

Uchwała nr
Rady Gminy Chybie
z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2021 – 2033

Na podstawie art.226, 227, 228, 229,230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Chybie

Rada Gminy Chybie

u c h w a ł a :

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chybie na lata 2021 – 2033 obejmującą:

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

2) objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

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

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia w roku 2021 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Chybie – na łączną kwotę 4.000 000 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Gminy Chybie nr XIII/117/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2020 - 2033.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody opiem ^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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	1.2	1.2.1	1.2.2	
Łp	65 670 968,00	58 645 185,00	9 601 902,00	15 194 445,00	18 990 521,00	12 768 317,00	3 775 300,00	3 888 559,00	0,00	9 025 783,00	0,00	9 025 783,00	
2021	53 973 426,00	52 083 934,00	9 899 561,00	15 665 472,00	19 485 284,00	6 960 827,00	3 888 559,00	1 000 000,00	0,00	1 889 492,00	0,00	889 492,00	
2022	53 581 745,00	53 581 745,00	10 206 447,00	16 151 104,00	19 951 916,00	7 176 612,00	4 005 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	55 186 697,00	55 186 697,00	10 533 054,00	16 667 937,00	20 450 714,00	7 406 264,00	4 125 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	56 778 556,00	56 778 556,00	10 870 111,00	17 201 312,00	20 961 982,00	7 643 254,00	4 249 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	58 448 736,00	58 448 736,00	11 217 955,00	17 751 754,00	21 486 031,00	7 887 849,00	4 376 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	60 168 694,00	60 168 694,00	11 576 930,00	18 319 810,00	22 023 182,00	8 140 260,00	4 507 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	61 939 929,00	61 939 929,00	11 947 391,00	18 906 043,00	22 573 762,00	8 400 748,00	4 643 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	63 763 991,00	63 763 991,00	12 329 708,00	19 511 037,00	23 138 106,00	8 669 572,00	4 782 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	65 642 472,00	65 642 472,00	12 724 258,00	20 135 390,00	23 716 558,00	8 946 996,00	4 925 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	67 577 015,00	67 577 015,00	13 131 435,00	20 779 723,00	24 309 472,00	9 233 302,00	5 073 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	69 569 313,00	69 569 313,00	13 551 641,00	21 444 674,00	24 917 209,00	9 528 768,00	5 225 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	71 621 111,00	71 621 111,00	13 985 293,00	22 130 904,00	26 540 139,00	9 833 699,00	5 382 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033													

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), wiodącą prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz j-trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonaniem budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:	
												Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2021	81 687 985,00	49 509 591,00	19 428 955,00	0,00	366 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 078 394,00	32 078 394,00	110 000,00	
2022	54 626 005,00	51 695 992,00	19 914 679,00	0,00	499 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 013,00	1 930 013,00	1 000 000,00	
2023	52 184 475,10	52 016 014,00	20 412 546,00	0,00	485 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 461,10	168 461,10	0,00	
2024	53 433 740,30	53 316 414,00	20 922 859,00	0,00	438 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 326,30	117 326,30	0,00	
2025	55 058 556,00	54 649 325,00	21 445 931,00	0,00	388 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 231,00	409 231,00	0,00	
2026	56 728 736,00	56 015 558,00	21 982 079,00	0,00	336 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 178,00	713 178,00	0,00	
2027	58 448 694,00	57 415 947,00	22 531 631,00	0,00	285 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 747,00	1 032 747,00	0,00	
2028	60 237 503,00	58 851 345,00	23 094 922,00	0,00	233 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 158,00	1 366 158,00	0,00	
2029	62 163 991,00	60 322 629,00	23 672 295,00	0,00	185 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 362,00	1 841 362,00	0,00	
2030	64 042 472,00	61 830 695,00	24 264 102,00	0,00	137 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 777,00	2 211 777,00	0,00	
2031	65 977 015,00	63 376 462,00	24 870 705,00	0,00	89 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 553,00	2 600 553,00	0,00	
2032	67 969 313,00	64 960 874,00	25 492 473,00	0,00	41 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008 439,00	3 008 439,00	0,00	
2033	71 289 453,00	66 584 896,00	26 129 784,00	0,00	2 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 557,00	4 704 557,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:	
		3	4	4.1	4.2	4.3		
		w tym:		w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp		3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-16 027 017,00	0,00	19 159 905,00	9 183 958,00	3 405 276,00	272 388,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2022	-652 579,00	0,00	1 040 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 397 269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 722 965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 702 426,00	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
2030	1 600 000,00	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
2032	1 600 000,00	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

