

**Uchwała nr XXXIII/290/2018
Rady Gminy Chybie
z dnia 13 lutego 2018 r.**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2018 – 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 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) **Rada Gminy Chybie**

u c h w a l a:

§ 1.

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

1. określony w komparycji uchwały jej przedmiot w brzmieniu:
"w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2018 - 2031"
otrzymuje brzmienie:

" w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2018 - 2033"

2. 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;

3. załącznik nr 2 obejmujący objaśnienia przyjętych wartości, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

4. załącznik nr 3 obejmujący wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie zgodnie 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 Josek

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2018	50 595 333,95	39 173 419,95	8 496 115,00	75 000,00	3 916 602,00	2 962 005,00	13 054 532,00	10 070 154,00	11 421 914,00	750 000,00	10 671 914,00		
2019	65 784 485,00	41 922 767,00	7 673 293,00	65 564,00	4 259 005,00	2 530 542,00	13 854 177,00	7 512 640,00	23 861 718,00	3 500 000,00	20 361 718,00		
2020	55 414 498,00	42 685 901,00	7 849 778,00	67 530,00	4 386 776,00	2 568 500,00	14 283 656,00	7 753 045,00	12 728 597,00	1 000 000,00	11 728 597,00		
2021	44 034 307,00	43 966 478,00	8 030 323,00	69 557,00	4 518 379,00	2 619 870,00	14 712 166,00	8 001 142,00	67 829,00	0,00	67 829,00		
2022	45 285 472,00	45 285 472,00	8 215 021,00	71 644,00	4 653 930,00	2 659 168,00	15 153 531,00	8 257 179,00	0,00	0,00	0,00		
2023	46 644 037,00	46 644 037,00	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	48 043 358,00	48 043 358,00	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	49 484 659,00	49 484 659,00	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	50 969 199,00	50 969 199,00	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	52 498 275,00	52 498 275,00	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	54 073 229,00	54 073 229,00	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	55 695 420,00	55 695 420,00	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	57 366 282,00	57 366 282,00	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	59 087 270,00	59 087 270,00	10 100 370,00	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		
2032	60 859 889,00	60 859 889,00	10 352 886,00	96 285,00	6 254 500,00	3 224 925,00	20 365 080,00	11 294 290,00	0,00	0,00	0,00		
2033	62 685 685,00	62 685 685,00	10 611 710,00	99 170,00	6 442 130,00	3 321 670,00	20 976 030,00	11 530 120,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego										Wydatki majątkowe x			
		21	z tytułu poręczeń i gwarancji x			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	22				
			2.1	w tym:				2.1.1	2.1.2				2.1.3	w tym:	
				2.1.1	2.1.1.1									2.1.3.1	2.1.3.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2								
2018	53 561 593,95	37 091 013,95	0,00	0,00	159 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 470 580,00					
2019	67 615 686,00	37 815 686,00	0,00	0,00	162 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800 000,00					
2020	57 688 428,00	39 259 524,00	0,00	0,00	253 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 428 904,00					
2021	52 596 959,00	40 351 886,00	0,00	0,00	558 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 245 073,00					
2022	45 091 504,00	41 651 556,00	0,00	0,00	1 374 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 948,00					
2023	45 693 286,00	42 901 659,00	0,00	0,00	628 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 629,00					
2024	46 331 908,00	44 189 263,00	0,00	0,00	569 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 645,00					
2025	47 773 209,00	45 515 493,00	0,00	0,00	503 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 716,00					
2026	49 257 749,00	46 881 516,00	0,00	0,00	439 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 233,00					
2027	50 786 825,00	48 288 517,00	0,00	0,00	375 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 308,00					
2028	52 361 853,00	49 737 797,00	0,00	0,00	311 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 056,00					
2029	54 102 220,00	51 248 921,00	0,00	0,00	247 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 298,00					
2030	55 773 082,00	52 786 390,00	0,00	0,00	183 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 692,00					
2031	57 484 070,00	54 369 980,00	0,00	0,00	119 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 090,00					
2032	59 266 689,00	56 000 080,00	0,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 609,00					
2033	61 889 427,00	57 681 115,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 208 312,00					

