

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2015 – 2025

Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) **Rada Gminy Chybie**

uchwała :

§ 1.

W uchwale nr III/17/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2015 – 2025 :

- 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.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICĄCY RADY
Mirasław Wardas

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XII/88/2015
Rady Gminy Chybie
z dnia 15 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3			1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2		1.2.1		1.2.2						
Lp	1																			
Formuła	[1.1]x[1.2]																			
2015	32 489 566,82	28 576 388,41	6 769 926,00	80 000,00	3 833 859,00	3 082 826,00	11 545 289,00	3 661 039,00	3 913 178,41	5 180,00	3 907 998,41									
2016	28 475 161,00	28 431 261,00	7 167 288,00	60 000,00	3 260 776,00	2 420 000,00	12 778 010,00	3 074 387,00	43 900,00	0,00	43 900,00									
2017	29 099 886,00	28 999 886,00	7 310 634,00	61 200,00	4 041 521,00	2 456 300,00	13 033 570,00	3 135 875,00	100 000,00	100 000,00	0,00									
2018	29 679 884,00	29 579 884,00	7 456 845,00	62 424,00	4 111 869,00	2 493 144,00	13 294 242,00	3 198 592,00	100 000,00	100 000,00	0,00									
2019	30 271 481,00	30 171 481,00	7 605 983,00	63 672,00	4 209 530,00	2 530 542,00	13 560 126,00	3 262 564,00	100 000,00	100 000,00	0,00									
2020	30 874 911,00	30 774 911,00	7 758 103,00	64 946,00	4 310 559,00	2 568 500,00	13 831 329,00	3 327 815,00	100 000,00	100 000,00	0,00									
2021	31 490 409,00	31 390 409,00	7 913 265,00	66 245,00	4 414 012,00	2 619 870,00	14 107 955,00	3 394 372,00	100 000,00	100 000,00	0,00									
2022	32 118 218,00	32 018 218,00	8 071 530,00	67 570,00	4 519 949,00	2 689 169,00	14 390 115,00	3 462 259,00	100 000,00	100 000,00	0,00									
2023	32 758 582,00	32 658 582,00	8 232 961,00	68 921,00	4 628 428,00	2 689 055,00	14 677 917,00	3 531 504,00	100 000,00	100 000,00	0,00									
2024	33 411 754,00	33 311 754,00	8 397 620,00	70 300,00	4 739 510,00	2 739 541,00	14 971 475,00	3 602 134,00	100 000,00	100 000,00	0,00									
2025	34 077 989,00	33 977 989,00	8 565 573,00	71 706,00	4 853 258,00	2 780 634,00	15 270 905,00	3 674 177,00	100 000,00	100 000,00	0,00									

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

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

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:						w tym:							
				Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5)x	w tym:
Formuła		[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]														
	2015	-851 694,70	1 430 944,70	0,00	0,00	1 016 873,70	437 623,70	414 071,00	414 071,00	0,00	0,00	414 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2016	-1 651 751,00	2 442 922,00	0,00	0,00	2 202 942,00	1 411 771,00	239 980,00	239 980,00	0,00	0,00	239 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017	955 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018	955 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019	940 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020	857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	768 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	189 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	579 250,00	579 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	791 171,00	791 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	955 052,00	955 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	955 052,00	955 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	940 276,00	940 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	857 500,00	857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	769 000,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	768 930,00	768 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	189 750,00	189 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - (2.) - [2.1.2b]
2015	6 492 751,00	0,00	1 437 058,29	2 453 931,99
2016	5 941 560,00	0,00	1 162 226,00	3 365 168,00
2017	4 986 508,00	0,00	1 321 816,00	1 321 816,00
2018	4 031 456,00	0,00	1 486 643,00	1 486 643,00
2019	3 091 180,00	0,00	1 656 841,00	1 656 841,00
2020	2 233 680,00	0,00	1 832 551,00	1 832 551,00
2021	1 464 680,00	0,00	2 013 914,00	2 013 914,00
2022	695 750,00	0,00	2 201 075,00	2 201 075,00
2023	442 750,00	0,00	2 394 182,00	2 394 182,00
2024	189 750,00	0,00	2 593 388,00	2 593 388,00
2025	0,00	0,00	2 798 848,00	2 798 848,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzającego rok budżetowy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzającego rok budżetowy)
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20)}{(1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20)}{(1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	$\frac{(1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6.1] – [9.4]	[9.7] – [9.4]	
2015	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	4,44%	12,22%	TAK	TAK	TAK
2016	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	4,08%	10,71%	TAK	TAK	TAK
2017	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	4,89%	7,77%	TAK	TAK	TAK
2018	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	5,35%	4,47%	TAK	TAK	TAK
2019	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	5,80%	4,77%	TAK	TAK	TAK
2020	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	6,26%	5,35%	TAK	TAK	TAK
2021	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	6,71%	5,80%	TAK	TAK	TAK
2022	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	7,16%	6,26%	TAK	TAK	TAK
2023	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	7,61%	6,71%	TAK	TAK	TAK
2024	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	8,06%	7,16%	TAK	TAK	TAK
2025	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	8,51%	7,61%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	13 447 791,11	2 658 299,00	5 309 385,58	41 405,58	5 267 980,00	5 228 220,00	962 261,40	37 000,00
2016	0,00	0,00	13 929 619,00	2 912 405,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	300 000,00	0,00
2017	955 052,00	955 052,00	14 138 563,00	2 956 092,00	30 056,00	0,00	30 056,00	0,00	300 000,00	0,00
2018	955 052,00	955 052,00	14 350 642,00	3 000 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2019	940 276,00	871 000,00	14 565 901,00	3 045 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2020	857 500,00	769 000,00	14 784 390,00	3 091 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2021	769 000,00	769 000,00	15 006 156,00	3 138 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2022	768 930,00	768 930,00	15 231 248,00	3 184 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2023	253 000,00	253 000,00	15 459 717,00	3 232 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2024	253 000,00	253 000,00	15 691 613,00	3 280 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2025	189 750,00	189 750,00	15 926 987,00	3 330 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
2015	31 200,00	31 200,00	31 200,00	3 794 852,00	3 794 852,00	0,00	33 339,58	33 339,58	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Formuła														
2015	4 662 823,00	4 662 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formuła							
2015	579 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 973,00
2016	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	768 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	189 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

