



**UCHWAŁA NR X/XX/2024**  
**Rady Gminy Chybie**

z dnia 17 grudnia 2024 r.


**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 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.
- §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, 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 2024-12-17

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem <sup>x</sup> | Dochoły bieżące <sup>x</sup> | z tego:       |            |               |              |               |              |               |              |               |       | w tym:                            |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | z tego:       |            |               |              |               | z tego:      |               |              |               |       | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              | 1.1           | 1.1.1      | 1.1.2         | 1.1.3        | 1.1.4         | 1.1.5        | 1.1.5.1       | 1.2          | 1.2.1         | 1.2.2 |                                   |  |
| 2024             | 75 008 267,81               | 60 902 489,88                | 12 300 045,00 | 330 348,00 | 26 687 719,00 | 8 194 825,61 | 13 389 552,27 | 4 794 000,00 | 14 105 777,93 | 786 347,22   | 13 319 430,71 |       |                                   |  |
| 2025             | 79 351 101,73               | 63 906 332,13                | 34 818 938,91 | 794 386,00 | 9 960 510,61  | 4 643 702,15 | 13 688 794,46 | 5 291 102,85 | 15 444 769,60 | 2 401 000,00 | 13 043 769,60 |       |                                   |  |
| 2026             | 70 714 442,00               | 66 715 192,00                | 36 403 201,00 | 830 531,00 | 10 413 714,00 | 4 854 991,00 | 14 212 755,00 | 5 531 848,00 | 3 999 250,00  | 0,00         | 3 999 250,00  |       |                                   |  |
| 2027             | 68 783 362,00               | 68 783 362,00                | 37 531 700,00 | 856 277,00 | 10 736 539,00 | 5 005 496,00 | 14 653 350,00 | 5 703 335,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |                                   |  |
| 2028             | 70 709 297,00               | 70 709 297,00                | 38 582 588,00 | 880 253,00 | 11 037 162,00 | 5 145 650,00 | 15 063 644,00 | 5 863 028,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |                                   |  |
| 2029             | 72 689 157,00               | 72 689 157,00                | 39 662 900,00 | 901 900,00 | 11 346 203,00 | 5 289 728,00 | 15 485 426,00 | 6 027 193,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |                                   |  |
| 2030             | 74 506 385,00               | 74 506 385,00                | 40 654 472,00 | 927 522,00 | 11 629 858,00 | 5 421 971,00 | 15 872 562,00 | 6 177 873,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |                                   |  |
| 2031             | 76 369 044,00               | 76 369 044,00                | 41 670 834,00 | 950 710,00 | 11 920 604,00 | 5 557 520,00 | 16 269 376,00 | 6 332 320,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |                                   |  |
| 2032             | 78 278 270,00               | 78 278 270,00                | 42 712 605,00 | 974 478,00 | 12 218 619,00 | 5 696 458,00 | 16 676 110,00 | 6 790 628,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |                                   |  |
| 2033             | 80 235 226,00               | 80 235 226,00                | 43 780 420,00 | 998 840,00 | 12 524 084,00 | 5 838 869,00 | 17 093 013,00 | 6 652 894,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          |       |                                   |  |