4) W pozycji wykazuje się twody dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:			na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2											4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
2018	-2 966 260,00	3 604 381,00	1 036 023,00	397 902,00	0,00	0,00	2 568 358,00	2 568 358,00	0,00	0,00	2 568 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 831 203,00	2 629 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 791,00	1 831 203,00	0,00	0,00	1 831 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-2 273 930,00	3 054 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 054 865,00	2 273 930,00	0,00	0,00	2 273 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-8 562 652,00	9 167 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 167 844,00	8 562 652,00	0,00	0,00	8 562 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	193 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 711 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 711 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 711 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 711 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 711 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 593 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 593 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 593 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 593 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	796 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:				z tego:					
		5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	6	7	8.1			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	638 121,00	638 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 166,00	0,00	2 082 406,00	3 118 429,00	
2019	798 588,00	798 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034 369,00	0,00	4 107 079,00	4 107 079,00	
2020	780 935,00	780 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 308 299,00	0,00	3 426 377,00	3 426 377,00	
2021	605 192,00	605 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 870 951,00	0,00	3 614 592,00	3 614 592,00	
2022	193 968,00	193 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 676 983,00	0,00	3 633 916,00	3 633 916,00	
2023	950 749,00	950 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 726 234,00	14 014 784,00	3 742 378,00	3 742 378,00	
2024	1 711 450,00	1 711 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 014 784,00	0,00	3 854 095,00	3 854 095,00	
2025	1 711 450,00	1 711 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 303 334,00	0,00	3 989 166,00	3 989 166,00	
2026	1 711 450,00	1 711 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 591 884,00	0,00	4 087 683,00	4 087 683,00	
2027	1 711 450,00	1 711 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 860 434,00	0,00	4 209 758,00	4 209 758,00	
2028	1 711 376,00	1 711 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 169 058,00	0,00	4 335 432,00	4 335 432,00	
2029	1 593 200,00	1 593 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 575 858,00	0,00	4 446 499,00	4 446 499,00	
2030	1 593 200,00	1 593 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 658,00	0,00	4 579 892,00	4 579 892,00	
2031	1 593 200,00	1 593 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 458,00	0,00	4 717 290,00	4 717 290,00	
2032	1 593 200,00	1 593 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 258,00	0,00	4 859 808,00	4 859 808,00	
2033	796 258,00	796 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004 570,00	5 004 570,00	