 Mirosław Wardas

Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2015 – 2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2025 opracowana została zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Prognoza sporządzona została do roku 2025, 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 budowę systemu oczyszczania ścieków sanitarnych w gminie Chybie – etap I”

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. Znaczący wpływ na sytuację finansową Gminy mają dochody otrzymywane z budżetu państwa w formie subwencji - oświatowej i ogólnej oraz udziału w podatkach. Zaplanowano również w tej grupie dochodów systematyczny wzrost. W szacunkach subwencji oświatowej uwzględniono również co prawda niewielki ale stały wzrost liczby urodzin na terenie gminy.

Dane roku 2015 oparto na wartościach przyjętych w projekcie uchwały budżetowej gminy na rok 2015.

Planowane dochody własne na lata 2016 – 2025 zostały zaplanowane na bezpiecznym poziomie wzrostu 1,5% - 2,5%.

W związku z zakończeniem najważniejszej inwestycji gminy realizowanej w latach 2011 - 2014 tzn. budowy systemu kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Chybie i Mnich oraz budowy nowoczesnej oczyszczalni ścieków - zadań dofinansowanych środkami unijnymi - dochody majątkowe w latach następnych są niższe niż w roku 2014.

Na lata 2015 - 2016 nie przewiduje się dochodów ze sprzedaży składników majątkowych gminy. Po roku 2017 przewidziano dochody za zbycia terenów w sołectwie Frelichów i związanych z tym podatków. Gmina Chybie jest właścicielem 28,69 ha gruntu zakupionego po byłej Cukrowni Chybie będących ich polami irygacyjnymi. Do czerwca 2016 roku trwa procedura zmiany planu zagospodarowania tych terenów. Docelowo mają być przeznaczone na usługi publiczne i komercyjne w szczególności z zakresie zdrowia, sportu i rekreacji oraz rozrywki. Funkcją uzupełniającą będzie handel i gastronomia. Mając na uwadze ograniczone dotychczas możliwości rozwoju gminy z związku z brakiem odpowiednich terenów, wskazane będzie stopniowe zbywanie i zagospodarowywanie tych gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem. Wydaje się to być zbieżne również z celami zawiązanego Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Żabiego Kraju "Impuls", którego koncepcja rozwoju tych terenów opiera się głównie na atrakcyjnym położeniu i bliskości złóż solanki i borowiny.

W prognozie nie przewidziano od roku 2016 pozyskania środków unijnych na zadania bieżące i majątkowe. Związane jest to z nową perspektywą finansową na lata 2014 - 2020, gdzie na dzień dzisiejszy nie są znane szczegóły możliwości pozyskania środków. Nie eliminuje to jednak potrzeby korzystania z tych środków.

Na rok 2015 przewidziano realizację zadania modernizacji oczyszczalni ścieków, dostosowując ją do zmienionych wymogów aglomeracji oraz budowę systemu kanalizacji w sołectwie Mnich. Na zadanie to Gmina ubiega się o dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko. Częścią montażu finansowego będzie też pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach.

Przewidziane zostało również zadanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 1 z udziałem środków zewnętrznych i pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach.

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.

W roku 2013 rozpoczęła się spłata pożyczki z roku 2010 zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków a w IV kwartale 2015 roku rozpocznie się spłata pożyczki na dofinansowanie budowy systemu kanalizacji w sołectwie Chybie. Pożyczki zaciągnięte zostały na okres 10 lat, jednak wg obecnie obowiązujących zasad po spłacie 60% pożyczki Gmina może ubiegać się o umorzenie pozostałych 40%.

Pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków oprocentowana jest w wysokości 3% w skali roku. Po zmianie zasad finansowanie pożyczka na budowę sieci kanalizacyjnej jest oprocentowana w wysokości 3,5 %.

Prognoza przewiduje od roku 2016 wypracowywanie w budżecie gminy nadwyżki przewidzianej na spłatę zobowiązań z tytułu spłat pożyczek.

Zaplanowane na lata 2015 – 2022 wydatki inwestycyjne uzależnione zostaną od wypracowanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Priorytetem będą zadania dotyczące dalszej kanalizacji gminy, gdyż wybudowana oczyszczalnia przewidziana jest do obsługi całej gminy.

Następnie przewidziane są zadania modernizacyjne 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.

Aktualna zmiana prognozy jest dostosowaniem do zmian w uchwale budżetowej na rok 2015.


PRZEWODNICĄCY RADY
Mieczysław Wardas

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
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				1 746 330,00	736 286,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 170,00	8 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Pomoc finansowa na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie - współfinansowanie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	Urząd Gminy Chybie	2013	2015	24 170,00	8 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 722 160,00	728 220,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa podłączeń budynków do systemu kanalizacji sanitarnej - powiększenie obszaru gminy objętego systemem kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Chybie	2013	2015	1 722 160,00	728 220,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	736 286,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 066,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 066,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 220,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 220,00


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Mirosław Wardas