

**Uchwała nr XXII/187 /2020**  
**Rady Gminy Chybie**  
**z dnia 17 listopada 2020 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2020 – 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 ( tj. 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 (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Chybie

**Rada Gminy Chybie**

**u c h w a l a:**

§ 1.

W uchwale nr XIII/117/2019 Rady Gminy Chybie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2020 – 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 2 obejmujący wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała nr XXII/187/2020  
z dnia 2020-11-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	73 750 218,60	53 181 352,14	9 598 600,00	80 000,00	14 006 310,00	17 524 198,59	11 972 243,55	3 364 300,00	20 568 866,46	513 377,24	20 055 489,22
2021	65 670 968,00	56 645 185,00	9 601 902,00	90 000,00	15 194 445,00	18 990 521,00	12 768 317,00	3 775 300,00	9 025 783,00	0,00	9 025 783,00
2022	53 973 426,00	52 083 934,00	9 899 561,00	92 790,00	15 665 472,00	19 465 284,00	6 960 827,00	3 888 559,00	1 889 492,00	1 000 000,00	889 492,00
2023	53 581 745,00	53 581 745,00	10 206 447,00	95 666,00	16 151 104,00	19 951 916,00	7 176 612,00	4 005 216,00	0,00	0,00	0,00
2024	55 156 697,00	55 156 697,00	10 533 054,00	98 728,00	16 667 937,00	20 450 714,00	7 406 264,00	4 125 372,00	0,00	0,00	0,00
2025	56 778 556,00	56 778 556,00	10 870 111,00	101 887,00	17 201 312,00	20 961 982,00	7 642 264,00	4 249 133,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 448 736,00	58 448 736,00	11 217 955,00	105 147,00	17 751 754,00	21 486 031,00	7 887 849,00	4 376 607,00	0,00	0,00	0,00
2027	60 168 694,00	60 168 694,00	11 576 930,00	108 512,00	18 319 810,00	22 023 182,00	8 140 260,00	4 507 906,00	0,00	0,00	0,00
2028	61 939 929,00	61 939 929,00	11 947 391,00	111 985,00	18 906 043,00	22 573 762,00	8 400 748,00	4 643 143,00	0,00	0,00	0,00
2029	63 763 991,00	63 763 991,00	12 329 708,00	115 568,00	19 511 037,00	23 138 106,00	8 669 572,00	4 782 437,00	0,00	0,00	0,00
2030	65 642 472,00	65 642 472,00	12 724 258,00	119 266,00	20 135 390,00	23 716 558,00	8 946 998,00	4 925 910,00	0,00	0,00	0,00
2031	67 577 015,00	67 577 015,00	13 131 435,00	123 083,00	20 779 723,00	24 309 472,00	9 233 302,00	5 073 688,00	0,00	0,00	0,00
2032	69 569 313,00	69 569 313,00	13 551 641,00	127 021,00	21 444 674,00	24 917 209,00	9 528 768,00	5 225 898,00	0,00	0,00	0,00
2033	71 621 111,00	71 621 111,00	13 985 293,00	131 086,00	22 130 904,00	25 540 139,00	9 833 689,00	5 382 675,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 <sup>x</sup>		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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	82 685 891,43	50 345 954,95	18 506 220,89	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	32 339 936,48	32 229 936,48	320 000,00
2021	81 697 985,00	49 509 591,00	19 428 955,00	0,00	0,00	386 170,00	0,00	0,00	0,00	32 188 394,00	32 078 394,00	110 000,00
2022	54 626 005,00	51 695 992,00	19 914 679,00	0,00	0,00	499 821,00	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	0,00	485 277,00	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	0,00	438 021,00	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	0,00	388 198,00	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	0,00	336 149,00	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	0,00	285 354,00	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	0,00	233 409,00	0,00	0,00	0,00	1 386 158,00	1 386 158,00	0,00
2029	62 163 991,00	60 322 629,00	23 672 295,00	0,00	0,00	185 358,00	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	0,00	137 358,00	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	0,00	89 359,00	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	0,00	41 410,00	0,00	0,00	0,00	3 008 439,00	3 008 439,00	0,00
2033	71 289 453,33	66 584 896,00	26 129 784,00	0,00	0,00	2 959,00	0,00	0,00	0,00	4 704 557,33	4 704 557,33	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <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>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-8 935 672,83	0,00	9 185 920,83	8 681 337,58	8 681 337,58	504 583,25	254 335,25	0,00	0,00
2021	-16 027 017,00	0,00	19 159 905,00	9 183 958,00	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	0,00
2023	1 397 269,90	1 397 269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 722 956,70	1 722 956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 702 426,00	1 702 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	331 657,67	331 657,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	250 248,00	250 248,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	5 370 671,00	5 370 671,00	3 132 888,00	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	388 032,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 269,90	1 397 269,90	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 956,70	1 722 956,70	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 426,00	1 702 426,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	331 657,67	331 657,67	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	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
Lp	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 051 272,27	0,00	2 835 397,19	3 339 980,44
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 102 342,27	0,00	7 135 594,00	11 740 870,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	16 714 310,27	0,00	387 942,00	387 942,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 317 040,37	0,00	1 565 731,00	1 565 731,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 594 083,67	0,00	1 840 283,00	1 840 283,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 874 083,67	0,00	2 129 231,00	2 129 231,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 154 083,67	0,00	2 433 178,00	2 433 178,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 434 083,67	0,00	2 752 747,00	2 752 747,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 731 657,67	0,00	3 088 584,00	3 088 584,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 131 657,67	0,00	3 441 362,00	3 441 362,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 531 657,67	0,00	3 811 777,00	3 811 777,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 931 657,67	0,00	4 200 553,00	4 200 553,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	331 657,67	0,00	4 608 439,00	4 608 439,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036 215,00	5 036 215,00