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 twody wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżka 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									
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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	91	93	94	95	96	96.1	97	97.1	
2018	1,58%	0,00	1,58%	5,60%	8,00%	8,97%	TAK	TAK	TAK
2019	1,46%	0,00	1,46%	11,56%	6,98%	6,95%	TAK	TAK	TAK
2020	1,87%	0,00	1,87%	7,99%	7,34%	7,32%	TAK	TAK	TAK
2021	2,64%	0,00	2,64%	8,21%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	TAK
2022	3,46%	0,00	3,46%	8,02%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	TAK
2023	3,39%	0,00	3,39%	8,02%	8,07%	8,07%	TAK	TAK	TAK
2024	4,75%	0,00	4,75%	8,02%	8,08%	8,08%	TAK	TAK	TAK
2025	4,48%	0,00	4,48%	8,02%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	TAK
2026	4,22%	0,00	4,22%	8,02%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	TAK
2027	3,98%	0,00	3,98%	8,02%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	TAK
2028	3,74%	0,00	3,74%	8,02%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	TAK
2029	3,31%	0,00	3,31%	7,98%	8,02%	8,02%	TAK	TAK	TAK
2030	3,10%	0,00	3,10%	7,98%	8,01%	8,01%	TAK	TAK	TAK
2031	2,90%	0,00	2,90%	7,98%	7,99%	7,99%	TAK	TAK	TAK
2032	2,71%	0,00	2,71%	7,99%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	TAK
2033	1,29%	0,00	1,29%	7,98%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wyłączone są 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. Istotyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	15 776 660,00	4 343 223,00	16 789 033,39	1 323 517,39	15 465 516,00	15 393 977,00	891 603,00	0,00
2019	0,00	0,00	16 249 960,00	4 451 800,00	30 826 593,74	1 106 554,74	29 720 039,00	13 742 000,00	6 668 158,00	0,00
2020	0,00	0,00	16 656 210,00	4 563 100,00	19 315 101,20	1 013 019,20	18 302 082,00	11 565 581,00	3 450 754,00	0,00
2021	0,00	0,00	17 072 600,00	4 677 170,00	12 245 073,00	0,00	12 245 073,00	8 661 377,00	142 022,00	0,00
2022	193 968,00	175 461,00	17 499 430,00	4 794 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 924,00	0,00
2023	950 749,00	932 242,00	17 936 910,00	4 913 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 451,00	0,00
2024	1 711 450,00	1 692 943,00	18 365 340,00	5 036 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 793,00	0,00
2025	1 711 450,00	1 692 943,00	18 844 970,00	5 162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 470,00	0,00
2026	1 711 450,00	1 692 943,00	19 316 100,00	5 291 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 240,00	0,00
2027	1 711 450,00	1 692 943,00	19 798 990,00	5 424 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 110,00	0,00
2028	1 711 376,00	1 692 939,00	20 293 970,00	5 559 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 175,00	0,00
2029	1 593 200,00	1 593 200,00	20 801 320,00	5 698 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 500,00	0,00
2030	1 593 200,00	1 593 200,00	21 321 350,00	5 841 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 120,00	0,00
2031	1 593 200,00	1 593 200,00	21 854 380,00	5 987 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 804,00	0,00
2032	1 593 200,00	1 593 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	796 258,00	796 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 powyższym wykazie nie zostały wydatki na transferach z budżetu państwa do budżetów jednostek samorządu terytorialnego w ramach zaliczenia wydatków w rozdziałach budżetowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W powyższym wykazie nie zostały wydatki inwestycyjne rozporządzonych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W powyższym wykazie nie zostały wydatki inwestycyjne, która 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:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 470 122,00	6 470 122,00	0,00	0,00	142 587,39	142 587,39	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	20 110 198,00	20 110 198,00	0,00	0,00	93 536,74	93 536,74	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	11 728 597,00	11 728 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	67 829,00	67 829,00	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
2023	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
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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, 12.2.1.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.8.1 wykażesz się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niepełnowykonanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wyszczególnienie	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji państwowej, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawię przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
	12.8	12.8.1	13.1	13.3	13.2	13.4	13.5	13.6	13.7
	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	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	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	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	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	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	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	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	638 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	780 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	762 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	588 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	175 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	832 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 692 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 692 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 692 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 692 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 692 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 593 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 593 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 593 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 593 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	796 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usadowionych 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. 92). Automatycznie wyliczone wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i pozycji z sekcji 16

-- Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ust. 4 / art. 240c ust. 8

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaplanowano wydatki i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków, wynikające z limitów wydatków, nie 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 wybitują wyłącznie jednostki objęto procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY CHYBIE
ul. Biejska 78, 43-520 Chybie

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwala nr XXXIII/290/2018
z dnia 2018-02-13

