

**Uchwała nr II/...../2024
Rady Gminy Chybie
z dnia 28 maja 2024 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2024 – 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 2023 r. poz. 1270) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) na wniosek Wójta Gminy Chybie **Rada Gminy Chybie**

u c h w a l a:

§ 1.

W uchwale nr LVII/463/2023 Rady Gminy Chybie z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2023 – 2033 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.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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
zarządzenia nr Uchwała nr II/...../2024
z dnia 2024-05-28

Lp	1	1.1	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:		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)
2024	77 757 284,37	58 562 754,37	11 046 253,00	330 348,00	26 334 613,00	6 357 333,33	14 494 207,04	4 794 000,00	19 194 530,00	1 800 374,00	17 394 156,00		
2025	65 803 765,00	56 003 765,00	11 421 826,00	341 580,00	24 000 444,00	5 449 726,00	14 790 189,00	5 033 700,00	9 800 000,00	1 500 000,00	8 300 000,00		
2026	63 520 145,00	58 020 895,00	11 775 902,00	352 169,00	24 744 459,00	5 618 667,00	15 529 698,00	5 285 385,00	5 499 250,00	1 500 000,00	3 999 250,00		
2027	60 572 116,00	60 072 116,00	12 129 179,00	362 734,00	25 486 792,00	5 787 227,00	16 306 184,00	5 549 654,00	5 000 000,00	500 000,00	0,00		
2028	62 112 871,00	62 112 871,00	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	64 138 722,00	64 138 722,00	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	66 191 629,00	66 191 629,00	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	68 271 016,00	68 271 016,00	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	70 376 396,00	70 376 396,00	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	72 556 958,00	72 556 958,00	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		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	
							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
2024		-2 937 380,87	0,00	4 264 130,57	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	4 227 330,57	2 900 580,87	
2025		146 819,00	146 819,00	1 184 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 656,00	0,00	
2026		1 044 691,00	1 044 691,00	282 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 089,00	0,00	
2027		1 326 780,00	1 326 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 326 770,00	1 326 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		1 306 163,73	1 306 163,73	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:				5	5.1	z tego:		
	z tego:		w tym:	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń			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	
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x							na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 749,70	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 475,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 780,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 780,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 770,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 163,73	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
				5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 849 988,73	0,00	172 349,84	4 436 480,41				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 518 483,73	0,00	-153 181,00	1 031 475,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 191 713,73	0,00	444 441,00	444 441,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 864 933,73	0,00	1 127 379,00	1 127 379,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 538 163,73	0,00	1 744 834,00	1 744 834,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 230 163,73	0,00	2 321 250,00	2 321 250,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 922 163,73	0,00	2 889 650,00	2 889 650,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 614 163,73	0,00	3 484 012,00	3 484 012,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 306 163,73	0,00	4 071 686,00	4 071 686,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 201,00	4 691 201,00				