<sup>8)</sup> 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,81%	7,74%	9,18%	15,88%	13,31%	TAK	TAK
2021	9,35%	20,71%	20,71%	14,75%	12,19%	TAK	TAK
2022	2,72%	3,26%	6,32%	17,52%	14,96%	TAK	TAK
2023	5,60%	6,10%	6,10%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2024	6,23%	6,56%	6,56%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2025	5,89%	7,03%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2026	5,56%	7,49%	x	9,73%	9,48%	TAK	TAK
2027	5,26%	7,96%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2028	4,92%	8,44%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2029	4,39%	8,93%	x	6,69%	6,69%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	483 020,30	483 020,30	463 130,27	19 490 119,63	19 490 119,63	19 353 606,63	270 400,00	270 400,00	262 319,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 517 019,00	5 517 019,00	5 517 019,00	276 075,00	276 075,00	248 467,50
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 224,25	175 224,25	157 701,83
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	30 932 184,04	30 932 184,04	21 160 135,00	32 961 263,24	1 449 079,20	31 512 184,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 255 388,00	28 255 388,00	24 316 257,00	33 505 595,00	3 028 105,00	30 477 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 954 207,25	175 224,25	1 778 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup>		
Lp	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
2020	250 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 353,15
2021	253 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	245 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	261 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	231 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	226 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	228 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	228 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	211 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	108 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	108 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	108 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	108 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	27 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała nr XXII/187/2020  
z dnia 2020-11-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				81 092 334,64	32 961 263,24	33 505 595,00	1 954 207,25	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 929 418,45	1 449 079,20	3 028 105,00	175 224,25	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 162 916,19	31 512 184,04	30 477 490,00	1 778 983,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				70 136 721,44	31 077 584,04	28 531 463,00	175 224,25	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				596 699,25	145 400,00	276 075,00	175 224,25	0,00	0,00
1.1.1.1	"Dobra edukacja drogą do sukcesu" - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Szkoła Podstawowa nr 1 w Chybiu	2020	2022	303 248,75	75 400,00	141 075,00	86 773,75	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	70 000,00	135 000,00	88 450,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				69 540 022,19	30 932 184,04	28 255 388,00	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	29 508 691,04	22 036 485,00	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 Chybiu - przebudowa budynku na cele działalności kulturalnej	Urząd Gminy Chybie	2016	2021	6 861 589,19	1 423 493,00	5 382 911,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku przy ul. Bielska 40 - ograniczenie kosztów funkcjonowania obiektu, ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Chybie	2018	2021	863 422,00	0,00	835 992,00	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				10 955 613,20	1 883 679,20	4 974 132,00	1 778 983,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 332 719,20	1 303 679,20	2 752 030,00	0,00	0,00	0,00
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	1 013 019,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	56 960,00	76 896,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie 2020/2021 - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	Urząd Gminy Chybie	2020	2021	430 000,00	160 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych - odbiór odpadów komunalnych	Urząd Gminy Chybie	2020	2021	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2019/2020 - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2019/2020	Urząd Gminy Chybie	2019	2020	160 000,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	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	0,00	68 416 380,49
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 652 408,45
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 763 972,04
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 784 271,29
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 699,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 248,75
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 450,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 187 572,04
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 545 176,04
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 806 404,00
1.1.2.3	0,00	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	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	8 632 109,20
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 055 709,20
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 019,20
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 856,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie 2019/2020 - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych	Urząd Gminy Chybie	2019	2020	155 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Dokumentacja projektowa remontu obiektu mostowego w ciągu ulicy Ochabskiej - wykonanie dokumentacji projektowej remontu obiektu mostowego	Urząd Gminy Chybie	2020	2021	53 997,00	0,00	53 997,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przystosowanie pomieszczenia gospodarczego na potrzeby archiwum zakładowego - zapewnienie siedziby archiwum zakładowego	Urząd Gminy Chybie	2019	2021	60 811,00	0,00	51 137,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 622 894,00	580 000,00	2 222 102,00	1 778 983,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Chybiu" - poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Chybie	2017	2022	4 436 894,00	580 000,00	2 036 102,00	1 778 983,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa przyłączy kanalizacji sanitarnej - dokumentacja przyłączy 720 budynków do systemu kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Chybie	2020	2021	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 997,00
1.3.1.8	0,00	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	0,00	4 576 400,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 400,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00

### **Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2020 – 2033**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 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.)

Aktualna zmiana dotyczy dostosowania prognozy do aktualnego stanu budżetu gminy na rok bieżący. Zmniejszeniu ulegają dochody i wydatki związane z wyżywieniem w przedszkolach gminnych jednostkach oświatowych. Urealniona zostaje również kwota planowanych dochodów ze sprzedaży majątku gminy.

Pozycje prognozy w latach 2021 - 2033 zostały dostosowane do projektu budżetu na rok 2021 oraz prognozy na lata 2021 - 2033.