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2021	0,00	0,00	5 370 671,00	5 370 671,00	3 132 888,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	1 040 611,00	652 579,00	388 032,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 269,90	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 956,70	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 426,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	331 658,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 594,00	11 740 870,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	387 942,00	387 942,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 565 731,00	1 565 731,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 840 283,00	1 840 283,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 129 231,00	2 129 231,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 433 178,00	2 433 178,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 752 747,00	2 752 747,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 088 584,00	3 088 584,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 441 362,00	3 441 362,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 811 777,00	3 811 777,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 200 553,00	4 200 553,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 608 439,00	4 608 439,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 036 215,00	5 036 215,00

^{β)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
2021	9,35%	20,23%	20,23%	12,77%	12,10%	TAK	TAK
2022	2,72%	3,26%	6,32%	15,38%	14,71%	TAK	TAK
2023	5,60%	6,10%	6,10%	12,49%	11,82%	TAK	TAK
2024	6,23%	6,56%	6,56%	10,88%	10,88%	TAK	TAK
2025	5,89%	7,03%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2026	5,56%	7,49%	x	9,40%	9,38%	TAK	TAK
2027	5,26%	7,96%	x	8,33%	8,30%	TAK	TAK
2028	4,92%	8,44%	x	8,38%	8,36%	TAK	TAK
2029	4,39%	8,93%	x	6,69%	6,65%	TAK	TAK
2030	4,14%	9,42%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2031	3,90%	9,91%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2032	3,68%	10,41%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2033	0,73%	10,94%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.3.1.1
2021	179 009,00	179 009,00	179 009,00	7 964 534,00	7 964 534,00	7 964 534,00	276 075,00	276 075,00	260 712,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 227,25	175 227,25	148 945,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspódających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021		28 255 388,00	28 255 388,00	24 316 257,00	30 965 598,00	674 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	1 954 207,25	175 224,25	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	Wydaki ^x zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
1p	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć wydatki bieżących, o które zostały dopłacone wydatki budżetu przy wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wstawianą przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty oku, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Gminy Chybie
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				75 364 128,47	30 965 588,00	1 954 207,25	0,00	0,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				1 221 369,29	674 108,00	175 224,25	0,00	0,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				74 142 760,18	30 291 480,00	1 778 983,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				70 302 585,47	28 531 483,00	175 224,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				595 699,28	276 075,00	175 224,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Dobra edukacja drogą do sukcesu" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa nr 1 w Chyblu	2020	2022	303 248,78	141 075,00	86 773,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Rozwój w szkole naszą szansą" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa nr 2 im. Ludwika Kobieli	2020	2022	293 450,50	135 000,00	88 450,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				68 705 866,19	28 255 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Chybie - ochrona wód Zbiornika Goczałkowickiego	Urząd Gminy Chybie	2016	2021	61 815 011,00	22 036 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i remont budynku socjalno - biurowo - usługowego wraz z adaptacją na Gminny Ośrodek Kultury w Chyblu - przebudowa budynku na cele działalności kulturalnej	Urząd Gminy Chybie	2016	2021	6 861 589,19	5 382 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Bielecka 40 - ograniczenie kosztów funkcjonowania obiektu, ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Chybie	2018	2021	1 029 266,00	835 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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:				5 061 561,00	2 434 135,00	1 778 983,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				624 687,00	288 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2020 - 2021 - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2020 - 2021	Urząd Gminy Chybie	2020	2021	133 856,00	76 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie 2020/2021 - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	Urząd Gminy Chybie	2020	2021	430 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przystosowanie pomieszczenia gospodarczego na potrzeby archiwum zakładu - zapewnienie siedziby archiwum załadowego	Urząd Gminy Chybie	2019	2021	60 811,00	51 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 436 874,00	2 036 102,00	1 778 983,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Chyblu" - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Chybie	2017	2022	4 436 874,00	2 036 102,00	1 778 983,00	0,00	0,00	0,00

L. p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 919 805,25
1.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 332,25
1.B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 070 473,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 706 687,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 289,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 848,75
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 450,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 255 368,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 036 485,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382 911,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 992,00
1.2	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
1.2.2	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	4 213 118,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 033,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 896,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 137,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 085,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 085,00

Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2021 – 2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 – 2033 opracowana została zgodnie z zapisami działu V, rozdziału 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Prognoza została sporządzona również w oparciu o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” – aktualizacja lipiec 2020 r. Ministerstwa Finansów z dnia 29 lipca 2020 roku. Wytyczne stanowią podstawę do oszacowania maksymalnego limitu dochodów i wydatków Gminy na poszczególne lata (załącznik nr 1 i tabela 2).

