

Uchwała nr XXXIV/302/2018
Rady Gminy Chybie
z dnia 20 marca 2018 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2018 – 2033

Na podstawie art.226, 227, 228, 229,230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) **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 – 2033 :

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 3 obejmujący wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2018 - 2033 określonej w § 1 zawarte zostają w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XXXIV/302/2018
z dnia 2018-03-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	
2018	50 380 871,91	38 958 957,91	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	67 919 398,00	42 767 242,00	8 767 990,00	77 250,00	4 034 100,00	3 021 245,00	13 511 440,00	10 385 016,00	25 152 156,00	3 500 000,00	21 652 156,00	
2020	57 352 278,00	43 763 857,00	9 048 570,00	79 560,00	4 175 300,00	3 081 670,00	13 984 340,00	10 696 567,00	13 588 421,00	1 000 000,00	12 588 421,00	
2021	45 377 041,00	43 954 936,00	9 347 170,00	81 950,00	4 321 430,00	3 143 300,00	14 473 790,00	11 017 464,00	1 422 105,00	0,00	1 422 105,00	
2022	43 130 703,00	43 130 703,00	9 655 625,00	84 420,00	4 472 680,00	3 212 460,00	14 980 375,00	11 347 988,00	0,00	0,00	0,00	
2023	44 640 280,00	44 640 280,00	9 974 260,00	86 860,00	4 629 230,00	3 283 130,00	15 504 690,00	11 668 427,00	0,00	0,00	0,00	
2024	46 202 690,00	46 202 690,00	10 323 360,00	89 380,00	4 791 245,00	3 355 360,00	16 047 350,00	11 983 450,00	0,00	0,00	0,00	
2025	47 819 780,00	47 819 780,00	10 684 680,00	91 880,00	4 958 940,00	3 429 180,00	16 609 010,00	12 307 030,00	0,00	0,00	0,00	
2026	49 151 570,00	49 151 570,00	11 058 640,00	94 455,00	5 132 500,00	3 504 620,00	17 190 325,00	12 639 320,00	0,00	0,00	0,00	
2027	50 724 430,00	50 724 430,00	11 445 695,00	97 100,00	5 312 140,00	3 574 710,00	17 791 990,00	12 980 580,00	0,00	0,00	0,00	
2028	52 347 610,00	52 347 610,00	11 846 295,00	99 820,00	5 498 065,00	3 653 350,00	18 325 750,00	13 331 055,00	0,00	0,00	0,00	
2029	54 022 700,00	54 022 700,00	12 260 915,00	102 610,00	5 690 495,00	3 733 730,00	18 967 150,00	13 690 950,00	0,00	0,00	0,00	
2030	55 643 410,00	55 643 410,00	12 690 045,00	105 480,00	5 889 660,00	3 815 870,00	19 631 000,00	14 060 650,00	0,00	0,00	0,00	
2031	57 312 720,00	57 312 720,00	13 134 190,00	108 330,00	6 072 323,00	3 911 270,00	20 318 080,00	14 426 230,00	0,00	0,00	0,00	
2032	59 032 100,00	59 032 100,00	13 593 895,00	111 260,00	6 254 500,00	4 009 050,00	21 029 215,00	14 801 300,00	0,00	0,00	0,00	
2033	60 803 060,00	60 803 060,00	14 069 680,00	114 260,00	6 442 130,00	4 109 280,00	21 765 240,00	15 186 140,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
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	
2018	53 422 018,91	36 951 438,91	0,00	0,00	0,00	159 290,00	159 290,00	0,00	0,00	16 470 580,00	
2019	70 549 189,00	39 129 150,00	0,00	0,00	x	162 800,00	162 800,00	0,00	0,00	31 420 039,00	
2020	60 407 143,00	40 145 236,00	0,00	0,00	x	223 490,00	223 490,00	0,00	0,00	20 261 907,00	
2021	55 394 885,00	40 441 260,00	0,00	0,00	x	456 892,00	456 892,00	0,00	0,00	14 953 625,00	
2022	42 509 569,00	41 635 264,00	0,00	0,00	x	523 924,00	523 924,00	0,00	0,00	874 305,00	
2023	42 855 731,00	42 488 600,00	0,00	0,00	x	496 452,00	496 452,00	0,00	0,00	367 131,00	
2024	44 484 440,00	43 450 813,00	0,00	0,00	x	439 468,00	439 468,00	0,00	0,00	1 033 627,00	
2025	46 101 530,00	44 539 550,00	0,00	0,00	x	387 921,00	387 921,00	0,00	0,00	1 561 980,00	
2026	47 433 320,00	45 755 570,00	0,00	0,00	x	336 373,00	336 373,00	0,00	0,00	1 677 750,00	
2027	49 006 180,00	46 899 460,00	0,00	0,00	x	284 824,00	284 824,00	0,00	0,00	2 106 720,00	
2028	50 629 434,00	48 165 750,00	0,00	0,00	x	233 279,00	233 279,00	0,00	0,00	2 463 684,00	
2029	52 422 700,00	49 466 250,00	0,00	0,00	x	183 950,00	183 950,00	0,00	0,00	2 956 450,00	
2030	54 043 410,00	50 801 810,00	0,00	0,00	x	135 950,00	135 950,00	0,00	0,00	3 241 600,00	
2031	55 712 720,00	52 224 260,00	0,00	0,00	x	87 950,00	87 950,00	0,00	0,00	3 488 460,00	
2032	57 432 100,00	53 686 540,00	0,00	0,00	x	39 950,00	39 950,00	0,00	0,00	3 745 560,00	
2033	60 471 402,00	55 189 760,00	0,00	0,00	x	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	5 281 642,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-3 041 147,00	3 681 305,00	1 112 947,00	472 789,00	0,00	0,00	2 568 358,00	2 568 358,00	0,00	0,00
2019	-2 629 791,00	3 413 378,00	783 587,00	0,00	0,00	0,00	2 629 791,00	2 629 791,00	0,00	0,00
2020	-3 054 865,00	3 838 999,00	784 134,00	0,00	0,00	0,00	3 054 865,00	3 054 865,00	0,00	0,00
2021	-10 017 844,00	10 625 235,00	607 391,00	0,00	0,00	0,00	10 017 844,00	10 017 844,00	0,00	0,00
2022	621 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 784 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 718 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 718 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 718 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 718 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 718 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	331 658,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	640 158,00	640 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 129,00	0,00	2 007 519,00	3 120 466,00
2019	783 587,00	783 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047 333,00	0,00	3 638 092,00	4 421 679,00
2020	784 134,00	784 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 318 064,00	0,00	3 618 621,00	4 402 755,00
2021	607 391,00	607 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 728 517,00	0,00	3 513 676,00	4 121 067,00
2022	621 134,00	621 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 107 383,00	0,00	1 495 439,00	1 495 439,00
2023	1 784 549,00	1 784 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 322 834,00	14 014 784,00	2 151 680,00	2 151 680,00
2024	1 718 250,00	1 718 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 604 584,00	0,00	2 751 877,00	2 751 877,00
2025	1 718 250,00	1 718 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 886 334,00	0,00	3 280 230,00	3 280 230,00
2026	1 718 250,00	1 718 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 168 084,00	0,00	3 396 000,00	3 396 000,00
2027	1 718 250,00	1 718 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 449 834,00	0,00	3 824 970,00	3 824 970,00
