

**Uchwała nr XXVII/236/2017
Rady Gminy Chybie
z dnia 27 czerwca 2017 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2017 – 2031

Na podstawie art.226, 227, 228, 229,230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) **Rada Gminy Chybie**

uchwała :

§ 1.

W uchwale nr XXII/189/2016 Rady Gminy Chybie z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2017 – 2031 :


1. załącznik nr 1 obejmujący dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, sposób sfinansowania spłaty długu oraz informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. załącznik nr 2 obejmujący objaśnienia przyjętych wartości, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3. załącznik nr 3 obejmujący wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHYBIE

Leszek Jasek

Wyszczególnienie	1	z tego:										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	
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp												
2017	38 582 570,67	35 347 090,33	7 630 830,00	60 000,00	3 759 497,00	2 827 500,00	12 173 596,00	9 355 137,92	3 235 480,34	285 000,00	2 950 480,34	
2018	50 948 840,00	38 810 440,00	7 500 775,00	63 654,00	4 134 957,00	2 483 144,00	13 437 610,00	7 781 955,00	11 138 400,00	500 000,00	10 638 400,00	
2019	51 578 420,00	41 028 420,00	7 673 293,00	65 564,00	4 259 005,00	2 530 542,00	13 854 177,00	7 512 640,00	10 550 000,00	500 000,00	10 050 000,00	
2020	49 353 030,00	41 297 430,00	7 849 778,00	67 530,00	4 386 776,00	2 568 500,00	14 283 656,00	7 753 045,00	8 055 600,00	500 000,00	7 555 600,00	
2021	46 152 273,00	41 692 273,00	8 030 323,00	69 557,00	4 518 379,00	2 619 870,00	14 712 166,00	8 001 142,00	4 460 000,00	500 000,00	3 960 000,00	
2022	41 476 960,00	40 976 960,00	8 215 021,00	71 644,00	4 663 930,00	2 659 168,00	15 153 531,00	8 257 179,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	42 206 270,00	42 206 270,00	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	43 472 459,00	43 472 459,00	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	44 776 630,00	44 776 630,00	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	46 030 370,00	46 030 370,00	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	47 319 230,00	47 319 230,00	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	48 644 170,00	48 644 170,00	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	50 006 200,00	50 006 200,00	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	51 256 350,00	51 256 350,00	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	52 537 770,00	52 537 770,00	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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres (o najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji obusznego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wyrażający 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x
2017		-3 629 865,46	4 286 042,46	693 037,56	693 037,56	0,00	2 889 875,90	2 233 693,90	703 129,00	703 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		-3 596 683,00	4 355 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 235,00	4 355 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		-3 469 259,00	4 213 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 035,00	4 213 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		-2 589 587,00	3 295 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 985,00	3 295 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		-1 349 307,00	1 878 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 962,00	1 878 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		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
2023		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
2024		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
2025		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
2026		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
2027		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
2028		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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	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		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń i spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Kwota długu 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. 5a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				5.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
2017	656 177,00	656 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 510,00	0,00	1 526 136,20	5 109 049,66
2018	758 552,00	758 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540 193,00	0,00	5 883 635,00	5 883 635,00
2019	743 776,00	743 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 009 452,00	0,00	6 390 900,00	6 390 900,00
2020	706 398,00	706 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 599 038,00	0,00	6 244 260,00	6 244 260,00
2021	529 655,00	529 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 948 346,00	0,00	6 218 453,00	6 218 453,00
2022	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 553 346,00	0,00	3 635 900,00	3 635 900,00
2023	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 158 346,00	0,00	4 118 390,00	4 118 390,00
2024	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 763 346,00	0,00	4 622 819,00	4 622 819,00
2025	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368 346,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00
2026	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 973 346,00	0,00	5 628 526,00	5 628 526,00
2027	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 578 346,00	0,00	6 000 063,00	6 000 063,00
2028	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 346,00	0,00	6 341 175,00	6 341 175,00
2029	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788 346,00	0,00	6 695 261,00	6 695 261,00
2030	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 346,00	0,00	7 015 268,00	7 015 268,00
2031	1 393 346,00	1 393 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 346 141,00	7 346 141,00

