

Uchwała nr XLVI/372/2022
Rady Gminy Chybie
z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2023 – 2034

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 2022 r. poz. 1634) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) na wniosek Wójta Gminy Chybie **Rada Gminy Chybie**

u c h w a ł a:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chybie na lata 2023 – 2034 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 2023 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Chybie – na łączną kwotę 5.000.000 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 XXXIV/290/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2022 - 2034.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XLVI/372/2022
z dnia 2022-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:	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	
2023	64 282 242,00	48 962 277,00	8 174 541,00	263 147,00	20 449 609,00	4 484 565,00	15 590 415,00	4 455 300,00	15 319 965,00	0,00	15 319 965,00	
2024	57 109 811,00	50 150 812,00	8 427 953,00	271 304,00	21 083 547,00	4 602 966,00	15 765 042,00	4 593 414,00	6 958 999,00	0,00	6 958 999,00	
2025	51 705 488,00	51 705 488,00	8 689 218,00	279 715,00	21 737 137,00	4 745 658,00	16 253 760,00	4 735 810,00	0,00	0,00	0,00	
2026	53 204 947,00	53 204 947,00	8 941 206,00	287 827,00	22 367 514,00	4 883 282,00	16 725 118,00	4 873 148,00	0,00	0,00	0,00	
2027	54 747 890,00	54 747 890,00	9 200 500,00	296 174,00	23 016 172,00	5 024 898,00	17 210 146,00	5 014 470,00	0,00	0,00	0,00	
2028	56 335 579,00	56 335 579,00	9 467 315,00	304 763,00	23 683 641,00	5 170 620,00	17 709 240,00	5 159 889,00	0,00	0,00	0,00	
2029	57 912 975,00	57 912 975,00	9 732 400,00	313 296,00	24 346 783,00	5 315 397,00	18 205 099,00	5 304 366,00	0,00	0,00	0,00	
2030	59 476 625,00	59 476 625,00	9 995 175,00	321 755,00	25 004 145,00	5 458 913,00	18 696 637,00	5 447 584,00	0,00	0,00	0,00	
2031	61 082 494,00	61 082 494,00	10 265 044,00	330 442,00	25 679 258,00	5 606 303,00	19 201 447,00	5 594 669,00	0,00	0,00	0,00	
2032	62 670 639,00	62 670 639,00	10 531 935,58	339 034,00	26 346 918,00	5 752 067,00	19 700 683,00	5 740 131,00	0,00	0,00	0,00	
2033	64 300 076,00	64 300 076,00	10 805 765,00	347 848,00	27 031 938,00	5 901 621,00	20 212 904,00	5 889 374,00	0,00	0,00	0,00	
2034	65 907 578,00	65 907 578,00	11 075 910,00	356 545,00	27 707 837,00	6 049 162,00	20 718 124,00	6 036 608,00	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:					
					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		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
2023	71 159 147,00	47 608 222,00	23 714 085,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	23 550 925,00	23 550 925,00	0,00
2024	56 604 637,00	48 928 737,00	24 496 650,00	0,00	0,00	485 277,00	0,00	0,00	0,00	7 675 900,00	7 675 900,00	0,00
2025	50 396 599,00	50 396 599,00	25 403 026,00	0,00	0,00	438 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 730 167,00	51 656 513,00	26 292 132,00	0,00	0,00	388 198,00	0,00	0,00	0,00	73 654,00	73 654,00	0,00
2027	53 273 110,00	52 947 927,00	27 080 896,00	0,00	0,00	336 149,00	0,00	0,00	0,00	325 183,00	325 183,00	0,00
2028	54 860 809,00	54 271 625,00	27 866 242,00	0,00	0,00	285 354,00	0,00	0,00	0,00	589 184,00	589 184,00	0,00
2029	56 456 975,00	55 628 416,00	28 674 363,00	0,00	0,00	233 409,00	0,00	0,00	0,00	828 559,00	828 559,00	0,00
2030	58 020 625,00	57 019 126,00	29 505 919,00	0,00	0,00	185 358,00	0,00	0,00	0,00	1 001 499,00	1 001 499,00	0,00
2031	59 626 494,00	58 444 304,00	30 361 591,00	0,00	0,00	137 358,00	0,00	0,00	0,00	1 182 190,00	1 182 190,00	0,00
2032	61 214 639,00	59 905 719,00	31 242 077,00	0,00	0,00	89 359,00	0,00	0,00	0,00	1 308 920,00	1 308 920,00	0,00
2033	62 844 076,00	61 403 362,00	32 116 855,00	0,00	0,00	41 410,00	0,00	0,00	0,00	1 440 714,00	1 440 714,00	0,00
2034	65 572 284,27	62 938 446,00	33 016 127,00	0,00	0,00	2 959,00	0,00	0,00	0,00	2 633 838,27	2 633 838,27	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
2023	-6 876 905,00	0,00	6 910 776,90	1 453 130,00	1 453 130,00	1 899 708,00	1 899 708,00	3 557 938,90	3 524 067,00
2024	505 174,00	0,00	605 575,70	0,00	0,00	0,00	0,00	605 575,70	0,00
2025	1 308 889,00	0,00	170 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 586,00	0,00
2026	1 474 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 474 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 474 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	335 293,73	0,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		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	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	33 871,90	33 871,90	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 749,70	1 110 749,70	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 475,00	1 479 475,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 780,00	1 474 780,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 780,00	1 474 780,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 770,00	1 474 770,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	335 293,73	335 293,73	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 629 848,43	0,00	1 354 055,00	6 811 701,90
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 519 098,73	0,00	1 222 075,00	1 827 650,70
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 039 623,73	0,00	1 308 889,00	1 479 475,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 564 843,73	0,00	1 548 434,00	1 548 434,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 090 063,73	0,00	1 799 963,00	1 799 963,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 615 293,73	0,00	2 063 954,00	2 063 954,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 159 293,73	0,00	2 284 559,00	2 284 559,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 703 293,73	0,00	2 457 499,00	2 457 499,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 247 293,73	0,00	2 638 190,00	2 638 190,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 791 293,73	0,00	2 764 920,00	2 764 920,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	335 293,73	0,00	2 896 714,00	2 896 714,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 132,00	2 969 132,00

