

Uchwała nr XIII/117/2019
Rady Gminy Chybie
z dnia 17 grudnia 2019 r.

w sprawie: 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 ł a :

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chybie na lata 2020 – 2033 obejmującą:

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

§ 2.

Ustala się wykaz przedsięwzięcia wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia w roku 2020 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Chybie – na łączną kwotę 1.000 000 zł.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Gminy Chybie nr IV/27/2019 z dnia 15 stycznia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2019 - 2033.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XIII/117/2019
z dnia 2019-12-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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			
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	77 904 361,00	52 231 775,00	9 601 885,00	80 000,00	14 086 941,00	16 187 319,00	12 275 630,00	3 364 300,00	25 672 586,00	2 240 000,00	23 432 586,00	
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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
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			
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	80 276 688,00	46 255 825,00	18 367 456,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	34 020 863,00	0,00	0,00	
2021	71 485 571,00	47 649 744,00	18 801 575,00	0,00	0,00	414 963,00	0,00	0,00	23 835 827,00	0,00	0,00	
2022	51 422 137,00	49 069 481,00	19 365 622,00	0,00	0,00	499 821,00	0,00	0,00	2 352 656,00	0,00	0,00	
2023	51 889 087,00	50 497 389,00	19 946 590,00	0,00	0,00	485 277,00	0,00	0,00	1 391 698,00	0,00	0,00	
2024	53 146 737,00	51 949 307,00	20 544 988,00	0,00	0,00	438 021,00	0,00	0,00	1 197 430,00	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	69 473 894,00	66 435 440,00	26 780 524,00	0,00	0,00	2 959,00	0,00	0,00	3 038 454,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	-2 372 327,00	0,00	2 625 124,00	2 625 124,00	2 372 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-11 960 897,00	0,00	12 217 452,00	12 217 452,00	11 960 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	248 424,00	248 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 383 261,00	1 383 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 723 782,00	1 723 782,00	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	331 658,00	331 658,00	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 zaciągnięciem 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	252 797,00	252 797,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	256 555,00	256 555,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	248 424,00	248 424,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 261,00	1 383 261,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 782,00	1 723 782,00	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	331 658,00	331 658,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
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	4 988 654,00	0,00	5 975 950,00	5 975 950,00		
2021	x	x	x	x	0,00	16 949 551,00	0,00	6 357 911,00	6 357 911,00		
2022	x	x	x	x	0,00	16 701 127,00	0,00	2 601 080,00	2 601 080,00		
2023	x	x	x	x	0,00	15 317 866,00	0,00	2 774 959,00	2 774 959,00		
2024	x	x	x	x	0,00	13 594 084,00	0,00	2 921 212,00	2 921 212,00		
2025	x	x	x	x	0,00	11 874 084,00	0,00	3 073 427,00	3 073 427,00		
2026	x	x	x	x	0,00	10 154 084,00	0,00	3 194 218,00	3 194 218,00		
2027	x	x	x	x	0,00	8 434 084,00	0,00	3 280 502,00	3 280 502,00		
2028	x	x	x	x	0,00	6 731 658,00	0,00	3 368 903,00	3 368 903,00		
2029	x	x	x	x	0,00	5 131 658,00	0,00	3 418 574,00	3 418 574,00		
2030	x	x	x	x	0,00	3 531 658,00	0,00	3 468 206,00	3 468 206,00		
2031	x	x	x	x	0,00	1 931 658,00	0,00	3 474 621,00	3 474 621,00		
2032	x	x	x	x	0,00	331 658,00	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	1,11%	16,99%	22,79%	15,51%	12,08%	TAK	TAK
2021	1,80%	18,17%	17,06%	19,05%	15,61%	TAK	TAK
2022	2,18%	9,02%	7,57%	20,67%	17,24%	TAK	TAK
2023	5,27%	9,20%	7,83%	15,81%	15,81%	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	12,65%	12,00%	TAK	TAK
2027	5,04%	8,96%	x	11,56%	11,56%	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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	22 591 686,00	22 591 686,00	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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	31 748 015,00	31 748 015,00	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	20 580 832,00	0,00	20 580 832,00	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
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:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	252 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	256 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	248 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 383 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 723 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 702 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	331 658,00	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 XIII/117/2019
z dnia 2019-12-17

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	20 580 832,00	0,00	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	20 580 832,00	0,00	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	2 708 552,00	0,00	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	2 708 552,00	0,00	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	2021	4 436 894,00	1 681 848,00	2 708 552,00	0,00	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 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.)