6) W pozycji wyłączenie 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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skreślenie o stopki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedobrych budżetowa 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 2015-2015.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona liczącemu 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 wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie									
2017	1,95%	0,00	1,95%	4,69%	9,99%	12,31%	TAK	TAK	
2018	1,75%	0,00	1,75%	12,53%	6,62%	8,94%	TAK	TAK	
2019	1,82%	0,00	1,82%	13,36%	6,91%	9,23%	TAK	TAK	
2020	1,94%	0,00	1,94%	13,67%	10,19%	10,19%	TAK	TAK	
2021	1,76%	0,00	1,76%	14,56%	13,19%	13,19%	TAK	TAK	
2022	3,99%	0,00	3,99%	9,97%	13,86%	13,86%	TAK	TAK	
2023	3,66%	0,00	3,66%	9,76%	12,73%	12,73%	TAK	TAK	
2024	3,68%	0,00	3,68%	10,63%	11,43%	11,43%	TAK	TAK	
2025	3,51%	0,00	3,51%	11,50%	10,12%	10,12%	TAK	TAK	
2026	3,36%	0,00	3,36%	12,23%	10,63%	10,63%	TAK	TAK	
2027	3,21%	0,00	3,21%	12,68%	11,45%	11,45%	TAK	TAK	
2028	3,06%	0,00	3,06%	13,04%	12,14%	12,14%	TAK	TAK	
2029	2,92%	0,00	2,92%	13,39%	12,65%	12,65%	TAK	TAK	
2030	2,80%	0,00	2,80%	13,69%	13,04%	13,04%	TAK	TAK	
2031	2,67%	0,00	2,67%	13,98%	13,37%	13,37%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Kolumny wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 majątkowe bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	14 670 805,00	3 600 101,00	5 582 137,40	779 024,40	4 783 113,00	3 419 457,00	4 972 025,00	0,00		
2018	0,00	0,00	14 890 860,00	3 056 342,00	20 578 839,00	738,00	20 576 101,00	17 427 626,00	3 191 092,00	0,00		
2019	0,00	0,00	15 069 550,00	3 093 018,00	19 687 131,00	0,00	19 687 131,00	13 742 000,00	6 668 158,00	0,00		
2020	0,00	0,00	15 250 380,00	3 130 134,00	14 857 674,00	0,00	14 857 674,00	11 565 581,00	5 323 866,00	0,00		
2021	0,00	0,00	15 433 390,00	3 167 696,00	7 932 576,00	0,00	7 932 576,00	8 661 377,00	3 366 383,00	0,00		
2022	1 395 000,00	1 395 000,00	15 618 590,00	3 205 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 900,00	0,00		
2023	1 395 000,00	1 395 000,00	15 806 010,00	3 244 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 390,00	0,00		
2024	1 395 000,00	1 395 000,00	15 995 685,00	3 283 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 819,00	0,00		
2025	1 395 000,00	1 395 000,00	16 187 633,00	3 322 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755 000,00	0,00		
2026	1 395 000,00	1 395 000,00	16 381 885,00	3 362 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 528,00	0,00		
2027	1 395 000,00	1 395 000,00	16 578 470,00	3 402 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 063,00	0,00		
2028	1 395 000,00	1 395 000,00	16 777 410,00	3 443 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946 175,00	0,00		
2029	1 395 000,00	1 395 000,00	16 978 738,00	3 484 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 261,00	0,00		
2030	1 395 000,00	1 395 000,00	17 182 483,00	3 526 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 268,00	0,00		
2031	1 393 346,00	1 393 345,00	17 388 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 795,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się bony wydatków w ramach zadań własnych (sfinansowanych w całości 750: Administracja publiczna w rozdziałach własnościowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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	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:	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Łp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaszowych 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 dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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
2017	656 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 800,00
2018	634 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	619 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	581 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	405 155,00	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
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