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				80 204 290,33	16 789 033,39	30 826 593,74	19 315 101,20	12 245 073,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 679 178,33	1 323 517,39	1 106 554,74	1 013 019,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				76 525 112,00	15 465 516,00	29 720 039,00	18 302 082,00	12 245 073,00	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:				71 444 271,13	12 503 143,39	27 605 831,74	18 302 082,00	12 245 073,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				342 743,13	142 587,39	93 536,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Szkoła nowych horyzontów" - wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli	2017	2019	298 714,13	131 946,39	93 536,74	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Zielona klasa" - Prowadzenie zajęć lekcyjnych w naturalnym, przyrodniczym otoczeniu	Szkoła Podstawowa nr 1 w Chybiu	2017	2018	44 029,00	10 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				71 101 528,00	12 360 556,00	27 512 295,00	18 302 082,00	12 245 073,00	0,00
1.1.2.1	Ochrona wód ziemiarki wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Chybie - ochrona wód Ziemiarki Goczałkowickiego	Urząd Gminy Chybie	2016	2021	59 855 010,00	9 670 793,00	19 266 156,00	18 302 082,00	12 245 073,00	0,00
1.1.2.2	Aktywni na granicy - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Chybie	2016	2018	110 900,00	108 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ograniczenie niskiej emisji poprzez kompleksową termomodernizację wraz z wymianą źródła ciepła SP nr 2 w Chybiu - ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Chybie	2016	2019	1 663 248,00	1 205 172,00	406 927,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Przebudowa i remont budynku socjalno - biurowo - usługowego wraz z adaptacją na Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu" - adaptacja na potrzeby GOK	Urząd Gminy Chybie	2016	2020	6 934 641,00	0,00	6 934 641,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	"Termomodernizacja budynku przy ul. Biejskiej 40" - poprawa warunków eksploatacji budynku oraz wyglądu	Urząd Gminy Chybie	2018	2019	970 000,00	70 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Centrum Sportowo - Rekreacyjnym w Mniechu - stworzenie bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Chybie	2016	2019	149 330,00	124 755,00	4 571,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	"Rozwój e - usług w Gminie Chybie" - rozwój usług elektronicznych w gminie	Urząd Gminy Chybie	2015	2018	698 773,00	547 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa trybuny głównej z zadaszeniem na stadionie w Chybiu - poprawa bezpieczeństwa na obiekcie sportowym	Urząd Gminy Chybie	2016	2018	719 626,00	634 000,00	0,00	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				8 760 019,20	4 285 890,00	3 220 762,00	1 013 019,20	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 336 435,20	1 180 930,00	1 013 018,00	1 013 019,20	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 880 784,56
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 880 784,56
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 380 412,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	70 380 412,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 855 010,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 900,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 758,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 934 641,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 330,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 773,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	1 013 018,00	1 013 018,00	1 013 019,20	0,00	0,00
1.3.1.2	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Chybie - przeprowadzenie audytu w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy Chybie	2017	2018	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg gminnych	Urząd Gminy Chybie	2017	2018	130 000,00	71 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi przewozowe w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych - wypełnienie ustawowego obowiązku gminy polegającego na zapewnieniu uczniom niepełnosprawnych dowozu do szkoły	Urząd Gminy Chybie	2017	2018	160 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 423 584,00	2 207 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzu" - poprawa warunków lokalowych w zakresie wychowania fizycznego	Urząd Gminy Chybie	2016	2019	3 201 671,00	1 852 000,00	1 300 506,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Mnichu - stworzenie bazy sportowej i rekreacyjnej celem integracji mieszkańców	Urząd Gminy Chybie	2016	2019	2 221 913,00	1 242 960,00	907 238,00	0,00	0,00	0,00

L p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.1	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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	2 695 837,56
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 837,56
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 535,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2033 opracowana została zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Prognoza sporządzona została do roku 2033, czyli do roku spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia 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 przewidziane 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 2018 oparto na wartościach przyjętych w projekcie uchwały budżetowej gminy na rok 2018.

Planowane dochody własne na lata 2018 – 2033 zostały zaplanowane na bezpiecznym poziomie wzrostu 3,0 - 3,5%. Przyjmując taki wskaźnik Gmina opierała się na prognozach rozwoju gospodarki krajowej na lata przyszłe. Ostatnie lata przyniosły stały wzrost dochodów otrzymywanych z budżetu państwa, planujemy że tendencja ta się utrzyma. Pomimo "zamrożenia" na rok 2018 stawek podatku od nieruchomości, dochody z tego tytułu systematycznie ulegają zwiększeniu. 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.

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. Sporządzona wycena części terenu o powierzchni 5,5874 ha określa wartość 1 m2 powierzchni na 78,80 zł . W roku 2018 zostanie przedstawiony do sprzedaży budynek byłej stołówki przy byłym hotelu robotniczym prz ul. Bielskiej, planuje się do pozyskania 600.000,00 zł

Grunty te zostaną przeznaczone do sprzedaży, wartość ich prawdopodobnie wzrośnie po wykonaniu na tym terenie kanalizacji sanitarnej. Uzyskane dochody stanowiąc będą wkład własny w planowane zadania inwestycyjne.