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
2023	1,20%	4,17%	4,17%	15,64%	15,43%	TAK	TAK
2024	3,50%	3,75%	3,75%	14,02%	13,81%	TAK	TAK
2025	4,08%	3,72%	x	12,77%	12,56%	TAK	TAK
2026	3,86%	4,01%	x	10,59%	11,09%	TAK	TAK
2027	3,64%	4,30%	x	9,02%	9,52%	TAK	TAK
2028	3,44%	4,59%	x	7,58%	8,08%	TAK	TAK
2029	3,21%	4,79%	x	4,26%	4,76%	TAK	TAK
2030	3,04%	4,89%	x	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2031	2,87%	5,00%	x	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2032	2,72%	5,01%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2033	2,56%	5,03%	x	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2034	0,57%	4,97%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2023	0,00	0,00	0,00	336 326,00	336 326,00	336 326,00	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
2034	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
2023	2 313 700,00	2 313 700,00	1 132 083,00	21 509 196,73	4 220 039,02	17 289 157,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 109 896,30	3 533 997,02	7 575 899,28	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
2034	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	
2023	33 871,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 026 956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 325 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 325 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 325 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 307 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 205 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 205 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 205 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 205 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 205 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	301 459,01	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 wyliczeniu 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 XLVI/372/2022
z dnia 2022-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				98 407 492,87	21 509 196,73	11 109 896,30	0,00	0,00	32 619 093,03
1.a	- wydatki bieżące				8 248 744,04	4 220 039,02	3 533 997,02	0,00	0,00	7 754 036,04
1.b	- wydatki majątkowe				90 158 748,83	17 289 157,71	7 575 899,28	0,00	0,00	24 865 056,99
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:				63 328 030,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				63 328 030,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00
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	2023	62 662 070,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.1.2.2	Cyfrowa gmina - wykonanie modernizacji instalacji komputerowej Urzędu	Urząd Gminy Chybie	2022	2023	530 960,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	Budowa tężni na terenie CSR w Mnichu - budowa tężni	Urząd Gminy Chybie	2022	2023	135 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
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				35 079 462,87	19 494 196,73	11 109 896,30	0,00	0,00	30 604 093,03
1.3.1	- wydatki bieżące				8 248 744,04	4 220 039,02	3 533 997,02	0,00	0,00	7 754 036,04
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenia następstw NW członków OSP Gminy Chybie - ubezpieczenie majątku gminy	Urząd Gminy Chybie	2021	2024	221 000,00	73 667,00	27 625,00	0,00	0,00	101 292,00
1.3.1.12	Odbiór odpadów komunalnych - utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Chybie	2023	2024	7 012 744,04	3 506 372,02	3 506 372,02	0,00	0,00	7 012 744,04
1.3.1.13	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2022/2023 - dowozy do szkół uczniów niepełnosprawnych	Urząd Gminy Chybie	2022	2023	375 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych w sezonie 2022/2023 - utrzymanie przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym	Urząd Gminy Chybie	2022	2023	640 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 830 718,83	15 274 157,71	7 575 899,28	0,00	0,00	22 850 056,99
1.3.2.1	Budowa centrum turystyki pieszo - rowerowej w Gminie Chybie - zabezpieczenie bazy turystycznej	Urząd Gminy Chybie	2022	2024	2 506 344,39	1 196 085,11	1 295 759,28	0,00	0,00	2 491 844,39
1.3.2.2	Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Wyzwolenia w Chybiu - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Chybie	2022	2024	3 496 000,00	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00	0,00	3 468 000,00
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki odpadami w Gminie Chybie poprzez przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - przebudowa PSZOK	Urząd Gminy Chybie	2021	2024	2 055 375,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika przy ulicy Wojska Polskiego w Mnichu wraz z miejscami postojowymi - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Chybie	2022	2024	2 370 900,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	2 346 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Modernizacja boisk sportowych oraz infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu oraz Szkole Podstawowej w Mnichu - zapewnienie bazy sportowej mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Chybie	2022	2024	2 691 180,00	1 333 140,00	1 333 140,00	0,00	0,00	2 666 280,00
1.3.2.6	Rewitalizacja i uatrakcyjnienie przestrzeni parku w centrum Chybia - przebudowa parku w centrum Chybia	Urząd Gminy Chybie	2022	2024	2 070 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.7	Przebudowa i remont budynku socjalno - biurowo - usługowego wraz z adaptacją na GOK w Chybiu - przebudowa budynku na cele działalności kulturalnej	Urząd Gminy Chybie	2021	2023	11 640 919,44	7 797 932,60	0,00	0,00	0,00	7 797 932,60

Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2023 – 2034

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 – 2034 opracowana została zgodnie z zapisami działu V, rozdziału 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)

Prognoza została sporządzona również w oparciu o „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” – aktualizacja sierpień 2022 r. Ministerstwa Finansów z dnia 3 października 2022 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 2034, 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 - 2022.

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 2023 oparto na wartościach przyjętych w uchwale budżetowej gminy na rok 2023.

W zakresie wzrostu dochodów zastosowano wskaźniki wzrostu zalecane w wytycznych Ministerstwa Finansów. Wskaźnikami przeliczono wszystkie pozycje dochodów. Można jednak zakładać że dochody z tytułu subwencji oświatowej, przy założeniu niezmienności zasad wyliczenia standardu A, winna rosnać powyżej założeń ministerialnych, podstawą takiego założenia jest stale rosnąca ilość dzieci w placówkach oświatowych gminy. Podobne oczekiwania można mieć w stosunku do dochodów z PIT. W 2022 roku nastąpił spadek wysokości dochodów z tego tytułu spowodowany ustawowymi zmianami podatkowymi. Lata następne powinny odznaczać się znacznym wzrostem w tej pozycji. 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. Gmina prowadziła również prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Mnich, przeznaczając teren na potrzeby budownictwa wielorodzinnego. Na najbliższe lata nie planuje się dochodów ze zbycia tych terenów co wiąże się z nadchodzącą recesją. 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. Trwa procedura zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów, która ma na celu dostosowania planu do bieżącego zainteresowania potencjalnych nabywców, a co za tym idzie przysporzenie gminie maksymalnie możliwych dochodów, najlepiej długoterminowych.