Prognoza została sporządzona również w oparciu o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” – aktualizacja październik 2019 r. Ministerstwa Finansów z dnia 28 października 2019 roku. Wytyczne stanowią podstawę do oszacowania maksymalnego limitu dochodów i wydatków Gminy na poszczególne lata.

Prognoza sporządzona została do roku 2033, czyli do roku 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” dofinansowane środkami POiŚ i przewidzianego do realizacji w latach 2017 - 2021.

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

Dane roku 2020 oparto na wartościach przyjętych w uchwale budżetowej gminy na rok 2020.

Planując poszczególne źródła dochodów Gmina posłużyła się wytycznymi Ministerstwa Finansów. Przedstawione w wytycznych wskaźniki procentowych wzrostów PKB zastosowano przez cały okres obowiązywania prognozy tj. do roku 2033 (lata 2021 - 2023 z załącznika nr 1).

Wartości procentowych zmian wartości wykazanych w prognozie przedstawia poniższa tabela:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PKB	103,4	103,3	103,1	103,0	103,0	102,9	102,8
dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
dynamika wzrostu wynagrodzeń brutto	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0

	2028	2029	2030	2031	2032	2033
PKB	102,8	102,7	102,7	102,6	102,5	102,4
dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5	102,5
dynamika wzrostu wynagrodzeń brutto	103,0	103,0	103,0	103,0	103,0	102,9

Dochody bieżące zaplanowane zostały w oparciu o wskaźnik wzrostu PKB na lata objęte prognozą. Tymi samymi wzrostami objęto planowane dotacje, które w tej samej wysokości stanowią element wydatków budżetu. Podatek od nieruchomości, stanowiący składową dochodów bieżących, zaplanowany został o stałym 3% wzroście. Podatek ten obecnie kształtuje się poniżej średniej powiatu, więc wskazanym wydaje się w przyszłości dbać o stały wzrost tej pozycji dochodów. W latach 2020 – 2024 dochody bieżące budżetu zwiększa podatek od towarów i usług konsumpcyjnych =

i rekreacji. Sporządzona w roku 2017 wycena części terenu o powierzchni 5,5874 ha określa jej wartość na ponad 4 mln zł. W 2019 roku Gmina nawiązała współpracę z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną SA celem sprzedaży wspomnianych terenów, gdyż posiada ona większe możliwości wskazania potencjalnym nabywcom terenów będących w posiadaniu Gminy Chybie.

Docelowo w interesie gminy jest przekazanie pod zagospodarowanie całości terenu.

W prognozie ograniczono się w planowaniu dochodów majątkowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych do już otrzymanych informacji w tym zakresie. Główne środki dotyczą realizowanego w ramach POiŚ zadania budowy systemu kanalizacji na terenach dotąd nieskanalizowanych. Obecnie obowiązujący harmonogram realizacji projektu zakłada otrzymanie w następnych trzech latach łącznie 31.026.163,00 zł (2020 r. – 18.869.264,00 zł i w roku 2021 – 1.657.905,00 zł.). Gmina skutecznie złożyła również wnioski o dofinansowanie środkami Ministerstwa Sportu budowy dwóch sal gimnastycznych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Chybiu i Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu. Dofinansowanie stanowi 50% kosztów projektu. Sala w Zaborzy została oddana do użytku we wrześniu bieżącego roku. Budowę sali w Chybiu planujemy rozpocząć w roku 2020. Wartość projektu wynosi 4.390.398,00 zł a dofinansowanie 840.900,00 zł w roku 2020 i 1.377.500,00 zł w 2021 r.

W prognozie uwzględniono również planowaną do realizacji modernizację budynku przy ul. Cieszyńskiej 2 docelowo przeznaczonego na cele działalności kulturalnej (w zarządzie GOK). Zadanie o wartości 6.806.403,00 zł otrzymało dofinansowanie w wysokości 6.204.036,00 zł. Realizacja zgodnie z umową o dofinansowanie obejmuje lata 2020 – 2021.

Ewentualne pozyskanie dofinansowań na realizację zadań inwestycyjnych będzie uwzględniane w kolejnych zmianach budżetu i wieloletniej prognozy.

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 i zaplanowany w poszczególnych latach prognozy zgodnie z wytycznymi dotyczącymi planowanej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych. Główną pozycją wydatków bieżących są wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zaplanowane zostały w stałej wysokości wzrostu 3% rok do roku. Rok 2020 jest rekordowy w ilości planowanych nagród jubileuszowych (41 pracowników) i odpraw emerytalnych (12 pracowników). W związku z perspektywą wzrostu płacy minimalnej pracowników i podwyżkami płac nauczycieli na które samorządy nie otrzymują wystarczających środków w ramach subwencji, zasadnym wydaje się przeprowadzenie audytu w tym zakresie i maksymalne wykorzystanie potencjału osób zatrudnionych w placówkach gminy.