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

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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje 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 wykonawczą 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            | z tego:       |               |       |  |                                       |   |  |  |                     |   | w tym:       |        |
|------|-----------------------------|---------------|---------------|-------|--|---------------------------------------|---|--|--|---------------------|---|--------------|--------|
|      |                             | 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  | Wydatki majątkowe x |   | w tym:       |        |
|      |                             |               |               |       |  |                                       |   |  |  | Wydatki bieżące x   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                    | w tym:       | 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 <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:       | w tym: |
|      | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | 2             | 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 |                             | 60 309 296,01 | 30 739 798,82 | 0,00  | 0,00   | 790 510,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 16 539 134,08       | 16 539 134,08   | 15 000,00    |        |
| 2025 |                             | 81 444 096,51 | 32 372 112,61 | 0,00  | 0,00   | 790 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 17 800 489,38       | 17 800 489,38   | 1 120 000,00 |        |
| 2026 |                             | 70 420 058,26 | 33 925 974,00 | 0,00  | 0,00   | 576 524,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 335 326,26        | 6 335 326,26  | 0,00         |        |
| 2027 |                             | 67 456 582,00 | 35 383 272,00 | 0,00  | 0,00   | 456 265,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 216 673,00          | 216 673,00  | 0,00         |        |
| 2028 |                             | 69 382 527,00 | 36 800 155,00 | 0,00  | 0,00   | 349 275,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 418 064,00          | 418 064,00  | 0,00         |        |
| 2029 |                             | 71 381 157,00 | 37 784 559,00 | 0,00  | 0,00   | 255 961,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 013 250,00        | 1 013 250,00  | 0,00         |        |
| 2030 |                             | 73 198 385,00 | 38 766 958,00 | 0,00  | 0,00   | 176 182,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 581 650,00        | 1 581 650,00  | 0,00         |        |
| 2031 |                             | 75 061 044,00 | 39 745 824,00 | 0,00  | 0,00   | 114 386,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 176 012,00        | 2 176 012,00  | 0,00         |        |
| 2032 |                             | 76 970 270,00 | 40 699 724,00 | 0,00  | 0,00   | 68 606,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 120 911,00          | 120 911,00  | 0,00         |        |
| 2033 |                             | 78 929 062,27 | 41 666 342,00 | 0,00  | 0,00   | 22 858,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 256 807,27          | 256 807,27  | 0,00         |        |

| Wyszczególnienie | z tego:  |                                |   |                                | Rozchody budżetu x | z tego:   |   |   |  |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|
|                  | w tym:   |                                | w tym:  |                                |                    | w tym:  |   |   |  |
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |                    | Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych 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 |
| 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 przypadająca 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* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x | Kwota długu x | określa 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 |        |   |
|                  |  | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |   |  |               |                          |  |  |        |   |
| 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  | 11 849 968,73                                | 0,00          | 593 193,87               | 3 760 105,85   |  |        |   |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 10 518 493,73                                | 0,00          | 262 725,00               | 3 687 194,78   |  |        |   |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 9 191 713,73                                 | 0,00          | 2 630 460,00             | 2 630 460,00   |  |        |   |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 7 864 933,73                                 | 0,00          | 1 543 453,00             | 1 543 453,00   |  |        |   |
| 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          | 1 428 911,00             | 1 428 911,00   |  |        |   |
| 2033             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 1 562 971,00             | 1 562 971,00   |  |        |   |

<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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp   | 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  | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1  | 9.3.1.1 |
|      | 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 ustawy x | środki 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 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone 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 |         |
| 2024 | 534 226,50  | 534 226,50   | 498 291,43                                    | 3 131 814,28  | 3 131 814,28  | 2 874 192,05                                  | 373 305,21   | 373 305,21   | 358 934,22   |         |
| 2025 | 500 745,15  | 500 745,15   | 456 837,79                                    | 333 586,71  | 333 586,71  | 287 341,43                                    | 471 263,51   | 471 263,51   | 428 966,28   |         |
| 2026 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 247 370,75   | 247 370,75   | 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   | 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 przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące       | majątkowe    | 10.1          |   |  |   |  | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
|  |   |   |  |               |              |               |   |  |   |  |        |        |      |      |      |      |
| 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   | 106 600,00  | 106 600,00  | 100 055,56   | 18 356 662,66 | 6 243 424,03 | 12 113 238,63 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |        |      |      |      |      |
| 2025   | 294 924,00  | 294 924,00  | 294 924,00   | 23 251 564,04 | 7 380 740,66 | 15 870 823,38 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |        |      |      |      |      |
| 2026   | 442 386,00  | 0,00  | 0,00   | 10 179 573,23 | 4 530 265,35 | 5 649 307,88  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |        |      |      |      |      |
| 2027   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |        |      |      |      |      |
| 2028   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |        |      |      |      |      |
| 2029   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |        |      |      |      |      |
| 2030   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |        |      |      |      |      |
| 2031   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |        |      |      |      |      |
| 2032   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |        |      |      |      |      |
| 2033   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |        |      |      |      |      |