W prognozie przewidziano pozyskania środków unijnych na zadania majątkowe. W załączniku przedsięwzięć wykazano zadania, które Gmina planuje wykonać w latach najbliższych. Perspektywa finansowa na lata 2014 - 2020 daje prawdopodobnie ostatnią szansę na wykonanie znaczących zadań inwestycyjnych, których bez znacznego dofinansowania (85% lub 95%) środkami europejskimi Gmina nie będzie w stanie zrealizować. Na lata 2018 – 2021 tj. okres realizacji zadania budowy kanalizacji, zaplanowano dochody związane z otrzymanym zwrotem podatku VAT, gdyż koszty projektu są kwalifikowalne w wartości netto.

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

splaty 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, jak również planowane do zaciągnięcia kredyty bankowe dofinansujące zadania dofinansowane środkami Ministerstwa Sportu. 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 oraz zadania termomodernizacyjne:

1. pożyczka z roku 2010 na budowę oczyszczalni ścieków (WFOŚiGW)
 - kapitał do spłaty - 1.953.155,00 zł
 - okres spłaty - 2013 - 2021
2. pożyczka z roku 2015 na budowę systemu kanalizacji sanitarnej (WFOŚiGW)
 - kapitał do spłaty - 242.898,00 zł
 - okres spłaty - 2017 - 2020
3. termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Mnichu(WFOŚiGW)
 - kapitał do spłaty - 44.328,00 zł
 - okres spłaty - 2016 - 2019
4. termomodernizacja pawilonu sportowego (WFOŚiGW)
 - kapitał do spłaty 32.548,00 zł
 - okres spłaty - 2018 - 2022

Głównym źródłem pokrycia deficytu na lata następne będą nadal pożyczki z WFOŚiGW. Dotychczasowe zasady przyznawania pożyczek z Funduszu gwarantują niskie oprocentowanie i możliwość umorzenia po spłacie 60% kapitału. Z takich możliwości Gmina systematycznie korzysta (ostatnie umorzenie pożyczki otrzymano w roku 2017). Planowana do pozyskania jest:

1. pożyczka na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych (podpisanie w 2018 r.)
 - kapitał do spłaty - 281.774,00 zł
 - okres spłaty - 2019 - 2023

W roku 2017 Gmina rozpoczęła realizację największego w dotychczasowej historii zadania dotyczącego budowy systemu kanalizacji pozostałego terenu gminy dotychczas nieobjętego pracami. Zadanie o wartości kosztorysowej ponad 58 mln brutto otrzymało dofinansowanie środkami POiŚ a realizacja potrwa do roku 2020. Gmina planuje na to zadanie wystąpić o pożyczkę do WFOŚiGW w wysokości 15.992.933,77 zł. Pożyczka dofinansuje zadanie w trakcie jego realizacji tj. w latach 2018 - 2021. Spłata przewidziana została w latach 2023 - 2033. Zadanie to będzie priorytetem na najbliższe lata.

Następnie do realizacji przyjęte zostały zadania, na realizację których gmina ubiega się o dofinansowanie środkami europejskimi. Zadania te zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć. Gmina składa również wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych środkami krajowymi poszczególnych ministerstw. Dofinansowanie to przeznaczone zostanie na rozbudowę bazy sportowej szkół i bazy rekreacyjnej dla mieszkańców. Realizacja zadań planowana jest na lata 2018 - 2019. Dofinansowanie Ministerstwa Sportu w wysokości 33% (637.900,00 zł) otrzymało zadanie budowy centrum sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Mnich. W miesiącu marcu złożony zostanie wniosek o dofinansowanie budowy sali sportowej przy ZSP w Zaborzu. Planowane na realizację ww. zadań jest zaciągnięcie kredytów, z 10 - cio letnim okresem spłaty.

Po okresie dofinansowanie środkami unijnymi obecnej perspektywy, wysokość środków przeznaczonych na inwestycje będzie uzależniona od wypracowanej nadwyżki budżetowej.

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.