W związku z dużym uzależnieniem gminy od dochodów zewnętrznych (subwencja, udziały w podatkach) gmina zmuszona jest do stosowania restrykcyjnych działań dotyczących wydatkowania środków.

Gmina nie planuje realizacji programów bieżących dofinansowanych środkami europejskimi, co nie oznacza że o takie środki się nie stara. Z chwilą otrzymania dofinansowania projekty zostaną wprowadzone do budżetu.

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 i umowę kredytu długoterminowego. Zadłużenie na 31 grudnia 2019 r. będą stanowić:

1. pożyczka z 2017 r. - termomodernizacja pawilonu sportowego (WFOŚiGW)
 - kapitał do spłaty - 16.272,00 zł
 - okres spłaty - 2018 – 2021
 - pożyczka w roku 2020 będzie podlegała umorzeniu na zasadach obowiązujących w funduszu
2. pożyczka z 2018 r. - wymiana źródeł ciepła (WFOŚiGW)
 - kapitał do spłaty – 141.271,00 zł
 - okres spłaty – 2019 – 2023

3. pożyczka z 2018 r. - budowa przyłączy kanalizacyjnych
 - kapitał do spłaty – 246.974,00 zł
 - okres spłaty – 2019 - 2023
4. pożyczka z 2018 r. – budowa systemu kanalizacji sanitarnej – etap III (WFOŚiGW)
 - transe pożyczki w latach 2018 – 2021, w roku 2018 – 1.089.082,00 zł
 - okres spłaty - 2023 – 2033
5. pożyczka z 2019 r. - wymiana źródeł ciepła (WFOŚiGW)
 - kapitał do spłaty – 60.302,00 zł
 - okres spłaty – 2020 – 2024
6. kredyt z 2018 – sfinansowanie deficytu roku 2018
 - kapitał do spłaty - 1.062.426,00 zł
 - okres spłaty - 2019 – 2028

W roku 2019 Gmina otrzymała umorzenie dwóch pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Katowicach na zadania budowy systemu kanalizacji. Wartość umorzenie wyniosła 1.816.398,00 zł.

Wysokość spłaty rat zadłużenia na przestrzeni lat objętych projektem prognozy przedstawia poniższa tabela. W zestawieniu nie uwzględniono umorzeń przewidzianych zapisami umowy z WFOŚiGW a opisyanych powyżej.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
modernizacja źródła ciepła - etap I	43 752	43 752	43 752	10 015	0	0
modernizacja źródła ciepła - etap II	11 309	15 067	15 072	15 072	3 782	0
budowa przyłączy kanalizacyjnych	69 600	69 600	69 600	38 174	0	0
termomodernizacja pawilonu sportowego	8 136	8 136	0	0	0	0
budowa kanalizacji etap III	0	0	0	1 200 000	1 600 000	1 600 000
razem	132 797	136 555	128 424	1 263 261	1 603 782	1 600 000
kredyt długoterminowy	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
razem spłaty	252 797	256 555	248 424	1 383 261	1 723 782	1 720 000

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
budowa kanalizacji etap I zad. 1	0	0	0	0	0	0
modernizacja źródła ciepła	0	0	0	0	0	0
budowa przyłączy kanalizacyjnych	0	0	0	0	0	0
termomodernizacja pawilonu sportowego	0	0	0	0	0	0
budowa kanalizacji etap II zad. 3	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
budowa kanalizacji etap III	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
razem	120 000	120 000	102 426			
kredyt długoterminowy	1 720 000	1 720 000	1 702 426	1 600 000	1 600 000	1 600 000
razem spłaty	1 840 000	1 840 000	1 804 852	1 600 000	1 600 000	1 600 000

	2032	2033
budowa kanalizacji etap I zad. 1		
modernizacja źródła ciepła		

Zadanie o wartości kosztorysowej ponad 58 mln brutto otrzymało dofinansowanie środkami POiŚ a realizacja potrwa do roku 2021. Gmina na to zadanie otrzymała pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 15.931.658,00 zł.

Poza zaprezentowanymi powyżej zadaniami Gmina nie planuje realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych środkami zewnętrznymi, a wysokość środków przewidzianych na realizację zadań inwestycyjnych uzależniona jest od wypracowanej nadwyżki budżetowej.

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