

**Uchwała nr VII/.../2024
Rady Gminy Chybie
z dnia 29 października 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.

RADCA PRAWNY


Mariusz Białoń
KT 4259

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr VII/2024
z dnia 2024-10-29

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
				z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				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	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	
2024		78 721 802,96	59 339 676,38	11 046 253,00	330 346,00	26 334 613,00	7 266 150,82	14 362 311,56	4 794 000,00	1 800 374,00	17 561 752,58	
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	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	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	5 767 227,00	16 306 184,00	5 549 654,00	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	
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	
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	5 447 684,00	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	
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	
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	

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

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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	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			
2024		81 471 865,94	58 911 341,77	30 013 996,72	0,00	0,00	0,00	790 510,00	0,00	0,00	0,00	22 560 524,17	22 560 524,17	15 000,00
2025		77 182 835,79	65 810 177,00	31 442 913,46	0,00	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	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	0,00	524 340,00	0,00	0,00	0,00	300 599,00	300 599,00	0,00
2028		60 796 101,00	60 388 037,00	30 703 130,00	0,00	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	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	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	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	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	34 805 580,00	0,00	0,00	0,00	20 940,00	0,00	0,00	0,00	3 385 037,27	3 385 037,27	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:
						4.1.1	4.2	4.2.1			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1		
		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									
Lp											
2024	-2 750 062,98	0,00	4 076 812,68	0,00	0,00	0,00	36 729,14	0,00	4 040 083,54	2 750 062,98	
2025	-749 084,79	0,00	2 080 559,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 559,79	749 084,79	
2026	1 044 691,00	1 044 691,00	282 089,00	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	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) Imię 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	5.1.1	z tego:	
	w tym:	w tym:	w tym:				w tym:	
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozchody budżetu ^x na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 326 749,70	1 326 749,70	1 331 475,00	1 326 780,00	1 326 780,00	1 326 780,00	1 326 770,00	
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	1 326 749,70	1 326 749,70	1 331 475,00	1 326 780,00	1 326 780,00	1 326 780,00	1 326 770,00	
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	1 308 000,00	1 308 000,00	1 308 000,00	1 308 000,00	1 308 000,00	1 308 000,00	1 308 000,00	
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	1 306 163,73	1 306 163,73	1 306 163,73	1 306 163,73	1 306 163,73	1 306 163,73	1 306 163,73	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia 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	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	52	6	6.1	7.1			7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	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	11 849 968,73	0,00	428 334,61	4 505 147,29			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 518 493,73	0,00	3 574,00	2 084 133,79			
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			

* 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	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2024	4,07%	2,34%	15,24%	15,84%	TAK	TAK
2025	3,35%	1,15%	14,28%	14,87%	TAK	TAK
2026	3,69%	2,01%	11,95%	12,55%	TAK	TAK
2027	3,41%	3,04%	10,10%	10,69%	TAK	TAK
2028	3,10%	3,84%	8,47%	9,06%	TAK	TAK
2029	2,83%	4,55%	5,05%	5,64%	TAK	TAK
2030	2,60%	5,20%	3,42%	4,01%	TAK	TAK
2031	2,38%	5,86%	3,16%	3,16%	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:	
	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	środków 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydanki 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	9.1.1.1	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
Lp										
2024	0,00	0,00	761 616,16	761 616,16	761 616,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	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	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące				
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	22 363 100,23	6 709 541,23	15 653 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	16 639 440,14	5 094 781,35	11 544 658,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	8 298 577,34	3 873 213,96	4 425 363,38	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												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu (9)	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niemasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
					w tym:		10.7.2.1					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	
2025	1 331 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2027	1 326 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2029	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2031	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2033	1 306 163,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 została automatycznie wygenerowana 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwala nr VII/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)				62 394 252,71	22 363 100,23	16 639 440,14	8 298 577,34	0,00	47 220 629,71
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				42 050 990,95	15 653 559,00	11 544 658,79	4 425 363,38	0,00	31 543 093,17
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				62 394 252,71	22 363 100,23	16 639 440,14	8 298 577,34	0,00	47 220 629,71
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 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 KOJAZARA 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	- wydatki majątkowe				42 050 990,95	15 653 559,00	11 544 658,79	4 425 963,38	0,00	31 543 093,17
1.3.2.1	Budowa centrum turystyki pieszo - rowerowej w Gminie Chybie - zabezpieczenie bazy turystycznej	Urząd Gminy Chybie	2022	2024	2 555 662,24	0,00	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	2 385 012,27	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	2 564 000,00
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	2 721 905,33	1 333 140,00	1 385 140,00	0,00	0,00	2 655 280,00
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	7 871 510,00	100 000,00	3 885 755,00	3 885 755,00	0,00	7 871 510,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Leśnej 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