Przejęcie w roku 2022 realizacji programu 500+ przez ZUS skutkuje zmniejszeniem planu dotacji celowych w zakresie zadań zleconych gminie w roku 2023 i proporcjonalnie w latach następnych. Jednocześnie zmniejszeniu ulegają w takiej samej wysokości wydatki bieżące.

Dochody z niewielkiej ilościowo bazy zasobów lokali mieszkalnych i lokali pod wynajem dla podmiotów gospodarczych w następnych latach zostały zaplanowane zgodnie ze wskaźnikami

Ministerstwa Finansów.

W roku 2023 i 2024 zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych środkami programów rządowych. Wykaz tych zadań został zawarty w załączniku przedsięwzięć.

Od roku 2024 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 wysokości uwzględniającej dynamikę realnego wzrostu wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (wytyczne MF).

W związku z dużym uzależnieniem gminy od dochodów zewnętrznych (subwencja, udziały w podatkach) gmina zmuszona jest do stosowania restrykcyjnych działań dotyczących wydatkowania środków. Głównym celem będzie ograniczenie wydatków w zakresie działu 801 – Oświata i wychowanie, gdzie wydatki z roku na rok wymagają coraz większego dofinansowania ponad otrzymana subwencję oświatową. W roku 2023 wydatki bieżące tego działu stanowią ponad 50% ogółu wydatków bieżących budżetu gminy. Nieobojętne dla budżetu wydatków tego działu jest również systematyczne zwiększanie się najniższego wynagrodzenia.

Wskaźnik dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie prognozy jest oparty o założeniach Ministerstwa Finansów i wynosi 3,2% - 2,9% w poszczególnych latach.

Stan zadłużenia na koniec poszczególnych lat opracowany został w oparciu o zawarte umowy i przewidywane w nich harmonogramy spłat. Zadłużenie na 31 grudnia 2022 r. będą stanowić:

- pożyczka z 2018 r. - wymiana źródeł ciepła (WFOŚiGW)
 - kapitał do spłaty – 10.015,90 zł
 - okres spłaty – 2019 – 2023
- pożyczka z 2018 r. - budowa przyłączy kanalizacyjnych
 - kapitał do spłaty – 107.774,00 zł
 - okres spłaty – 2019 – 2028
 - pożyczka w części pozostałe do spłaty podlega umorzeniu w roku 2023
- pożyczka z 2018 r. – budowa systemu kanalizacji sanitarnej – etap III (WFOŚiGW)
 - transe pożyczki w latach 2018 – 2023 (ostatnia tranza w 2023 r. po rozliczeniu końcowym),
 - wysokość pożyczki na 31.12.2022 – 13.078.163,73 zł
 - okres spłaty - 2024 – 2034
- pożyczka z 2019 r. - wymiana źródeł ciepła (WFOŚiGW)
 - kapitał do spłaty – 14.636,70,00 zł
 - okres spłaty – 2020 – 2024

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

Wysokość spłat pożyczek i kredytów w poszczególnych latach kształtuje się w nast. sposób:

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
modernizacja źródła ciepła - etap I	10 015,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
modernizacja źródła ciepła - etap II	11 680,00	2 956,70	0,00	0,00	0,00	0,00
budowa przyłączy kanalizacyjnych	12 176,00	15 793,00	23 475,00	18 780,00	18 780,00	18 770,00
budowa kanalizacji etap III	0,00	0,00	1 092 000,00	1 456 000,00	1 456 000,00	1 456 000,00
razem	33 871,90	18 749,70	1 115 475,00	1 474 780,00	1 474 780,00	1 474 770,00

	2029	2030	2031	2032	2033	2034
modernizacja źródła ciepła - etap I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
modernizacja źródła ciepła - etap II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
budowa przyłączy kanalizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
budowa kanalizacji etap III	1 456 000,00	1 456 000,00	1 456 000,00	1 456 000,00	1 456 000,00	1 456 000,00
razem	1 456 000,00	1 456 000,00	1 456 000,00	1 456 000,00	1 456 000,00	1 456 000,00

Założono, że od roku 2024 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 2022 – 2034 został opracowana w sposób realistyczny i ostrożnościowy, umożliwiający realizację nałożonych na gminę ustawowych obowiązków.