

**Uchwała nr XIX/157/2016**  
**Rady Gminy Chybie**  
**z dnia 12 lipca 2016 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2016 – 2025

**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 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 2016 r. poz. 446) Rada Gminy Chybie**

**uchwała :**

**§ 1.**

W uchwale nr XII/93/2015 Rady Gminy Chybie z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2016 – 2025 :

1. określony w komparycji uchwały jej przedmiot w brzmieniu:

"w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2016 - 2025",  
otrzymuje brzmienie:

**"w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2016 - 2031";**

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 zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała nr XIX/157/2016  
z dnia 2016-07-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	34 538 020,84	31 966 863,61	7 167 288,00	60 000,00	3 260 776,00	2 420 000,00	12 477 729,00	6 899 023,66	2 571 157,23	0,00	2 134 236,67	
2017	39 912 184,00	33 019 684,00	7 332 135,00	61 800,00	4 014 521,00	2 656 300,00	13 033 570,00	7 053 963,00	6 892 500,00	500 000,00	6 392 500,00	
2018	46 585 483,00	34 975 372,00	7 500 775,00	63 654,00	4 134 957,00	2 493 144,00	13 437 610,00	7 279 690,00	11 610 111,00	500 000,00	11 110 111,00	
2019	45 343 965,00	36 083 440,00	7 673 293,00	65 564,00	4 259 005,00	2 530 542,00	13 854 177,00	7 512 640,00	9 260 525,00	500 000,00	8 760 525,00	
2020	45 308 918,00	37 435 860,00	7 849 778,00	67 530,00	4 386 776,00	2 568 500,00	14 283 656,00	7 753 045,00	7 873 058,00	500 000,00	7 373 058,00	
2021	38 832 116,00	38 332 116,00	9 030 323,00	69 557,00	4 518 379,00	2 619 870,00	14 712 166,00	8 001 142,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	39 034 824,00	38 534 824,00	8 215 021,00	71 644,00	4 653 930,00	2 659 168,00	15 153 531,00	8 257 179,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	39 690 869,00	39 690 869,00	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	40 841 904,00	40 841 904,00	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	41 985 477,00	41 985 477,00	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	43 161 070,00	43 161 070,00	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	44 283 258,00	44 283 258,00	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	45 390 034,00	45 390 034,00	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	46 525 097,00	46 525 097,00	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	47 641 701,00	47 641 701,00	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	48 785 102,00	48 785 102,00	1 008 069,00	93 479,00	6 072 323,00	3 130 996,00	19 771 920,00	10 878 793,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	36 078 779,91	30 856 546,91	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	5 222 233,00
2017	40 847 863,00	31 585 391,00	0,00	0,00	0,00	175 650,00	175 650,00	0,00	0,00	9 262 472,00
2018	50 752 443,00	33 024 817,00	0,00	0,00	0,00	296 814,00	296 814,00	0,00	0,00	17 727 626,00
2019	48 456 869,00	33 396 252,00	0,00	0,00	x	400 071,00	400 071,00	0,00	0,00	15 060 617,00
2020	47 805 436,00	34 779 611,00	0,00	0,00	x	492 045,00	492 045,00	0,00	0,00	13 025 825,00
2021	36 996 920,00	33 994 382,00	0,00	0,00	x	474 378,00	474 378,00	0,00	0,00	3 002 538,00
2022	36 844 300,00	34 474 269,00	0,00	0,00	x	417 587,00	417 587,00	0,00	0,00	2 370 031,00
2023	38 016 275,00	35 367 755,00	0,00	0,00	x	361 565,00	361 565,00	0,00	0,00	2 648 520,00
2024	39 167 310,00	36 075 110,00	0,00	0,00	x	303 517,00	303 517,00	0,00	0,00	3 092 200,00
2025	40 374 133,00	36 796 612,00	0,00	0,00	x	242 519,00	242 519,00	0,00	0,00	3 577 521,00
2026	41 739 476,00	37 532 544,00	0,00	0,00	x	197 246,00	197 246,00	0,00	0,00	4 206 932,00
2027	42 861 664,00	38 283 195,00	0,00	0,00	x	154 598,00	154 598,00	0,00	0,00	4 578 469,00
2028	43 968 440,00	39 048 859,00	0,00	0,00	x	111 951,00	111 951,00	0,00	0,00	4 919 581,00
2029	45 103 503,00	39 829 836,00	0,00	0,00	x	69 303,00	69 303,00	0,00	0,00	5 273 667,00
2030	46 220 107,00	40 626 433,00	0,00	0,00	x	26 655,00	26 655,00	0,00	0,00	5 593 674,00
2031	48 429 703,00	41 438 961,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990 742,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	-1 540 759,07	2 331 930,07	0,00	0,00	2 295 950,07	1 504 779,07	35 980,00	35 980,00	0,00	0,00	
2017	-935 679,00	1 822 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 731,00	935 679,00	0,00	0,00	
2018	-4 166 960,00	5 054 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 054 012,00	4 166 960,00	0,00	0,00	
2019	-3 112 904,00	3 985 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 180,00	3 112 904,00	0,00	0,00	
2020	-2 496 518,00	3 354 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 018,00	2 496 518,00	0,00	0,00	
2021	1 835 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 190 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 674 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 674 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 611 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 421 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 421 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 421 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 421 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 421 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	355 399,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	791 171,00	791 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	887 052,00	887 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	887 052,00	887 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	872 276,00	872 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	857 500,00	857 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 835 196,00	1 835 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 190 524,00	2 190 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 674 594,00	1 674 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 674 594,00	1 674 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 611 344,00	1 611 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 421 594,00	1 421 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 421 594,00	1 421 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 421 594,00	1 421 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 421 594,00	1 421 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 421 594,00	1 421 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	355 399,00	355 399,00	0,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	5 737 560,00	0,00	1 110 316,70	3 406 266,77
2017	6 673 239,00	0,00	1 434 293,00	1 434 293,00
2018	10 840 199,00	0,00	1 950 555,00	1 950 555,00
2019	13 953 103,00	0,00	2 687 188,00	2 687 188,00
2020	16 449 621,00	0,00	2 656 249,00	2 656 249,00
2021	14 614 425,00	0,00	4 337 734,00	4 337 734,00
2022	12 423 901,00	0,00	4 060 555,00	4 060 555,00
2023	10 749 307,00	0,00	4 323 114,00	4 323 114,00
2024	9 074 713,00	0,00	4 766 794,00	4 766 794,00
2025	7 463 369,00	0,00	5 188 865,00	5 188 865,00
2026	6 041 775,00	0,00	5 628 526,00	5 628 526,00
2027	4 620 181,00	0,00	6 000 063,00	6 000 063,00
2028	3 198 587,00	0,00	6 341 175,00	6 341 175,00
2029	1 776 993,00	0,00	6 695 261,00	6 695 261,00
2030	355 399,00	0,00	7 015 268,00	7 015 268,00
2031	0,00	0,00	7 346 141,00	7 346 141,00

