

**Uchwała nr VI/...../2024
Rady Gminy Chybie
z dnia 24 września 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 2024 r. poz. 609) na wniosek Wójta Gminy Chybie **Rada Gminy Chybie**

u c h w a ł 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
uchwały nr Uchwała nr VI/...../2024
z dnia 2024-09-24

Lp	1	1.1	z tego:						w tym:		
			z tego:			z tego:			z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	Dochoy biezące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące x 3)	pozostałe dochoy biezące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	78 027 162,88	58 661 036,30	11 046 253,00	330 348,00	26 334 613,00	6 687 510,74	14 362 311,56	4 794 000,00	19 366 126,58	1 800 374,00	17 565 752,58
2025	76 433 751,00	65 813 751,00	34 818 939,00	794 386,00	9 960 511,00	5 449 726,00	14 790 189,00	5 033 700,00	10 620 000,00	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	500 000,00	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	321 765,00	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 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 wykracza się dochoy o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania biezące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biejących 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 dochoyów 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 dochoy biejące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:						
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	80 970 150,53	58 414 091,25	58 414 091,25	30 239 380,93	0,00	0,00	0,00	790 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 556 059,28	22 556 059,28	15 000,00		
2025	76 820 079,27	65 810 177,00	65 810 177,00	31 442 913,46	0,00	0,00	0,00	693 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 009 902,27	11 009 902,27	0,00		
2026	62 475 454,00	57 576 454,00	57 576 454,00	29 195 200,00	0,00	0,00	0,00	608 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899 000,00	4 899 000,00	0,00		
2027	59 245 336,00	58 944 737,00	58 944 737,00	29 925 080,00	0,00	0,00	0,00	524 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 599,00	300 599,00	0,00		
2028	60 786 101,00	60 368 037,00	60 368 037,00	30 703 130,00	0,00	0,00	0,00	439 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 064,00	418 064,00	0,00		
2029	62 830 722,00	61 817 472,00	61 817 472,00	31 501 410,00	0,00	0,00	0,00	354 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 250,00	1 013 250,00	0,00		
2030	64 883 629,00	63 301 979,00	63 301 979,00	32 320 400,00	0,00	0,00	0,00	270 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 650,00	1 581 650,00	0,00		
2031	66 963 016,00	64 787 004,00	64 787 004,00	33 128 450,00	0,00	0,00	0,00	186 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 012,00	2 176 012,00	0,00		
2032	69 068 396,00	66 304 710,00	66 304 710,00	33 956 670,00	0,00	0,00	0,00	101 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763 686,00	2 763 686,00	0,00		
2033	71 250 794,27	67 865 757,00	67 865 757,00	34 805 580,00	0,00	0,00	0,00	20 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 385 037,27	3 385 037,27	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		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	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2024	-2 942 987,65	0,00	4 269 737,35	0,00	0,00	36 729,14	0,00	4 233 008,21	2 942 987,65				
2025	-386 328,27	0,00	1 717 803,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 803,27	386 328,27				
2026	1 044 691,00	1 044 691,00	282 089,00	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				
2028	1 326 770,00	1 326 770,00	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				
2030	1 308 000,00	1 308 000,00	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				
2032	1 308 000,00	1 308 000,00	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				

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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5				4.5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 749,70	1 326 749,70	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 475,00	1 331 475,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 780,00	1 326 780,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 780,00	1 326 780,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 770,00	1 326 770,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 163,73	1 306 163,73	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 945,05	4 516 682,40			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574,00	1 721 377,27			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	444 441,00	444 441,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 379,00	1 127 379,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 834,00	1 744 834,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 250,00	2 321 250,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 650,00	2 889 650,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 484 012,00	3 484 012,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 686,00	4 071 686,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 691 201,00	4 691 201,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.3	8.4					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	4,07%	1,99%	5,45%	15,24%	15,84%	TAK	TAK	
2025	3,35%	1,15%	x	14,23%	14,82%	TAK	TAK	
2026	3,69%	2,01%	x	11,90%	12,50%	TAK	TAK	
2027	3,41%	3,04%	x	10,05%	10,64%	TAK	TAK	
2028	3,10%	3,84%	x	8,42%	9,01%	TAK	TAK	
2029	2,83%	4,55%	x	5,00%	5,59%	TAK	TAK	
2030	2,60%	5,20%	x	3,37%	3,96%	TAK	TAK	
2031	2,38%	5,86%	x	3,11%	3,11%	TAK	TAK	
2032	2,18%	6,46%	x	3,66%	3,66%	TAK	TAK	
2033	1,99%	7,07%	x	4,42%	4,42%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024		0,00	0,00	761 616,16	761 616,16	761 616,16	0,00	0,00	0,00
2025		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
2027		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
2029		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
2031		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
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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	bieżące	majątkowe	10.1				
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
2024	0,00	0,00	0,00	23 802 093,02	6 402 972,02	17 399 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 904 241,07	4 894 338,80	11 009 902,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 585 755,00	3 750 000,00	3 835 755,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wydział	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań wymaganych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
							w tym:			Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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
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	x	0,00	0,00
2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu 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. 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 wykluczeniu 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 VI/...../2024
z dnia 2024-09-24