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						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 przypadających na dany rok ^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
	Relacja określona po lewej stronie 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 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.3.1			
		8.2							
		1,84%	5,29%	15,24%	15,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
		1,07%	x	14,21%	14,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
		2,01%	x	11,87%	12,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
		3,04%	x	10,02%	10,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
		3,84%	x	8,39%	8,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
		4,55%	x	4,96%	5,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
		5,20%	x	3,34%	3,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
		5,86%	x	3,08%	3,08%	TAK	TAK	TAK	TAK
		6,46%	x	3,65%	3,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
		7,07%	x	4,42%	4,42%	TAK	TAK	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											
	9.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:	W tym:	W tym:	
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
2024	0,00	0,00	79 717,00	79 717,00	79 717,00	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	0,00	
2026	0,00	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	0,00	
2028	0,00	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	0,00	
2030	0,00	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	0,00	
2032	0,00	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	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																								
	w tym:			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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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								
Lp																									
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 232 718,02	5 833 597,02	17 399 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 592 135,00	120 000,00	9 472 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 799 000,00	0,00	4 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
		Wydatki		Wydłużenie		Wymagalności		Wymagalności		Wyczerpiecie	Wyczerpiecie										
		Wydłużenie	Wymagalności	Wymagalności	Wymagalności	Wymagalności	Wymagalności														
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętym do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2024	1 326 749,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 331 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 326 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 326 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 326 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 306 163,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Uchwala nr II/...../2024
z dnia 2024-05-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				50 843 129,64	23 232 718,02	9 592 135,00	4 799 000,00	0,00	37 035 365,02
1.a	- wydatki bieżące				10 233 844,04	5 833 597,02	120 000,00	0,00	0,00	5 383 597,02
1.b	- wydatki majątkowe				40 609 285,60	17 399 121,00	9 472 135,00	4 799 000,00	0,00	31 651 768,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				50 843 129,64	23 232 718,02	9 592 135,00	4 799 000,00	0,00	37 035 365,02
1.3.1	- wydatki bieżące				10 233 844,04	5 833 597,02	120 000,00	0,00	0,00	5 383 597,02
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenia następstw NNW członków OSP Gminy Chybie - ubezpieczenie majątku gminy	Urząd Gminy Chybie	2021	2024	221 000,00	27 625,00	0,00	0,00	0,00	27 625,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych - utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Chybie	2023	2024	7 012 744,04	3 506 372,02	0,00	0,00	0,00	3 506 372,02
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg i chodników gminnych w okresie zimy 2023/2024 - zachowanie bezpieczeństwa kierowców w okresie zimowym 2023/2024	CHYBIE	2023	2024	850 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.6	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2023/2024 - zapewnienie uczniom niepełnosprawnych dojazdu do szkół i nauki	CHYBIE	2023	2024	575 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.1.7	Sukcesywne zakupy i dostawa żywności do ZSP w Zaborzu w okresie styczeń - grudzień 2024 - zakup i dostawa żywności	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZABORZU	2023	2024	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.1.8	Sukcesywne zakupy i dostawa żywności do SP1 w Chybiu w okresie styczeń - grudzień 2024 - zakup i dostawa żywności	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JOZEFA PIŁSUDSKIEGO W CHYBIU	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.9	Sukcesywne zakupy i dostawa żywności do PP w Chybiu w okresie styczeń - grudzień 2024 - zakup i dostawa żywności	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W CHYBIU	2023	2024	249 600,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00	249 600,00
1.3.1.10	Sukcesywne zakupy i dostawa żywności do SP w Mnichu w okresie styczeń - grudzień 2024 - zakup i dostawa żywności	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAWŁA KOJIZARA W MNICHU	2023	2024	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.11	Sukcesywne zakupy i dostawa żywności do PP w Mnichu w okresie styczeń - grudzień 2024 - zakup i dostawa żywności	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W MNICHU	2023	2024	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.12	Ubezpieczenie majątku gminy - ubezpieczenie majątku gminy	CHYBIE	2024	2026	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 609 285,60	17 399 121,00	9 472 135,00	4 799 000,00	0,00	31 651 768,00
1.3.2.1	Budowa centrum turystyki pieszo - rowerowej w Gminie Chybie - zabezpieczenie bazy turystycznej	Urząd Gminy Chybie	2022	2024	2 812 344,39	1 801 712,00	0,00	0,00	0,00	1 801 712,00
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	3 437 360,00	0,00	0,00	0,00	3 437 360,00
1.3.2.3	Uporządkowanie gospodarki odpadami w Gminie Chybie poprzez przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - przebudowa PSZOK	Urząd Gminy Chybie	2021	2025	2 055 375,00	1 020 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika przy ulicy Wojska Polskiego w Mnichu wraz z miejscami postojowymi - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Chybie	2022	2024	2 570 900,00	2 564 488,00	0,00	0,00	0,00	2 546 000,00
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	2025	2 691 180,00	1 333 140,00	1 323 140,00	0,00	0,00	2 656 280,00
1.3.2.6	Rewitalizacja i uatrakcyjnienie przestrzeni parku w centrum Chybia - przebudowa parku w centrum Chybia	Urząd Gminy Chybie	2022	2025	2 070 000,00	741 821,00	1 288 179,00	0,00	0,00	2 030 000,00
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	2024	13 133 670,21	5 370 600,00	0,00	0,00	0,00	5 370 600,00
1.3.2.8	Budowa żłobka i przedszkola w Gminie Chybie - budowa bazy lokalowej dla opieki nad dziećmi	CHYBIE	2024	2026	9 648 000,00	50 000,00	4 799 000,00	4 799 000,00	0,00	9 648 000,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Leśnej i ul. Dębowej - poprawa bezpieczeństwa	CHYBIE	2024	2025	2 131 816,00	1 080 000,00	1 051 816,00	0,00	0,00	2 131 816,00

Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Chybie na lata 2024 – 2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024–2033 opracowana została zgodnie z zapisami działu V, rozdziału 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.).