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.

Wyszczególnienie	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. <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1))}{([1]) - (15.1.1.)}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1.) - (5.1.1))}{([1]) - (15.1.1.)}$	$\frac{((1.1.) - (15.1.1.)) + (1.2.1.) - ((2.1.1.) - (2.1.2.1) + (15.2.2))}{([1.1.] - (15.1.1.))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	0,03	10,28%	13,12%	TAK	TAK
2017	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	0,05	7,05%	9,89%	TAK	TAK
2018	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	0,05	3,74%	6,58%	TAK	TAK
2019	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	0,07	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2020	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	0,07	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2021	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	0,12	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2022	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	0,12	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2023	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	0,11	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2024	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	0,12	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2025	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	0,12	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2026	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	0,13	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2027	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	0,14	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2028	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	0,14	12,98%	12,98%	TAK	TAK
2029	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	0,14	13,52%	13,52%	TAK	TAK
2030	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	0,15	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2031	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	0,15	14,36%	14,36%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2016	0,00	0,00	13 948 497,28	2 806 185,00	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	180 000,00	5 042 233,00	0,00
2017	0,00	0,00	14 138 563,00	2 956 092,00	8 615 557,00	0,00	8 615 557,00	8 040 006,00	1 222 446,00	0,00
2018	0,00	0,00	14 350 642,00	3 000 433,00	17 427 626,00	0,00	17 427 626,00	17 427 626,00	300 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	14 565 901,00	3 045 440,00	13 742 000,00	0,00	13 742 000,00	13 742 000,00	1 318 617,00	0,00
2020	0,00	0,00	14 784 390,00	3 091 121,00	11 565 581,00	0,00	11 565 581,00	11 565 581,00	1 460 244,00	0,00
2021	1 835 196,00	1 835 196,00	15 006 156,00	3 138 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 538,00	0,00
2022	2 190 524,00	2 190 524,00	15 231 248,00	3 184 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 031,00	0,00
2023	1 674 594,00	1 674 594,00	15 459 717,00	3 232 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 520,00	0,00
2024	1 674 594,00	1 674 594,00	15 691 613,00	3 280 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 200,00	0,00
2025	1 611 344,00	1 611 344,00	15 926 987,00	3 330 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 521,00	0,00
2026	1 421 594,00	1 421 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 932,00	0,00
2027	1 421 594,00	1 421 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578 469,00	0,00
2028	1 421 594,00	1 421 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 919 581,00	0,00
2029	1 421 594,00	1 421 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273 667,00	0,00
2030	1 421 594,00	1 421 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 674,00	0,00
2031	355 399,00	355 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990 742,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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								
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	2 872,08	2 872,08	0,00	2 493 754,67	2 493 754,67	0,00	13 008,08	13 008,08	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	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
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