| Wyszczególnienie   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |        |        |          |            |            |  |  |  |   |  |  |       |        |      |
|--|--|--------|--------|----------|------------|------------|--|--|--|---|--|--|-------|--------|------|
|  | w tym:   |        |        | w tym:   |            |            | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> | Wykup 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 <sup>x</sup> | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9   | 10.10  | 10.11 |        |      |
|  | 10.6   | 10.7   | 10.7.1 | 10.7.2   | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1 |  |  |  |   |  |  |       | 10.7.3 | 10.8 |
|  |  |        |        |          |            |            | Wydatki  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>   | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>                             | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>  | zobowiązania w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |       |        |      |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> |  |        |        |          |            |            |  |  |  |   |  |  |       |        |      |
| 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  |  |  |       |        | 0,00 |
| 2025   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |  |  |       |        | 0,00 |
| 2026   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |  |  |       |        | 0,00 |
| 2027   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |  |  |       |        | 0,00 |
| 2028   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |  |  |       |        | 0,00 |
| 2029   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |  |  |       |        | 0,00 |
| 2030   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |  |  |       |        | 0,00 |
| 2031   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |  |  |       |        | 0,00 |
| 2032   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |  |  |       |        | 0,00 |
| 2033   | 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 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 poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>x</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 lekkie pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>\*</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, 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 XX/2024  
z dnia 2024-12-17

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)   |   |                  |      | 64 937 015,84            | 23 251 564,04 | 23 251 564,04 | 10 179 573,23 | 0,00       | 51 777 799,92    |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 22 820 155,26            | 6 243 424,03  | 7 380 740,66  | 4 530 265,35  | 0,00       | 18 154 430,04    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 42 116 860,58            | 12 113 238,63 | 15 870 823,38 | 5 649 307,88  | 0,00       | 33 623 369,88    |
| 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: |   |                  |      | 1 834 249,47             | 378 305,21    | 766 187,51    | 689 756,75    | 0,00       | 1 834 249,47     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 1 091 939,47             | 373 305,21    | 471 263,51    | 247 370,75    | 0,00       | 1 091 939,47     |
| 1.1.1.1 | Przedszkole marzeń w Gminie Chybie - Przedszkole marzeń w Gminie Chybie   | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W MNICHU                          | 2024             | 2026 | 461 713,75               | 191 214,00    | 147 607,00    | 122 892,75    | 0,00       | 461 713,75       |
| 1.1.1.2 | Równe szanse dla wszystkichmowa jakość edukacji - nowa jakość edukacji  | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZABORZU                   | 2024             | 2026 | 630 225,72               | 182 091,21    | 323 656,51    | 124 478,00    | 0,00       | 630 225,72       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 742 310,00               | 5 000,00      | 294 924,00    | 442 386,00    | 0,00       | 742 310,00       |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Gminie Chybie  | Urząd Gminy Chybie                                      | 2024             | 2026 | 742 310,00               | 5 000,00      | 294 924,00    | 442 386,00    | 0,00       | 742 310,00       |
| 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  |   |                  |      | 63 102 766,37            | 17 978 357,45 | 22 485 376,53 | 9 489 816,48  | 0,00       | 49 943 550,45    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 21 728 215,79            | 5 870 118,82  | 6 909 477,15  | 4 282 894,60  | 0,00       | 17 062 490,57    |
| 1.3.1.1 | Ubezpieczenie mienia wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenia następstw NN 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 | 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 Chybie 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       |

