

UCHWAŁA NR X/2025
Rady Gminy Chybie

z dnia 28 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2025-2033

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

§1. W uchwale nr X/2025 Rady Gminy Chybie z dnia 17.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2025-2033 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chybie na lata 2025-2033 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.

RADGA 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/2025
z dnia 2025-01-28

Lp	z tego:											
	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:					z tego:				w tym:
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
1	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		
2025	79 418 023,09	63 973 253,49	34 818 938,91	794 386,00	9 960 510,61	4 681 746,95	13 717 671,02	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	5 531 948,00	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	904 900,00	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	6 490 628,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadanie 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

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				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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				
2025	81 478 073,07	63 516 081,47	32 398 812,61	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	17 961 991,60	17 961 991,60	1 120 000,00				
2026	70 420 058,26	64 084 732,00	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	67 239 909,00	35 393 272,00	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	68 964 463,00	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	70 367 907,00	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	71 616 735,00	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	72 885 032,00	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	76 849 359,00	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	78 672 255,00	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	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3.1	3			4.1	4.2				4.2.1	4.3		4.3.1			
Lp																	
2025	-2 060 049,98	0,00		3 391 524,98	0,00	0,00	100 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 524,98	0,00	2 060 049,98	
2026	294 383,74	294 383,74		1 032 396,26	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 396,26	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okroślenia 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	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych w art. wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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 zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączan z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x								
Lp	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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 518 493,73	0,00	457 172,02	3 848 697,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 191 713,73	0,00	2 630 460,00	2 630 460,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 864 933,73	0,00	1 543 453,00	1 543 453,00			
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	1 428 911,00	1 428 911,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 971,00	1 562 971,00			

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

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	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.4	8.4.1
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
2025		3,58%	2,05%	x	14,84%	15,07%	TAK	TAK
2026		3,08%	5,58%	x	12,65%	12,88%	TAK	TAK
2027		2,80%	3,14%	x	11,30%	11,54%	TAK	TAK
2028		2,56%	3,19%	x	9,69%	9,93%	TAK	TAK
2029		2,32%	3,82%	x	6,17%	6,41%	TAK	TAK
2030		2,15%	4,44%	x	4,44%	4,68%	TAK	TAK
2031		2,01%	5,08%	x	3,46%	3,70%	TAK	TAK
2032		1,90%	2,06%	x	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2033		1,79%	2,13%	x	3,90%	3,90%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, 8.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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 ustawy x	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
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	246 106,71	246 106,71	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