Prognoza sporządzona została do roku 2033, czyli do roku spłaty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej dla aglomeracji Chybie” dofinansowane środkami POiŚ i przewidzianego do realizacji w latach 2017 - 2021.

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

Dane roku 2021 oparto na wartościach przyjętych w uchwale budżetowej gminy na rok 2021.

W zakresie wzrostu dochodów zastosowano jednolity wskaźnik 3% wzrostu w całym okresie obowiązywania prognozy. Jest on nieznacznie różny od wskaźnika zalecanego w wytycznych Ministerstwa Finansów. Można zakładać że dochody z tytułu subwencji oświatowej, przy założeniu niezmienności zasad wyliczenia standardu A, winna rosnać powyżej zakładanych 3%, podstawą takiego założenia jest stale rosąca ilość dzieci w placówkach oświatowych gminy. Podobne oczekiwania można mieć w stosunku do dochodów z PIT. W gminie intensywnie rozwija się budownictwo jednorodzinne, większość zasiedlają osoby, które przeprowadzają się z innych gmin i za którymi „przenosi” się również udział w podatku od osób fizycznych. Również gmina prowadzi prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Mnich, przeznaczając teren na potrzeby budownictwa wielorodzinnego, docelowo do zbycia na cele mieszkaniowe. Dochody z tego tytułu w wysokości 1 mln zł zaplanowano na rok 2022, w roku 2021 powinna być gotowa zmiana planu. Powyższe zmiany powinny mieć również wpływ na dochody z podatku od nieruchomości. Jednocześnie podatek ten obecnie kształtuje się poniżej średniej powiatu, więc wskazanym wydaje się w przyszłości dbać o stały wzrost tej pozycji dochodów. Gmina prowadzi również intensywne starania mające na celu zbycie terenów w sołectwie Frelichów, gdzie w użytkowaniu wieczystym posiada ok. 28 ha gruntu, które w planie zagospodarowania przestrzennego przewidziane są pod działalność usługową w tym usługi sportu i rekreacji. Sporządzona w roku 2017 wycena części terenu o powierzchni 5,5874 ha określa jej wartość na ponad 4 mln zł. W 2019 roku Gmina nawiązała współpracę z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną SA celem sprzedaży wspomnianych terenów, gdyż posiada ona większe możliwości wskazania potencjalnym nabywcom terenów będących w posiadaniu Gminy Chybie. Jednak aktualnie panująca sytuacja epidemiologiczna nie ułatwia tego typu transakcji. Docelowo w interesie gminy jest przekazanie pod zagospodarowanie całości terenu. Przewiduje się dokonania zmian sposobu zagospodarowania tego terenu i dostosowania do bieżącego zainteresowania potencjalnych nabywców.

Planowane na poszczególne lata dochody z tytułu dotacji są w tej samej wysokości zaplanowane po stronie wydatków.

W latach 2019 – 2021 dochody bieżące budżetu zawierają podatek od towarów i usług wynikający z rozliczenia kosztów budowy systemu kanalizacji na terenie gminy. Dlatego od roku 2022 następuje spadek w pozycji pozostałych dochodów bieżących.

Po roku 2020 nie planowano dochodów na wydatki inwestycyjne. W sytuacji pozyskania takowych ze źródeł europejskich lub krajowych będą one wprowadzane do budżetu gminy.

Główną zasadą przyjętą przy tworzeniu prognozy są wskazania art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mówiący o dodatniej różnicy pomiędzy planowanymi dochodami własnymi a planowanymi

wydatkami własnymi. Wobec tego wzrost wydatków bieżących dostosowany został do wzrostu dochodów bieżących i zaplanowany w poszczególnych latach prognozy zgodnie z wytycznymi dotyczącymi planowanej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych. Główną pozycją wydatków bieżących są wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Zaplanowane zostały w stałej wysokości wzrostu 3% rok do roku.

W związku z dużym uzależnieniem gminy od dochodów zewnętrznych (subwencja, udziały w podatkach) gmina zmuszona jest do stosowania restrykcyjnych działań dotyczących wydatkowania środków. Wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie prognozy jest zgodny z założeniami Ministerstwa Finansów i wynosi 2,5%.

W roku 2021 Gmina kończy etap intensywnego finansowania inwestycyjnego. Zakończone zostanie największe dotychczas zadanie dotyczące budowy systemu kanalizacji na terenie gminy. Wartość ostatniego etapu projektu przekroczy 61 mln zł. Dofinansowane jest środkami POiŚ w wysokości ponad 32 mln zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w Katowicach. W wyniku blisko 10 – letnich działań gmina zostaje prawie w całości objęta systemem kanalizacji sanitarnej. Przeprowadzona zostanie termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Bielskiej 40 oraz modernizacja budynku przy ul. Cieszyńskiej 2 przeznaczonego docelowo na cele działalności kulturalnej. Zadania te również otrzymały dofinansowanie środkami europejskimi. W roku 2020 rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Chybiu. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Na sfinansowanie zadania zostaną przeznaczone również środki, które Gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Zakończenie zadania przewiduje się na rok 2022.