2028	1 718 176,00	1 718 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 731 658,00	0,00	4 181 860,00	4 181 860,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 131 658,00	0,00	4 556 450,00	4 556 450,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 658,00	0,00	4 841 600,00	4 841 600,00
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 658,00	0,00	5 088 460,00	5 088 460,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 658,00	0,00	5 345 560,00	5 345 560,00
2033	331 658,00	331 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 613 300,00	5 613 300,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	5,47%	9,00%	10,29%	TAK	TAK
2019	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	10,51%	6,93%	8,23%	TAK	TAK
2020	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	8,05%	6,95%	8,24%	TAK	TAK
2021	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	7,74%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2022	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	3,47%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2023	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	4,82%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2024	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	5,96%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2025	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	6,86%	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2026	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	6,91%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2027	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	7,54%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2028	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,99%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2029	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	8,43%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2030	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	8,70%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2031	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	8,88%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2032	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	9,06%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2033	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	9,23%	8,88%	8,88%	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 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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	
2018	0,00	0,00	15 776 660,00	4 343 223,00	16 795 675,39	1 330 159,39	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	30 827 331,74	1 107 292,74	29 720 039,00	13 742 000,00	17 678 039,00	0,00	
2020	0,00	0,00	16 656 210,00	4 563 100,00	20 996 949,20	1 013 019,20	19 983 930,00	11 565 581,00	8 696 326,00	0,00	
2021	0,00	0,00	17 072 600,00	4 677 170,00	14 953 625,00	0,00	14 953 625,00	8 661 377,00	6 292 248,00	0,00	
2022	621 134,00	621 134,00	17 499 430,00	4 794 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 305,00	0,00	
2023	1 784 549,00	1 784 549,00	17 936 910,00	4 913 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 131,00	0,00	
2024	1 718 250,00	1 718 250,00	18 385 340,00	5 036 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 627,00	0,00	
2025	1 718 250,00	1 718 250,00	18 844 970,00	5 162 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 980,00	0,00	
2026	1 718 250,00	1 718 250,00	19 316 100,00	5 291 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 750,00	0,00	
2027	1 718 250,00	1 718 250,00	19 798 990,00	5 424 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 110,00	0,00	
2028	1 718 176,00	1 718 176,00	20 293 970,00	5 559 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 175,00	0,00	
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	20 801 320,00	5 698 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 500,00	0,00	
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	21 321 350,00	5 841 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 120,00	0,00	
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	21 854 380,00	5 987 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 804,00	0,00	
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	22 400 700,00	6 136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	331 658,00	331 658,00	22 938 400,00	6 284 100,00	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 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:	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	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			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	
2018	0,00	0,00	0,00	6 470 122,00	6 470 122,00	0,00	142 587,39	142 587,39	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	20 110 198,00	20 110 198,00	0,00	93 536,74	93 536,74	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	11 728 597,00	11 728 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	67 829,00	67 829,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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:
		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
2018	12 360 556,00	12 360 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	27 512 295,00	27 512 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 302 082,00	18 302 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 245 073,00	12 245 073,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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
				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 ^X	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
2018	640 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	783 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	784 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	607 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	621 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 784 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 718 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 718 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 718 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 718 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 718 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	331 658,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie 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 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr XXXIV/302/2018
z dnia 2018-03-20