| 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   |                          |               |               |              |            |                  |
| 1.3.1.9  | 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       |
| 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   | Urząd Gminy 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 | 8 565 789,21             | 0,00          | 4 282 894,61  | 4 282 894,60 | 0,00       | 8 565 789,21     |
| 1.3.1.15 | Akty planowania przestrzennego - plan ogólny - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego   | Urząd Gminy Chybie                                      | 2024             | 2025 | 161 502,22               | 0,00          | 161 502,22    | 0,00         | 0,00       | 161 502,22       |
| 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 | 508 765,32               | 35 000,00     | 473 765,32    | 0,00         | 0,00       | 508 765,32       |
| 1.3.1.17 | Równe szanse dla wszystkichnowa jakość edukacji - nowa jakość edukacji  | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZABORZU                   | 2024             | 2026 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.18 | Sukcesywne zakupy i dostawa żywności ZSP Zaborze - zakup i dostawa żywności   | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZABORZU                   | 2024             | 2025 | 255 000,00               | 0,00          | 255 000,00    | 0,00         | 0,00       | 255 000,00       |
| 1.3.1.19 | Sukcesywne zakupy i dostawa żywności SP1 - zakup i dostawa żywności   | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W CHYBIU | 2024             | 2025 | 288 300,00               | 0,00          | 288 300,00    | 0,00         | 0,00       | 288 300,00       |
| 1.3.1.20 | Sukcesywne zakupy i dostawa żywności SP Mnich - zakup i dostawa żywności  | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAWŁA KOJZARA W MNICHU            | 2024             | 2025 | 351 076,00               | 0,00          | 351 076,00    | 0,00         | 0,00       | 351 076,00       |
| 1.3.1.21 | Sukcesywne zakupy i dostawa żywności PP Mnich - zakup i dostawa żywności  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W MNICHU                          | 2024             | 2025 | 180 000,00               | 0,00          | 180 000,00    | 0,00         | 0,00       | 180 000,00       |
| 1.3.1.22 | Sukcesywne zakupy i dostawa żywności do PP Chybie - zakup i dostawa żywności  | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W CHYBIU                          | 2024             | 2025 | 224 747,00               | 0,00          | 224 747,00    | 0,00         | 0,00       | 224 747,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 41 374 550,58            | 12 108 238,63 | 15 575 859,38 | 5 206 921,88 | 0,00       | 32 881 059,88    |
| 1.3.2.1  | Budowa centrum turystyki pieszo - rowerowej w Gminie Chybie - zabezpieczenie bazy turystycznej  | Urząd Gminy Chybie                                      | 2022             | 2024 | 2 555 682,24             | 1 533 149,25  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 1 533 149,25     |
| 1.3.2.2  | Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Wyzwolenia w Chybiu - poprawa bezpieczeństwa pieszych                                 | Urząd Gminy Chybie                                      | 2022             | 2025 | 3 496 000,00             | 1 701 613,99  | 1 765 955,51  | 0,00         | 0,00       | 3 467 569,50     |
| 1.3.2.3  | Uporzędkowanie gospodarki odpadami w Gminie Chybie poprzez przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - przebudowa PSZOK | Urząd Gminy Chybie                                      | 2021             | 2026 | 2 508 181,27             | 0,00          | 1 292 405,64  | 1 192 405,63 | 0,00       | 2 484 811,27     |
| 1.3.2.4  | Budowa chodnika przy ulicy Wojska Polskiego w Mnichu wraz z miejscami postojowymi - poprawa bezpieczeństwa pieszych                     | Urząd Gminy Chybie                                      | 2022             | 2025 | 2 600 900,00             | 1 271 498,91  | 1 310 213,09  | 0,00         | 0,00       | 2 581 711,99     |

