

Autopoprawka

**UCHWAŁA NR VII/...../2024  
Rady Gminy Chybie**

z dnia 29 października 2024 r.

**RADA GMINY CHYBIE**  
**ul. Bielska 78, 43-520 Chybie**  
Wpłynęło dnia 29.10.2024r.

Ch

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2024-2033**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr Uchwała nr LVII/463/2023 Rady Gminy Chybie z dnia 19.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2024-2033 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chybie na lata 2024-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chybie, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalone 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 X/XX/2024  
z dnia 2024-10-29

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	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
													docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
2024	79 559 340,96	60 177 214,38	11 046 253,00	330 348,00	26 334 613,00	8 103 888,82	14 362 311,56	4 794 000,00	19 382 126,58	1 800 374,00	17 581 752,58		
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	5 397 000,00	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	321 755,00	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		

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się docho-  
dy 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu 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
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			
2024	82 506 767,94	59 844 643,77	30 042 665,72	0,00	0,00	790 510,00	0,00	0,00	0,00	22 662 124,17	22 662 124,17	15 000,00			
2025	77 182 835,79	65 810 177,00	31 442 913,46	0,00	0,00	693 333,00	0,00	0,00	0,00	11 372 658,79	11 372 658,79	0,00			
2026	62 475 454,00	57 576 454,00	29 195 200,00	0,00	0,00	608 353,00	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	29 925 080,00	0,00	0,00	524 340,00	0,00	0,00	0,00	300 599,00	300 599,00	0,00			
2028	60 786 101,00	60 368 037,00	30 703 130,00	0,00	0,00	439 843,00	0,00	0,00	0,00	418 064,00	418 064,00	0,00			
2029	62 830 722,00	61 817 472,00	31 501 410,00	0,00	0,00	354 421,00	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	32 320 400,00	0,00	0,00	270 850,00	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	33 128 450,00	0,00	0,00	186 353,00	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	33 956 670,00	0,00	0,00	101 856,00	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	34 805 560,00	0,00	0,00	20 940,00	0,00	0,00	0,00	3 385 037,27	3 385 037,27	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wojne 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
2024		-2 947 426,98	0,00	4 274 176,68	0,00	0,00	36 729,14	0,00	4 237 447,54	0,00	0,00	2 947 426,98
2025		-749 084,79	0,00	2 080 559,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 559,79	0,00	0,00	749 084,79
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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00

5) Imię i nazwisko nadwójki 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:			
	4.4	4.4.1	4.5			4.5.1	w tym:		
							4.4	4.5	
						Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
						na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	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
						linne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			
						na pokrycie deficytu budżetu 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	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi 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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 849 988,73	0,00	332 570,61	4 606 747,29			
2025	x	x	x	x	0,00	10 518 493,73	0,00	3 574,00	2 084 133,79			
2026	x	x	x	x	0,00	9 191 713,73	0,00	444 441,00	444 441,00			
2027	x	x	x	x	0,00	7 864 933,73	0,00	1 127 379,00	1 127 379,00			
2028	x	x	x	x	0,00	6 538 163,73	0,00	1 744 834,00	1 744 834,00			
2029	x	x	x	x	0,00	5 230 163,73	0,00	2 321 250,00	2 321 250,00			
2030	x	x	x	x	0,00	3 922 163,73	0,00	2 889 650,00	2 889 650,00			
2031	x	x	x	x	0,00	2 614 163,73	0,00	3 484 012,00	3 484 012,00			
2032	x	x	x	x	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	4 691 201,00	4 691 201,00			

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	4,07%	1,94%	15,24%	15,86%	TAK	TAK	
2025	3,35%	1,15%	14,22%	14,83%	TAK	TAK	
2026	3,69%	2,01%	11,90%	12,51%	TAK	TAK	
2027	3,41%	3,04%	10,04%	10,65%	TAK	TAK	
2028	3,10%	3,84%	8,41%	9,03%	TAK	TAK	
2029	2,83%	4,55%	4,99%	5,60%	TAK	TAK	
2030	2,60%	5,20%	3,36%	3,97%	TAK	TAK	
2031	2,38%	5,86%	3,10%	3,10%	TAK	TAK	
2032	2,18%	6,46%	3,66%	3,66%	TAK	TAK	
2033	1,99%	7,07%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		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	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dotychczasowe 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	Dotychczasowe 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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2024	509 569,21	509 569,21	777 616,16	777 616,16	776 727,27	396 183,21	396 183,21	358 934,22		
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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
2024		106 600,00	106 600,00	100 055,56	24 011 071,59	6 709 541,23	17 301 530,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	16 465 618,03	5 094 781,35	11 370 836,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	8 507 577,34	3 873 213,96	4 634 363,38	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
Lp												
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
2025	1 331 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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 pomieszone 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 X/XX/2024  
z dnia 2024-10-29