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu, zobowiązań z tytułu wykazanych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łaskie pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY CHYBIE
Leszek Jasek

Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2017 – 2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2031 opracowana została zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Prognoza sporządzona została do roku 2031, czyli do roku planowanej spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie „ Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej dla aglomeracji Chybie”

Przy ustalaniu wysokości dochodów uwzględniono możliwe do osiągnięcia dochody z tytułu opłat i podatków, jak również stan majątku własnego i możliwe pozyskanie z niego dochodów.

Dane roku 2017 oparto na wartościach przyjętych w uchwale budżetowej gminy na rok 2017.

Planowane dochody własne na lata 2018 – 2031 zostały zaplanowane na bezpiecznym poziomie wzrostu 2,5%. Pomimo obniżania się stawek ustawowych podatku od nieruchomości , gmina zamierza w nieznacznym stopniu stawki zwiększać, gdyż są one w większości przypadków znacznie poniżej stawek ustawowych.

Uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego spowodował przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunty budowlane. Obserwując tendencje ostatnich lat przewidujemy, że w konsekwencji tereny te zostaną zabudowane a właściciele będą płacić podatki. W związku z tym od roku 2017 zaplanowano sukcesywne pozyskiwanie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych gminy – Gmina jest właścicielem ok. 28 ha gruntów w sołectwie Frelichów, które w planie zagospodarowania przestrzennego przewidziane są pod działalność usługową w tym usługi sportu i rekreacji.

W prognozie nie przewidziano pozyskania środków unijnych na zadania bieżące i majątkowe. Związane jest to z nową perspektywą finansową na lata 2014 - 2020. Rok 2017 jest rokiem składania wniosków o dofinansowanie zadań, które Gmina zamierza realizować. Część wniosków jest już w trakcie lub po ocenie. Te zadania znajdują się w budżecie na 2017 r. Wnioski przewidziane do złożenia i oceny będą sukcesywnie znajdować się w budżecie.

W roku 2017 Gmina przewiduje kontynuację zadań rozpoczętych w roku 2016 tj. termomodernizację SP 1 i rozwój e-usług w gminie.

Główną zasadą przyjętą przy tworzeniu prognozy są wskazania art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mówiący o dodatniej różnicy pomiędzy planowanymi dochodami własnymi a planowanymi wydatkami własnymi. Wobec tego wzrost wydatków bieżących dostosowany został do wzrostu dochodów bieżących. Z planowanych dochodów pokryte zostaną w poszczególnych latach spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i odsetki od tych pożyczek.

Stan zadłużenia na koniec poszczególnych lat opracowany został w oparciu o zawarte umowy i przewidywane w nich harmonogramy spłat. Gmina na chwilę opracowania WPF posiada zadłużenie z tytułu pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętych na realizację budowy oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji w ramach projektu budowy systemu oczyszczania ścieków w gminie i termomodernizacji budynku przedszkola w Mnichu.

W roku 2013 rozpoczęła się spłata pożyczki z roku 2010 zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków natomiast w IV kwartale 2015 roku pożyczki na dofinansowanie budowy systemu kanalizacji w sołectwie Chybie. W 2016 roku rozpoczęła się czteroletnia spłata pożyczki na termomodernizację Przedszkola w Mnichu. Pożyczki wg obecnie obowiązujących w WFOŚiGW zasad po spłacie 60% kapitału podlegają umorzeniu w pozostałych 40%. Gmina wystąpiła z wnioskiem o umorzenie kwoty 168.800,00 zł tytułem pożyczki na budowę systemu kanalizacji. Przewidujemy, że ostateczna decyzja zapadnie w roku 2017.

W roku 2017 Gmina planuje rozpoczęcie realizacji dużego zadania dotyczącego budowy systemu kanalizacji pozostałego terenu gminy dotychczas nieobjętego dotychczasowymi pracami.