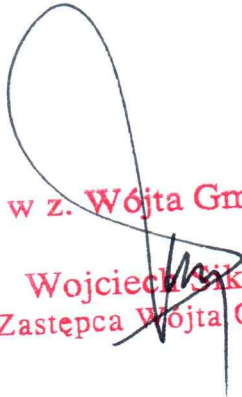
Dochody:

1. Dział 010 – zwiększenie środków o kwotę 15 000,00 zł za zwrot za refakturę z Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej za prąd z pompowni ścieków
2. dział 756 – zwiększono plan o kwotę 45 652,78 zł środki z tytułu wpływu z częściowej opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
3. Dział 700 – zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł oraz dział 750 – zwiększenie o kwotę 13 600,00 zł - zmiana wysokości kosztów związana jest z pozyskaniem dofinansowania w ramach Konkursu Inicjatyw Sołeckich i podpisanych umów o dofinansowanie w dniu 26.04.2024r. Zadania dotyczą zakupu wyposażenia sołtysówki we Frelichowie oraz wydania publikacji z okazji jubileuszu 100-lecia powstania OSP Mnich. Wkład własny do ww. projektów został zabezpieczony w ramach środków funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw zgodnie z wymaganiami konkursu
4. Dział 852,854,855 – zwiększenie planu o kwotę 14 600,00 zł na zwrot świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami

Wydatki:

1. Dział 010 – zwiększenie środków o kwotę 15 000,00 zł na opłacenie refaktury Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej za prąd z pompowni ścieków
2. dział 600 – przeniesienie środków w kwocie 60 000,00 zł z zadania inwestycyjnego „Wykonanie warstwy bitumicznej ul. Huberta” na zadanie zimowe utrzymanie dróg gminnych.
3. Dział 600 zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł, dział 750 zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł – zmiana zgodnie z uchwałą nr 1 z dnia 10.04.2024r. zebrania wiejskiego dokonano przesunięcia środków w ramach funduszu sołeckiego.
4. Dział 700 – zwiększenie o kwotę 12 000,00 zł oraz dział 750 – zwiększenie o kwotę 13 600,00 zł - zmiana wysokości kosztów związana jest z pozyskaniem dofinansowania w ramach Konkursu Inicjatyw Sołeckich i podpisanych umów o dofinansowanie w dniu 26.04.2024r. Zadania dotyczą zakupu wyposażenia sołtysówki we Frelichowie oraz wydania publikacji z okazji jubileuszu 100-lecia powstania OSP Mnich. Wkład własny do ww. projektów został zabezpieczony w ramach środków funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw zgodnie z wymaganiami konkursu.
5. Dział 700 zwiększenie o kwotę 4 107,97 zł, dział 750 zmniejszenie o kwotę 4 107,97 zł zmiana wynika z podjętej uchwały nr 1/2024 z przez zebranie wiejskie sołectwa Frelichów z dnia 16.05.2024r. w związku z potrzebą realizacji zapewnienia odpowiednich warunków do organizacji spotkań w Sołtysówce. Przesunięte środki będzie wykorzystane na zakupy wyposażenia do sołtysówki
6. Dział 700 - przeniesienie środków w kwocie 7 215,13 zł na dział 010 – opłaty za usługi wodne
7. Dział 750 – przeniesienie środków z działu 900 w związku z zakupem wyposażenia
8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł środki przeznaczone na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie
9. Dział 801 – zwiększenie o kwotę 12 300,00 zł Otrzymane środki zostaną wykorzystane na naprawę urządzenia ogrodowego (zestaw kosmos) Naprawa obejmować będzie wyminę ślizgu wraz z podestem i 2 panelami bocznymi.

10. Dział 801 zwiększenie planu o kwotę 96 926,00 zł - środki pieniężne przeznaczone będą na zrealizowanie zaleceń Sanepidu - decyzja nr 83/2023 na wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Kwota obejmuje całkowitą wartość kosztorysu robót oraz koszt wykonania dokumentacji technicznej.
11. Dział 852 – zwiększenie planu spowodowane zwiększeniem wysokości obligatoryjnego odpisu na ZFŚS w 2024 roku.
12. Dział 851 – zwiększono plan o kwotę 45 652,78 zł środki z tytułu wpływu z częściowej opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
13. Dział 852,854,855 – zwiększenie planu o kwotę 14 600,00 zł na zwrot świadczeń nienależnie pobranych wraz z odsetkami
14. Dział 900 – zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł - zwiększenie wartości zadania związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty obsługi punktu "czyste powietrze".


w z. **Wójta Gminy**
Wojciech Sikora
Zastępca **Wójta Gminy**