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)				62 135 340,37	24 011 071,59	16 465 618,03	8 507 577,34	0,00	47 432 629,71
1.a	- wydatki bieżące				20 343 261,76	6 709 541,23	5 094 781,35	3 873 213,96	0,00	15 677 536,54
1.b	- wydatki majątkowe				41 792 078,61	17 301 530,36	11 370 836,68	4 634 363,38	0,00	31 755 093,17
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				62 135 340,37	24 011 071,59	16 465 618,03	8 507 577,34	0,00	47 432 629,71
1.3.1	- wydatki bieżące				20 343 261,76	6 709 541,23	5 094 781,35	3 873 213,96	0,00	15 677 536,54
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 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	Sukcesyjne 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	Sukcesyjne zakupy i dostawa żywności do SP1 w Chybiu w okresie styczeń - grudzień 2024 - zakup i dostawa żywności	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W CHYBIU	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.9	Sukcesyjne 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	Sukcesyjne 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
1.3.1.17	Równe szanse dla wszystkichnowa jakość edukacji - nowa jakość edukacji	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZABORZU	2024	2026	630 225,72	306 569,21	200 442,55	123 213,96	0,00	630 225,72
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>41 792 078,61</b>	<b>17 301 530,36</b>	<b>11 370 836,68</b>	<b>4 634 363,38</b>	<b>0,00</b>	<b>31 755 093,17</b>
1.3.2.1	Budowa centrum turystyki pieszo - rowerowej w Gminie Chybie zabezpieczenie bazy turystycznej	Urząd Gminy Chybie	2022	2024	2 555 662,24	1 533 149,25	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 392 806,27	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	2 546 000,00
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	2 753 180,00	1 297 962,11	1 420 317,89	0,00	0,00	2 718 280,00
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	12 835 689,20	5 520 600,00	0,00	0,00	0,00	5 520 600,00
1.3.2.8	Budowa żłobka i przedszkola w Gminie Chybie - budowa bazy lokalowej dla opieki nad dziećmi	CHYBIE	2024	2026	7 871 510,00	100 000,00	3 676 755,00	4 094 755,00	0,00	7 871 510,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Lesnej i ul. Dębowej - poprawa bezpieczeństwa	CHYBIE	2024	2025	2 191 816,00	1 080 000,00	1 111 816,00	0,00	0,00	2 191 816,00
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
1.3.2.12	Cyberbezpieczny samorząd	CHYBIE	2024	2026	908 514,90	6 150,00	362 756,52	539 608,38	0,00	908 514,90

# Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chybie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 914 214,47 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 408 517,05 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 494 302,58 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 825 202,74 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 115 152,28 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 289 949,54 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 947 426,98 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>78 645 126,49</b>	<b>+914 214,47</b>	<b>79 559 340,96</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>58 768 697,33</b>	<b>+1 408 517,05</b>	<b>60 177 214,38</b>
Dotacje bieżące	6 723 617,30	+1 380 071,52	8 103 688,82
Pozostałe	14 333 866,03	+28 445,53	14 362 311,56
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>19 876 429,16</b>	<b>-494 302,58</b>	<b>19 382 126,58</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>81 681 565,20</b>	<b>+825 202,74</b>	<b>82 506 767,94</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>58 729 491,49</b>	<b>+1 115 152,28</b>	<b>59 844 643,77</b>
Wynagrodzenia i pochodne	30 016 466,38	+26 199,34	30 042 665,72
Pozostałe wydatki bieżące	27 922 515,11	+1 088 952,94	29 011 468,05
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 952 073,71</b>	<b>-289 949,54</b>	<b>22 662 124,17</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 036 438,71</b>	<b>+89 011,73</b>	<b>-2 947 426,98</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	56 456 571,00	+9 357 180,00	65 813 751,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	56 156 946,00	+9 653 231,00	65 810 177,00

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 853 147,27	+519 511,52	11 372 658,79

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chybie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 89 011,73 zł i po zmianach wynoszą 4 274 176,68 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 363 188,41</b>	<b>-89 011,73</b>	<b>4 274 176,68</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	36 800,00	-70,86	36 729,14
Wolne środki	4 326 388,41	-88 940,87	4 237 447,54

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 717 803,27	+362 756,52	2 080 559,79

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Chybie zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

**Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Chybie**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	1 326 749,70
2025	1 331 475,00
2026	1 326 780,00
2027	1 326 780,00
2028	1 326 770,00
2029	1 308 000,00
2030	1 308 000,00
2031	1 308 000,00
2032	1 308 000,00
2033	1 306 163,73

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chybie na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	4,07%	15,24%	TAK	15,86%	TAK
2025	3,35%	14,22%	TAK	14,83%	TAK
2026	3,69%	11,90%	TAK	12,51%	TAK
2027	3,41%	10,04%	TAK	10,65%	TAK
2028	3,10%	8,41%	TAK	9,03%	TAK
2029	2,83%	4,99%	TAK	5,60%	TAK
2030	2,60%	3,36%	TAK	3,97%	TAK
2031	2,38%	3,10%	TAK	3,10%	TAK
2032	2,18%	3,66%	TAK	3,66%	TAK
2033	1,99%	4,42%	TAK	4,42%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Chybie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	6 292 972,02	+416 569,21	6 709 541,23
2025	4 502 192,00	+592 589,35	5 094 781,35
2026	3 750 000,00	+123 213,96	3 873 213,96

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	17 399 121,00	-97 590,64	17 301 530,36
2025	10 853 147,27	+517 689,41	11 370 836,68
2026	4 799 000,00	-164 636,62	4 634 363,38

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.