

Uchwała nr XXIV/199/2020
Rady Gminy Chybie
z dnia 29 grudnia 2020 r.

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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XXIV/199/2020
z dnia 2020-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						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	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	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
2021	66 451 967,00	57 431 006,00	9 601 902,00	90 000,00	15 194 445,00	19 776 342,00	12 768 317,00	3 775 300,00	9 020 961,00	0,00	9 020 961,00
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	7 643 264,00	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

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 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2021	81 943 465,00	49 571 098,00	19 390 575,00	0,00	0,00	386 170,00	0,00	0,00	0,00	32 372 367,00	32 372 367,00	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	2 930 013,00	1 000 000,00
2023	54 192 507,10	52 016 014,00	20 412 546,00	0,00	0,00	485 277,00	0,00	0,00	0,00	2 176 493,10	2 176 493,10	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	66 584 896,33	26 129 784,00	0,00	0,00	2 959,00	0,00	0,00	0,00	4 704 557,00	4 704 557,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-15 491 498,00	0,00	18 481 386,00	9 183 958,00	9 183 958,00	2 869 757,00	0,00	1 057 000,00	936 869,00
2022	-652 579,00	0,00	897 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-610 762,10	0,00	2 008 032,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie 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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
2021	0,00	0,00	5 370 671,00	5 370 671,00	2 989 888,00	2 989 888,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	897 611,00	652 579,00	245 032,00	245 032,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	2 008 032,00	610 762,10	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 959 342,27	0,00	7 859 908,00	11 786 665,00
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	5 036 214,67	5 036 214,67

⁸⁾ 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) ^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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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) ^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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	8,97%	22,16%	22,16%	12,77%	11,72%	TAK	TAK
2022	2,28%	3,26%	6,32%	16,02%	14,97%	TAK	TAK
2023	5,60%	6,10%	6,10%	13,13%	12,08%	TAK	TAK
2024	6,23%	6,56%	6,56%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2025	5,89%	7,03%	x	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2026	5,56%	7,49%	x	9,67%	9,49%	TAK	TAK
2027	5,26%	7,96%	x	8,60%	8,42%	TAK	TAK
2028	4,92%	8,44%	x	8,65%	8,65%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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
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

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 ^x	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
2021	28 255 388,00	28 255 388,00	24 316 257,00	34 417 443,00	2 974 108,00	31 443 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 254 207,25	2 475 224,25	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2021	2 989 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	703 269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	797 956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	777 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	166 699,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ 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.

^x - 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 XXIV/199/2020
z dnia 2020-12-29

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)				81 325 971,47	34 417 443,00	4 254 207,25	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 821 366,28	2 974 108,00	2 475 224,25	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 504 605,19	31 443 335,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				70 302 565,47	28 531 463,00	175 224,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				596 699,28	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 Chybiu	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				69 705 866,19	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 Chybiu - 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. Bielska 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 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				11 023 406,00	5 885 980,00	4 078 983,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 224 667,00	2 698 033,00	2 300 000,00	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 zakładowego - zapewnienie siedziby archiwum zadładowego	Urząd Gminy Chybie	2019	2021	60 811,00	51 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór odpadów komunalnych - odbiór odpadów komunalnych	Urząd Gminy Chybie	2021	2022	4 600 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 798 739,00	3 187 947,00	1 778 983,00	0,00	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	2 036 102,00	1 778 983,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Termomodernizacja budynku przy ul. Bielskiej 40" - poprawa warunków eksploatacji budynku oraz wyglądu	Urząd Gminy Chybie	2018	2021	165 845,00	165 845,00	0,00	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	38 671 650,25
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 449 332,25
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 222 318,00
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	451 299,25
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	28 255 388,00
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	9 964 963,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 998 033,00
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
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 930,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 815 085,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 845,00

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						
1.3.2.3	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	2020	2021	1 196 000,00	986 000,00	0,00	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
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00

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.