| 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   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1.3.2.5  | Modernizacja boisk sportowych oraz infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu oraz Szkole Podstawowej w Mniczu - 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             | 686 035,00   | 1 343 965,00 | 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   | Urząd Gminy Chybie                        | 2024             | 2026 | 7 971 510,00             | 36 923,50    | 4 017 293,25 | 3 917 293,25 | 0,00       | 7 971 510,00     |
| 1.3.2.9  | Przebudowa ul. Leśnej i ul. Dębowej - poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy Chybie                        | 2024             | 2025 | 2 191 816,00             | 36 900,00    | 2 154 916,00 | 0,00         | 0,00       | 2 191 816,00     |
| 1.3.2.10 | Modernizacja oświetlenia ulicznego - program "Rozświetlamy Polskę"   | Urząd Gminy Chybie                        | 2025             | 2026 | 300 000,00               | 0,00         | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.11 | Modernizacja Kościoła Parafialnego   | Urząd Gminy 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   | Urząd Gminy Chybie                        | 2024             | 2026 | 166 206,00               | 1 150,00     | 67 833,00    | 97 223,00    | 0,00       | 166 206,00       |
| 1.3.2.13 | Modernizacja mostu drogowego ul. Ochabska - Modernizacja mostu drogowego ul. Ochabska  | Urząd Gminy Chybie                        | 2024             | 2025 | 418 405,87               | 2 405,87     | 416 000,00   | 0,00         | 0,00       | 418 405,87       |
| 1.3.2.14 | Rurowanie ul. Topolowa - Rurowanie ul. Topolowa  | Urząd Gminy Chybie                        | 2024             | 2025 | 67 000,00                | 0,00         | 67 000,00    | 0,00         | 0,00       | 67 000,00        |
| 1.3.2.15 | Budowa placu zabaw przy Centrum Pleszo-Rowerowym we Frelichowie - Budowa placu zabaw przy Centrum Pleszo-Rowerowym we Frelichowie  | Urząd Gminy Chybie                        | 2024             | 2025 | 70 000,00                | 10 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.2.16 | Budowa instalacji fotowoltaicznej na "Softysowce" - Budowa instalacji fotowoltaicznej na "Softysowce"  | Urząd Gminy Chybie                        | 2024             | 2025 | 190 000,00               | 10 000,00    | 180 000,00   | 0,00         | 0,00       | 180 000,00       |
| 1.3.2.17 | Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego typu LED ul. Zawala w Zarzecz - Zapewnienie bezpieczeństwa kierowców oraz osób znajdujących się w obszarze drogi.             | Urząd Gminy Chybie                        | 2024             | 2025 | 60 000,00                | 0,00         | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 60 000,00        |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chybie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 6 114 758,44 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 838 409,79 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 276 348,65 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 6 255 817,43 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 143 067,34 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 112 750,09 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 840 162,28 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>81 123 026,25</b> | <b>-6 114 758,44</b> | <b>75 008 267,81</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>61 740 899,67</b> | <b>-838 409,79</b>   | <b>60 902 489,88</b> |
| Subwencja ogólna          | 26 580 821,00        | +106 898,00          | 26 687 719,00        |
| Dotacje bieżące           | 8 203 583,40         | -8 757,79            | 8 194 825,61         |
| Pozostałe                 | 14 326 102,27        | -936 550,00          | 13 389 552,27        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>19 382 126,58</b> | <b>-5 276 348,65</b> | <b>14 105 777,93</b> |
| Sprzedaż majątku          | 1 800 374,00         | -1 014 026,78        | 786 347,22           |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>83 104 247,52</b> | <b>-6 255 817,43</b> | <b>76 848 430,09</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>60 452 363,35</b> | <b>-143 067,34</b>   | <b>60 309 296,01</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 30 395 780,92        | +344 007,90          | 30 739 788,82        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 29 266 072,43        | -487 075,24          | 28 778 997,19        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>22 651 884,17</b> | <b>-6 112 750,09</b> | <b>16 539 134,08</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-1 981 221,27</b> | <b>+141 058,99</b>   | <b>-1 840 162,28</b> |

Źródło: opracowanie własne.

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

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 65 813 751,00     | -1 907 418,87 | 63 906 332,13   |
| 2026 | 58 020 895,00     | +8 694 297,00 | 66 715 192,00   |
| 2027 | 60 072 116,00     | +8 711 246,00 | 68 783 362,00   |
| 2028 | 62 112 871,00     | +8 596 426,00 | 70 709 297,00   |
| 2029 | 64 138 722,00     | +8 550 435,00 | 72 689 157,00   |
| 2030 | 66 191 629,00     | +8 314 756,00 | 74 506 385,00   |
| 2031 | 68 271 016,00     | +8 098 028,00 | 76 369 044,00   |
| 2032 | 70 376 396,00     | +7 901 874,00 | 78 278 270,00   |
| 2033 | 72 556 958,00     | +7 678 268,00 | 80 235 226,00   |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 10 620 000,00     | +4 824 769,60 | 15 444 769,60   |
| 2026 | 5 499 250,00      | -1 500 000,00 | 3 999 250,00    |
| 2027 | 500 000,00        | -500 000,00   | 0,00            |

poniżej.