Zadanie będzie dofinansowane środkami POiŚ a realizacja potrwa do roku 2020. Zadanie to będzie priorytetem na najbliższe lata. Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowane na lata 2018 - 2031 uzależnione zostaną od wypracowanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i przewidują głównie modernizację posiadanej bazy nieruchomości.

Prezentowana prognoza zawiera wskaźniki procentowe przewidziane we wzorze określonym w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz stwierdzenie czy zostaje spełniona relacja wynikająca z w/w wzoru.

Aktualnie przedstawiona zmiana dostosuje WPF do aktualnie obowiązującego budżetu gminy oraz uwzględni nowe przedsięwzięcie dotyczące budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu zaplanowane do realizacji do roku 2019.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CHYBIE
Leszek Jasek

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				70 626 958,56	5 562 137,40	20 576 839,00	19 667 131,00	14 857 674,00	7 932 576,00
1.a	- wydatki bieżące				1 525 900,00	779 024,40	738,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 101 058,56	4 783 113,00	20 576 101,00	19 667 131,00	14 857 674,00	7 932 576,00
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:				65 354 121,00	3 605 938,00	18 899 101,00	18 848 731,00	14 857 674,00	7 932 576,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				65 354 121,00	3 605 938,00	18 899 101,00	18 848 731,00	14 857 674,00	7 932 576,00
1.1.2.1	"Rozwój e - usług w Gminie Chybie" - rozwój usług elektronicznych w gminie	Urząd Gminy Chybie	2015	2018	698 773,00	576 625,00	103 286,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Chybie - ochrona wód Zbiornika Goczałkowskiego	Urząd Gminy Chybie	2016	2021	59 815 010,00	341 963,00	17 796 913,00	18 656 803,00	14 857 674,00	7 932 576,00
1.1.2.3	Przebudowa ul. Okrężnej w Chybiu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Chybie	2015	2017	584 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku SP 1 - poprawa efektywności energetycznej budynku - osiągnięcie oszczędności w gospodarce energią ciepłą	Urząd Gminy Chybie	2015	2017	1 920 000,00	1 529 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa trybuny głównej z zadaszeniem na stadionie w Chybiu - poprawa bezpieczeństwa na obiekcie sportowym	Urząd Gminy Chybie	2016	2017	386 700,00	356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Transgraniczna kraina zabawy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Chybie	2016	2017	78 250,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Aktywni na granicy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Chybie	2016	2017	110 900,00	108 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	"Zielona klasa" - Prowadzenie zajęć lekcyjnych w naturalnym, przyrodniczym otoczeniu	Szkoła Podstawowa nr 1 w Chybiu	2017	2018	88 730,00	80 000,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła SP nr 2 w Chybiu - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Chybie	2016	2019	1 661 758,00	5 412,00	990 172,00	191 928,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 272 837,56	1 956 199,40	1 677 738,00	838 400,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 525 900,00	779 024,40	738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie odbierania, transportu i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Chybie - utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Chybie	2016	2017	1 387 296,00	693 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługi przewozowe w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych - wypełnienie ustawowego obowiązku gminy polegającego na zapewnieniu uczniom niepełnosprawnych dowozu do szkoły	Urząd Gminy Chybie	2016	2017	131 224,00	78 734,40	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 773,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 815 010,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 700,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 250,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 900,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 730,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 758,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.3	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Chybie - przeprowadzenie audytu w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy Chybie	2017	2018	7 380,00	6 642,00	738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Wyzwolenia na obszarze skanalizowanym - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Chybie	2016	2017	1 051 100,00	1 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborcu" - poprawa warunków lokalowych w zakresie wychowania fizycznego	Urząd Gminy Chybie	2016	2019	2 695 837,56	126 475,00	1 677 000,00	838 400,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 100,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 100,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ZHYBIE

Leszek Jasek