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 <sup>15)</sup>	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	1 523 169,00	1 523 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 450 000,00	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
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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	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
2018	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
2020	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
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

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) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sub>x</sub> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	791 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	887 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	887 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	872 276,00	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
2021	1 835 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 190 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 674 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 674 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 611 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 421 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 421 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 421 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 421 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 421 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	355 399,00	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 związku współtworzonego 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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne 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 określającą 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 n

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała nr XIX/157/2016  
z dnia 2016-07-12

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>54 870 684,00</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>8 615 557,00</b>	<b>17 427 626,00</b>	<b>13 742 000,00</b>	<b>11 565 581,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 870 684,00	1 860 000,00	8 615 557,00	17 427 626,00	13 742 000,00	11 565 581,00
1.1	<b>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:</b>				<b>51 551 938,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>7 793 731,00</b>	<b>17 427 626,00</b>	<b>13 742 000,00</b>	<b>11 565 581,00</b>
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 551 938,00	980 000,00	7 793 731,00	17 427 626,00	13 742 000,00	11 565 581,00
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	2020	49 038 387,00	200 000,00	6 103 180,00	17 427 626,00	13 742 000,00	11 565 581,00
1.1.2.2	Przebudowa ul. Okrężnej w Chybiu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Chybie	2015	2017	593 551,00	0,00	575 551,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku SP 1 - poprawa efektywności energetycznej budynku - osiągnięcie oszczędności w gospodarce energią ciepłą	Urząd Gminy Chybie	2015	2017	1 920 000,00	780 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
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

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>41 426 254,00</b>
<b>0,00</b>
<b>41 426 254,00</b>
<b>37 513 551,00</b>

<b>0,00</b>
<b>37 513 551,00</b>
<i>35 000 000,00</i>

<i>593 551,00</i>
<i>1 920 000,00</i>

<b>0,00</b>
-------------

<b>0,00</b>
-------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			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				3 318 746,00	880 000,00	821 826,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 318 746,00	880 000,00	821 826,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Rozwój e - usług w Gminie Chybie" - rozwój usług elektronicznych w gminie	Urząd Gminy Chybie	2015	2017	104 816,00	60 000,00	30 056,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Wyzwolenia na obszarze skanalizowanym - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy Chybie	2016	2017	1 491 770,00	700 000,00	791 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa podłączeń budynków do systemu kanalizacji sanitarnej - powiększenie obszaru gminy objętego systemem kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Chybie	2013	2016	1 722 160,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku SP 1 - poprawa efektywności energetycznej budynku - osiągnięcie oszczędności w gospodarce energią cieplną	Urząd Gminy Chybie	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
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

<b>Limit zobowiązań</b>
<b>0,00</b>
<b>3 912 703,00</b>
<b>0,00</b>
<b>3 912 703,00</b>
698 773,00
1 491 770,00
1 722 160,00
0,00

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XIX/157/2016  
Wójta Gminy Chybie  
z dnia 12 lipca 2016 r.

## Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2016 – 2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2031 opracowana została zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Prognoza sporządzona została do roku 2031, czyli do roku planowanych spłat pożyczek już zaciągniętej i planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie dotyczące budowy systemu kanalizacji na terenie Gminy Chybie.

Przy ustalaniu wysokości dochodów uwzględniono możliwe do osiągnięcia dochody z tytułu opłat i podatków, jak również stan majątku własnego i możliwe pozyskanie z niego dochodów. Uwzględniono zwiększające się wpływy z dzierżawy urządzeń służących do oczyszczania ścieków przekazanych do eksploatacji podmiotowi zewnętrznemu, odpowiadających wysokości odpisów amortyzacyjnych dzierżawionego majątku.

