chybie	2017	2022	4 436 894,00	1 681 848,00	1 408 552,00	1 300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 242 414,20
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 719,20
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 010 695,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 620 295,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 620 295,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 813 892,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 806 403,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 622 119,20
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 719,20
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 019,20
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 700,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 400,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 400,00

**Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Chybie na lata 2020 – 2033**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2033 opracowana została zgodnie z zapisami działu V, rozdziału 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Aktualna zmiana dotyczy dostosowania prognozy do aktualnego stanu budżetu gminy na rok bieżący. Zmianie uległy dochody i wydatki związane z pozostałością środków z roku 2019 wydzielonego rachunku jednostki oświatowej. Zwiększeniu ulegają wydatki związane z koniecznością zmiany zagospodarowania przestrzennego w zakresie działek będących własnością Gminy oraz środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla jednostki straży pożarnej. W załączniku przedsięwzięć dokonano zmiany czasokresu realizacji zadania "Budowa sali gimnastycznej przy SP 1".

Pozostałe pozycje prognozy pozostają bez zmian.