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)				84 677 670,33	16 795 675,39	30 827 331,74	20 996 949,20	14 953 625,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 686 558,33	1 330 159,39	1 107 292,74	1 013 019,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				80 991 112,00	15 465 516,00	29 720 039,00	19 983 930,00	14 953 625,00	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 zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Chybie - ochrona wód Zbiornika Goczałkowickiego	Urząd Gminy Chybie	2016	2021	59 855 010,00	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 - biorowo - 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. Bielskiej 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 Mnichu - 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				13 233 399,20	4 292 532,00	3 221 500,00	2 694 867,20	2 708 552,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 343 815,20	1 187 572,00	1 013 756,00	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	81 561 131,76
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 347,20
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 346 784,56
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
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 180 719,76
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 347,20

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 Chybiu - przeprowadzenie audytu w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy Chybie	2017	2019	14 760,00	7 380,00	738,00	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				9 889 584,00	3 104 960,00	2 207 744,00	1 681 848,00	2 708 552,00	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	1 862 000,00	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
1.3.2.3	"Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Chybiu" - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Chybie	2020	2021	4 466 000,00	0,00	0,00	1 681 848,00	2 708 552,00	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	3 039 055,20
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 118,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 174,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 966 372,56
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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 466 000,00

Załącznik nr 2

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

Prezentowana zmiana dostosowuje prognozę do zmian zawartych w zmianie uchwały budżetowej na 2018 r. tj. zmniejszenie dochodów na skutek zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej i wprowadzeniu do budżetu pozyskanych środków z odszkodowań i darowizn oraz dotacji na wychowanie przedszkolne.

Istotną zmianą jest wykazanie w załączniku przedsięwzięć zadania dotyczącego budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Chybiu. Zadanie to może otrzymać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 50% poniesionych kosztów. Realizacja zadania nastąpiłaby po zakończeniu budowy sali gimnastycznej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Zaborzy, tj. w latach 2020 – 2021. Zadania te byłyby objęte jednym wnioskiem na dofinansowanie. Koszt wykonania zadania łącznie z inspektorem nadzoru i dokumentacją wynosi 4.428.200,00 zł (w roku 2020 – 1.681.848,00 zł i w roku 2021 – 2.708.552,00 zł) Zadania, oprócz środków ministerialnych (zaplanowano w roku 2020 – 859.824,00 zł i w roku 2021 – 1.354.276,00 zł) i środków budżetu gminy, sfinansowane będzie kredytem w wysokości 850.000,00 zł. W związku z planowaną od roku 2023 spłatą pożyczki na budowę kanalizacji, spłatę kredytu na budowę sali zaplanowano do spłaty w latach 2022 – 2023.

W związku ze złożeniem wniosków do WFOŚiGW o pożyczki na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych i budowy kanalizacji dostosowano prognozę do załączonych do wniosków harmonogramów wypłat pożyczki i terminów spłat wraz z wysokością rat. Skutkiem jest zmiana wysokości kwoty długu w poszczególnych latach prognozy. Dokonano również przeliczenia odsetek od dotychczas spłacanych pożyczek jak również pożyczek planowanych na lata przyszłe. Zastosowano jednolitą stawkę oprocentowania w wysokości 3%.

Utrzymane zostały wskaźniki wzrostu dochodów w poszczególnych latach prognozy w wysokości 3 – 3,5% oraz wskaźniki wzrostu wydatków w wysokości 2 – 2,5%.