Dane roku 2016 oparto na wartościach przyjętych w projekcie uchwały budżetowej gminy na rok 2016. Planowane dochody własne na lata 2017 – 2031 zostały zaplanowane na bezpiecznym średnim poziomie wzrostu 3%. Pomimo braku podwyżki stawek podatku od nieruchomości w 2016 roku i przewidywanym niskim poziomem inflacji w latach następnych, można przewidywać również wzrost dochodów z tego tytułu. Uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego spowodował przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunty budowlane. Obserwując tendencje ostatnich lat można domniemywać, że w konsekwencji tereny te zostaną zabudowane a właściciele będą płacić podatki.

Od roku 2017 zaplanowano sukcesywne pozyskiwanie dochodów ze sprzedaży składników majątkowych gminy – Gmina jest właścicielem ok. 28 ha gruntów w sołectwie Frelichów, które w planie zagospodarowania przestrzennego przewidziane są pod działalność usługową w tym usługi sportu i rekreacji. Tereny te już teraz budzą zainteresowanie wśród potencjalnych inwestorów ze względu na usytuowanie - bezpośrednie sąsiedztwo ze Zbiornikiem Goczałkowickim, teren w obszarze "Natura 2000", sołectwo o małej liczbie mieszkańców, dogodny dojazd zarówno od strony Katowic jak i Bielska Białej i Cieszyna.

W prognozie w ograniczony sposób przewidziano pozyskanie środków unijnych na zadania bieżące i majątkowe. Związane jest to z nową perspektywą finansową na lata 2014 - 2020, gdzie dopiero otwierają się możliwości składania wniosków. Rok 2016 będzie rokiem oceny wniosków, przyznawaniem dofinansowania i podpisywaniem umów. W związku z terminem składania wniosków do POIiŚ w prognozie przedstawiono przedsięwzięcie dotyczące budowy systemu kanalizacji na terenie gminy dotychczas nie skanalizowanym, pn. "Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla Aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Chybie". Zadanie to Gmina planuje finansować zarówno ze środków POIiŚ, jak i pożyczki oraz środków własnych. Fundusz Ochrony Środowiska w swojej ofercie posiada pożyczkę na zadania dotyczące gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracjach, której oprocentowanie dla Gmin jest preferencyjne i może wynosić ok 3% w skali roku i podlega umorzeniu po spłacie 60% kapitału. Do roku 2019 Gmina powinna otrzymać umorzenie pożyczek zaciągniętych w latach 2010 - 2015, korzystając za zapisów regulaminu WFOŚiGW, spłacone zostanie 60% kapitału początkowego.

W roku 2016 Gmina przewiduje kontynuację zadań rozpoczętych w roku 2015 tj. termomodernizację SP 1 i rozwój e-usług w gminie.

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

Stan zadłużenia na koniec poszczególnych lat opracowany został w oparciu o zawarte umowy i przewidywane w nich harmonogramy spłat oraz planowane zadłużenie w formie pożyczki lub kredytu na realizację projektu kanalizacyjnego. Gmina na chwilę opracowania WPF posiada zadłużenie z tytułu pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętych na

realizację budowy oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji w ramach projektu budowy systemu oczyszczania ścieków w gminie i termomodernizacji budynku przedszkola w Mnichu.

W roku 2013 rozpoczęła się spłata pożyczki z roku 2010 zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków natomiast w IV kwartale 2015 roku pożyczki na dofinansowanie budowy systemu kanalizacji w sołectwie Chybie. W 2016 roku rozpocznie się czteroletnia spłata pożyczki na termomodernizację Przedszkola w Mnichu. Pożyczki wg obecnie obowiązujących w WFOŚiGW zasad po spłacie 60% kapitału podlegają umorzeniu w pozostałych 40%. Pierwsze umorzenie Gmina może uzyskać w roku 2017. Spowoduje to prawdopodobnie zwiększenie w tym roku wydatków majątkowych związanych z ochroną środowiska.

Prognoza przewiduje od roku 2021 wypracowywanie w budżecie gminy nadwyżki przewidzianej na spłatę zobowiązań z tytułu spłat pożyczek.

Zaplanowane na lata 2017 – 2031 wydatki inwestycyjne uzależnione zostaną od wypracowanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Priorytetem będą zadania dotyczące dalszej kanalizacji 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.

Aktualnie prezentowana zmiana dostosowuje prognozę do zmian w budżecie na 2016 rok, w szczególności prezentację zadania inwestycyjnego dotyczącego uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej w gminie Chybie zawartego w wykazie przedsięwzięć do składanego wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Uwzględnione zostały również w prognozie dochody i wydatki związane z rządowym programem 500+.