Gmina złożyła wnioski do II naboru środków z RFIL. Na chwilę opracowania prognozy nie nastąpiło rozstrzygnięcie. Ewentualne pozyskanie dofinansowań na realizację zadań inwestycyjnych będzie uwzględniane w kolejnych zmianach budżetu i wieloletniej prognozy.

Do roku 2022 realizowane będą dwa projekty edukacyjne realizowane przez szkoły. Projekty w całości finansowane są ze środków europejskich.

Stan zadłużenia na koniec poszczególnych lat opracowany został w oparciu o zawarte umowy i przewidywane w nich harmonogramy spłat. Gmina na chwilę opracowania WPF posiada zadłużenie z tytułu pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach i umowę kredytu długoterminowego. Zadłużenie na 31 grudnia 2020 r. będą stanowić:

1. pożyczka z 2017 r. - termomodernizacja pawilonu sportowego (WFOŚiGW)
 - kapitał do spłaty – 8.136,00 zł
 - okres spłaty - 2018 – 2021
2. pożyczka z 2018 r. - wymiana źródeł ciepła (WFOŚiGW)
 - kapitał do spłaty – 97.519,00 zł
 - okres spłaty – 2019 – 2023
3. pożyczka z 2018 r. - budowa przyłączy kanalizacyjnych
 - kapitał do spłaty – 194.774,00 zł
 - okres spłaty – 2019 - 2023
4. pożyczka z 2018 r. – budowa systemu kanalizacji sanitarnej – etap III (WFOŚiGW)
 - transze pożyczki w latach 2018 – 2021,
 - wysokość pożyczki na 31.12.2020 – 6.747.699,67 zł
 - okres spłaty - 2023 – 2033
5. pożyczka z 2019 r. - wymiana źródeł ciepła (WFOŚiGW)
 - kapitał do spłaty – 37.996,70,00 zł
 - okres spłaty – 2020 – 2024
6. kredyt z 2018 – sfinansowanie deficytu roku 2018
 - kapitał do spłaty – 942.426,00 zł
 - okres spłaty - 2019 – 2028
7. kredyt z 2020 – sfinansowanie deficytu roku 2020 (utyliczacja odpadów)
 - kapitał do spłaty – 3.022.720,00 zł
 - okres spłaty – 2021 – 2022

Wykazane w prognozie wysokości spłat odsetek od zaciągniętych pożyczek wyliczono na podstawie harmonogramów spłat zamieszczonych na stronie WFOŚiGW w Katowicach. Odsetki od kredytu

wyliczono szacunkowo w związku ze zmienną stopą oprocentowania opartej na WIBOR 1M.
Wysokość spłat pożyczek i kredytów w poszczególnych latach kształtuje się w nast. sposób:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
modernizacja źródła ciepła - etap I	43 752	43 752	10 015	0	0	0,00
modernizacja źródła ciepła - etap II	15 072	15 072	15 072	3 782	0	0,00
budowa przyłączy kanalizacyjnych	69 600	69 600	38 174	0	0	
termomodernizacja pawilonu sportowego	8 136	0	0	0	0	
budowa kanalizacji etap III	0	0	1 200 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00
razem	136 560	128 424	1 263 261	1 603 782	1 600 000	1 600 000,00
kredyt długoterminowy z 2018 r.	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000,00
kredyt długoterminowy z 2020 r.	2 879 720	143 000	0	0	0	0,00
razem spłaty	3 136 280	391 424	1 383 261	1 723 782	1 720 000	1 720 000

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00			
1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	331 658,00
1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	331 658,00
120 000,00	102 426,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 720 000	1 702 426	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	331 658

Założono, że od roku 2023 w poszczególnych latach Gmina wypracuje środki nadwyżki budżetu, które umożliwią spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek.

W prognozie nie uwzględniano umorzeń pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach. Wg nadal obowiązujących zasad pożyczka może być umorzona po spłacie 60% kapitału, pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty na cele związane z ochroną środowiska.

Prognoza Gminy Chybie na lata 2021 – 2033 została opracowana w sposób realistyczny i ostrożnościowy, umożliwiający realizację nałożonych na gminę ustawowych obowiązków.