**Tabela 8. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 0,00              | +100 000,00 | 100 000,00      |

Zródło: opracowanie własne.

**Tabela 9. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 2 080 559,79      | +1 243 909,99 | 3 324 469,78    |
| 2026 | 282 089,00        | +750 307,26   | 1 032 396,26    |

Zródło: 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 10. 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                  |

Zródło: 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 11. 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 | 4,02%  | 15,24%   | TAK  | 15,86%                                       | TAK   |
| 2025 | 3,58%  | 13,99%   | TAK  | 14,61%                                       | TAK   |
| 2026 | 3,08%  | 12,03%   | TAK  | 12,65%                                       | TAK   |
| 2027 | 2,80%  | 10,69%   | TAK  | 11,30%                                       | TAK   |
| 2028 | 2,56%  | 9,08%  | TAK  | 9,69%  | TAK   |
| 2029 | 2,32%  | 5,56%  | TAK  | 6,17%  | TAK   |
| 2030 | 2,15%  | 3,83%  | TAK  | 4,44%  | TAK   |
| 2031 | 2,01%  | 3,46%  | TAK  | 3,46%  | TAK   |
| 2032 | 1,90%  | 3,85%  | TAK  | 3,85%  | TAK   |
| 2033 | 1,79%  | 3,90%  | TAK  | 3,90%  | TAK   |

Zródło: 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.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków

krajowych):

- 1) Akty planowania przestrzennego – plan ogólny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 502,22 zł;
  - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 101 502,22 zł;
- 2) Zimowe utrzymanie dróg i chodników w sezonie 2024/2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - d. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 351 234,68 zł;
  - e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 432 853,20 zł;
  - f. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 81 618,52 zł;
- 3) Sukcesywne zakupy i dostawa żywności SP Mnich – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - g. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 91 076,00 zł;
  - h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 91 076,00 zł;
- 4) Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Wyzwolenia w Chybiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - i. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 735 746,01 zł;
  - j. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 765 955,51 zł;
  - k. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 209,50 zł;
  - l. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 5) Budowa chodnika przy ulicy Wojska Polskiego w Mnichu wraz z miejscami postojowymi – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - m. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
  - n. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 294 357,78 zł;
  - o. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 310 213,09 zł;
  - p. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 34 343,31 zł;
  - q. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 6) Rewitalizacja i uatrakcyjnienie przestrzeni parku w centrum Chybia – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - r. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o

- kwotę 55 786,00 zł;
- s. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 55 786,00 zł;
- 7) Modernizacja oświetlenia ulicznego - program "Rozświetlamy Polskę" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- t. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 726 000,00 zł;
- u. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 726 000,00 zł;
- 8) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- v. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 742 308,90 zł;
- w. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 000,00 zł;
- x. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 737 308,90 zł;
- 9) Budowa placu zabaw przy Centrum Pieszorowerowym we Frelichowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- y. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 630 000,00 zł.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 6 709 541,23      | -466 117,20 | 6 243 424,03    |
| 2025 | 6 835 722,96      | +545 017,70 | 7 380 740,66    |
| 2026 | 4 406 108,56      | +124 156,79 | 4 530 265,35    |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 13. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 15 187 759,73     | -3 075 889,79 | 12 111 869,94   |
| 2025 | 13 224 868,30     | +2 645 955,08 | 15 870 823,38   |
| 2026 | 5 649 307,26      | +0,62         | 5 649 307,88    |

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.

WÓJT GMINY  
  
 Janusz Żydek