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dochody:

Zmniejszenie wysokości dochodów o kwotę 18 496,00 zł wynika z ostatecznego rozliczenia zadania dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest w gminie Chybie. Ostatecznie kwota wydatkowana na to zadanie wyniosła 1 504,00 zł, i do tej kwoty dostosowano również dochody. Zmiana ta została wprowadzona zgodnie z przedłożonym do WFOŚiGW w Katowicach rozliczeniem końcowym zadania.

Zwiększenie dochodów o kwotę 219 000,00 zł następuje w związku z pozyskaniem dodatkowych środków na realizację projektu "Przedszkole marzeń w gminie Chybie" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego, Priorytet FESL.06.00, Działanie FESL.06.01. Projekt obejmuje organizację dodatkowych zajęć dla dzieci z przedszkola w Mnichu, szkolenia dla nauczycieli oraz zakup pomocy dydaktycznych. Dopusażony zostanie także plac zabaw oraz powstanie wiata edukacyjna, które będą wykorzystywane do zajęć ruchowych na świeżym powietrzu. Projekt ma na celu wsparcie wszechstronnego rozwoju dzieci oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w gminie.

Wydatki:

Zwiększenie wydatków o kwotę 13 540,71 zł - wkład własny na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji "Podróże z klasą".

Zmniejszenie wysokości wydatków w kwocie 18 496,00 zł wynika z ostatecznego rozliczenia zadania dotyczącego usuwania wyrobów zawierających azbest w gminie Chybie. Ostatecznie kwota wydatkowana na to zadanie wyniosła 1 504,00 zł, i do tej kwoty dostosowano poziom wydatków. Zmiana ta została wprowadzona zgodnie z przedłożonym do WFOŚiGW w Katowicach rozliczeniem końcowym zadania. W bieżącym roku jeden mieszkaniec gminy ostatecznie zrealizował zadanie i otrzymał dotację na usunięcie niebezpiecznego materiału.

Dofinansowanie projektu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Chybie w związku z powodzią" w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 20 000,00 zł.

Wykaz sprzętu potrzebnego: buty strażackie gumowe 1 para, buty specjalne Vollk Primus 2 pary, wodery 2 pary, ubranie wypornościowe suche lekkie 1 sztuka, węże W 75 6 sztuk, pompa szlamowa 1 sztuka (naprawa), radio Motorola 1 sztuka

Zmniejszenie wydatków o kwotę 941,67 zł zakończenie zadania inwestycyjnego – rurowanie ul. Podleśna.

Przeniesienie środków finansowych w kwocie 168 770,03 zł z wykonanego zadania inwestycyjnego Gminy Chybie celem zabezpieczenia środków na realizację planowanego zadania pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na Sołtysówce”

Przeniesienie kwoty 300 000,00 zł na rozdział 90005 – dotacja z WFOŚ otrzymana na rozdział 90005.

Zwiększono plan o kwotę 63 776,50 zł, zabezpieczenie środków na inspektora nadzory – budowa