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)				60 871 468,91	23 802 093,02	15 904 241,07	7 585 755,00	0,00	47 273 601,09
1.a	- wydatki bieżące				19 713 036,04	6 402 972,02	4 894 338,80	3 750 000,00	0,00	15 047 310,82
1.b	- wydatki majątkowe				41 158 432,87	17 399 121,00	11 009 902,27	3 835 755,00	0,00	32 226 290,27
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				60 871 468,91	23 802 093,02	15 904 241,07	7 585 755,00	0,00	47 273 601,09
1.3.1	- wydatki bieżące				19 713 036,04	6 402 972,02	4 894 338,80	3 750 000,00	0,00	15 047 310,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	142 146,80	0,00	0,00	0,00	142 146,80
1.3.1.6	Dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2023/2024 - zapewnienie uczniom niepełnosprawnych dojazdów 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 KOJZARA 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	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.13	Dowozy uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminnych Chybie -	CHYBIE	2024	2025	1 039 192,00	427 000,00	612 192,00	0,00	0,00	1 039 192,00
1.3.1.14	Odbiór odpadów komunalnych - odbiór odpadów komunalnych	Urząd Gminy Chybie	2025	2026	7 500 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	7 500 000,00
1.3.1.15	Akty planowania przestrzennego – plan ogólny - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	CHYBIE	2024	2025	160 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.16	Zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie 2024/2025 - Zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie 2024/2025	CHYBIE	2024	2025	860 000,00	467 853,20	392 146,80	0,00	0,00	860 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 158 432,87	17 399 121,00	11 009 902,27	3 835 755,00	0,00	32 226 290,27
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	2026	2 385 012,27	1 020 000,00	1 365 012,27	0,00	0,00	2 385 012,27
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	2 564 488,00
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 przestizeni 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	7 721 510,00	50 000,00	3 835 755,00	3 835 755,00	0,00	7 721 510,00
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
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego -	CHYBIE	2025	2026	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00	0,00	0,00	1 026 000,00
1.3.2.11	Modernizacja Kościoła Parafialnego -	CHYBIE	2024	2025	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00

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

Dochody:

Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów z Urzędu Skarbowego za sprzedaż napojów alkoholowych do 300 ml o kwotę 25 425,53 zł

Zwiększenie dochodów o kwotę 77 483,91 zł - Środki przeznaczone na zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.177.3.2024 z dnia 26.08.2024 r.

Wydatki:

Przeniesienie środków w kwocie 50 345,00 zł - w związku z przejęciem przez Gminę Chybie hali sportowej w dniu 1 lipca 2024 roku, na podstawie aktu notarialnego nr 2377/2024, oraz zaktualizowanym przez dotowanego wnioskiem o dotację uwzględniającym koszty utrzymania obiektu do dnia 30.06.2024r., sporządzono aneksy do umów o dotację. Niewykorzystane środki z rozliczenia dotacji dla RKS (koszty utrzymania obiektu) zaangażowano do pozycji poszczególnych działań celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania, w tym mediów, dodatkowych obiektów, tj.: Hala RKS i Sołtysówka -

Przeniesienie środków w kwocie 6 000,00 zł - Zwiększenie środków na zakup sadzonek drzew, które należy posadzić na gruntach gminnych, zgodnie z nakazem dokonania nasadzeń drzew wpisanym w decyzjach Starosty Cieszyńskiego.

Zwiększenie wydatków z tytułu wpływów z Urzędu Skarbowego za sprzedaż napojów alkoholowych do 300 ml o kwotę 12 949,24 zł.

Od: radca@chybie.pl
Wysłano: środa, 11 września 2024 14:59
Do: skarbnik@chybie.pl
Temat: Re: Prośba o zaopiniowanie

W dniu 2024-09-10 15:22, skarbnik@chybie.pl napisał(a):
> Dzień dobry, w załączeniu przesyłam projekt WPF i Uchwały na sesję
> 24.09.2024 roku, bardzo proszę o zaopiniowanie
>
> Pozdrawiam
>
> Agnieszka Szymczak
>
> Skarbnik Gminy
>
> Tel.: (33) 856 6211
>
> e-mail: skarbnik@chybie.pl
>
> Urząd Gminy Chybie
>
> ul. Bielska 78
>
> 43-520 Chybie

Szanowna Pani Skarbnik,
akceptuję projekty uchwał bez uwag

Pozdrawiam
radca prawny Mariusz Białoń