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
		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
2025		294 924,00	294 924,00	241 837,94	23 201 230,04	7 380 740,66	15 820 489,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		442 386,00	442 386,00	362 756,91	10 178 309,19	4 529 001,31	5 649 307,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	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	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
2025		1 331 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, 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/2025
z dnia 2025-01-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 499 080,49	23 201 230,04	10 178 309,19	0,00	0,00	33 379 539,23
1.a	- wydatki bieżące				12 664 809,00	7 219 238,44	4 529 001,31	0,00	0,00	11 748 239,75
1.b	- wydatki majątkowe				26 834 271,49	15 981 991,60	5 649 307,88	0,00	0,00	21 631 299,48
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:				1 829 249,47	766 187,51	688 492,71	0,00	0,00	1 454 680,22
1.1.1	- wydatki bieżące				1 091 939,47	471 263,51	246 106,71	0,00	0,00	717 370,22
1.1.1.1	Przedszkole marzeń w Gminie Chybie - Przedszkole marzeń w Gminie Chybie	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W MNICHU	2024	2026	461 713,75	147 607,00	122 892,75	0,00	0,00	270 499,75
1.1.1.2	Równe szanse dla wszystkichnowa jakość edukacji - nowa jakość edukacji	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZABORZU	2024	2026	630 225,72	323 656,51	123 213,96	0,00	0,00	446 870,47
1.1.2	- wydatki majątkowe				737 310,00	294 924,00	442 386,00	0,00	0,00	737 310,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Gminie Chybie	Urząd Gminy Chybie	2024	2026	737 310,00	294 924,00	442 386,00	0,00	0,00	737 310,00
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				37 669 831,02	22 435 042,53	9 489 816,48	0,00	0,00	31 924 859,01
1.3.1	- wydatki bieżące				11 572 869,53	6 747 974,93	4 282 894,60	0,00	0,00	11 030 869,53
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	2024	2026	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.2	Dowozy uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Chybie - zapewnienie równych szans edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych poprzez organizację transportu do szkół i placówek specjalistycznych	Urząd Gminy Chybie	2024	2025	1 039 192,00	612 192,00	0,00	0,00	0,00	612 192,00
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych - zapewnienie ochrony środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska	Urząd Gminy Chybie	2025	2026	8 565 789,21	4 282 894,61	4 282 894,60	0,00	0,00	8 565 789,21
1.3.1.4	Akty planowania przestrzennego - plan ogólny - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Chybie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sukcesywne zakupy i dostawa żywności PP Mnich - zakup i dostawa żywności	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W MNICHU	2024	2025	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.6	Sukcesywne zakupy i dostawa żywności do PP Chybie - zakup i dostawa żywności	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W CHYBIU	2024	2025	224 747,00	224 747,00	0,00	0,00	0,00	224 747,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.7	Sukcesywne zakupy i dostawa żywności SP1 - zakup i dostawa żywności	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JOZEFA PIŁSUDSKIEGO W CHYBIU	2024	2025	288 300,00	288 300,00	0,00	0,00	0,00	288 300,00
1.3.1.8	Sukcesywne zakupy i dostawa żywności SP Mních - zakup i dostawa żywności	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAWŁA KOJZARA W MNICHU	2024	2025	351 076,00	351 076,00	0,00	0,00	0,00	351 076,00
1.3.1.9	Sukcesywne zakupy i dostawa żywności ZSP Zaborze - zakup i dostawa żywności	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZABORZU	2024	2025	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg gminnych	Urząd Gminy Chybie	2024	2025	508 765,32	473 765,32	0,00	0,00	0,00	473 765,32
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 096 961,49	15 687 067,60	5 206 921,88	0,00	0,00	20 893 989,48
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki odpadami w Gminie Chybie poprzez przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - przebudowa PSZOK	Urząd Gminy Chybie	2021	2026	2 508 181,27	1 292 405,64	1 192 405,63	0,00	0,00	2 484 811,27
1.3.2.2	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	1 420 317,89	0,00	0,00	0,00	1 420 317,89
1.3.2.3	Budowa złobka i przedszkola w Gminie Chybie - budowa bazy lokalowej dla opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Chybie	2024	2026	7 971 510,00	4 017 293,25	3 917 293,25	0,00	0,00	7 934 586,50
1.3.2.4	Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Wyzwolenia w Chybiu - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Chybie	2022	2025	3 496 000,00	1 765 955,51	0,00	0,00	0,00	1 765 955,51
1.3.2.5	Budowa chodnika przy ulicy Wojska Polskiego w Mnichu wraz z miejscami postojowymi - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Chybie	2022	2025	2 600 900,00	1 310 213,09	0,00	0,00	0,00	1 310 213,09
1.3.2.6	Rewitalizacja i uatrakcyjnienie przestrzeni parku w centrum Chybia - zwiększenie atrakcyjności i funkcjonalności przestrzeni publicznej w centrum Chybia poprzez rewitalizację parku, tworzenie przyjaznych warunków dla rekreacji, integracji społecznej oraz rozwoju turystyki lokalnej	Urząd Gminy Chybie	2022	2025	2 070 000,00	1 343 965,00	0,00	0,00	0,00	1 343 965,00
1.3.2.7	Przebudowa ul. Leśnej i ul. Dębowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chybie	2024	2025	2 191 816,00	2 154 916,00	0,00	0,00	0,00	2 154 916,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego - program "Rozświetlamy Polskę" - Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa na terenie gminy Chybie poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w ramach programu "Rozświetlamy Polskę"	Urząd Gminy Chybie	2025	2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Modernizacja Kościoła Parafialnego - Zachowanie dziedzictwa kulturowego Kościoła Parafialnego w Chybiu poprzez modernizację infrastruktury	Urząd Gminy Chybie	2024	2025	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.10	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	9 666,00	9 666,00	0,00	0,00	0,00	9 666,00
1.3.2.11	Rurowanie ul. Topolowa - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej oraz bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie rurowania rowu przy ul. Topolowej w Chybiu	Urząd Gminy Chybie	2024	2025	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00
1.3.2.12	Budowa instalacji fotowoltaicznej na "Softysówce" - Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej oraz ograniczenie emisji CO2 poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku "Softysówki" w Chybiu	Urząd Gminy Chybie	2024	2025	190 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa placu zabaw przy Centrum Pieszorowerowym we Frelichowie - Stworzenie bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci oraz rodzin poprzez budowę placu zabaw przy Centrum Pieszorowerowym we Frelichowie	Urząd Gminy Chybie	2024	2025	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.14	Modernizacja mostu drogowego ul. Ochabska - Modernizacja mostu drogowego ul. Ochabska	Urząd Gminy Chybie	2024	2025	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	416 000,00
1.3.2.15	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa jest poprzez wdrożenie skutecznych narzędzi, procedur i działań zapobiegających cyberatakam, kradzieży danych oraz innych zagrożeń związanych z korzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych	Urząd Gminy Chybie	2024	2026	171 206,00	67 833,00	97 223,00	0,00	0,00	165 056,00
1.3.2.16	Akty planowania przestrzennego – plan ogólny - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Chybie	2024	2025	161 502,22	161 502,22	0,00	0,00	0,00	161 502,22

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2025-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chybie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 66 921,36 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 66 921,36 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 33 976,56 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 127 525,66 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 161 502,22 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 060 049,98 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	79 351 101,73	+66 921,36	79 418 023,09
Dochody bieżące	63 906 332,13	+66 921,36	63 973 253,49
Dotacje bieżące	4 643 702,15	+38 044,80	4 681 746,95
Pozostałe	13 688 794,46	+28 876,56	13 717 671,02
Wydatki ogółem	81 444 096,51	+33 976,56	81 478 073,07
Wydatki bieżące	63 643 607,13	-127 525,66	63 516 081,47
Wynagrodzenia i pochodne	32 372 112,61	+26 700,00	32 398 812,61
Pozostałe wydatki bieżące	30 481 494,52	-154 225,66	30 327 268,86
Wydatki majątkowe	17 800 489,38	+161 502,22	17 961 991,60
Wynik budżetu	-2 092 994,78	+32 944,80	-2 060 049,98

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chybie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 32 944,80 zł i po zmianach wynoszą 3 391 524,98 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 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 424 469,78	-32 944,80	3 391 524,98
Wolne środki	3 324 469,78	-32 944,80	3 291 524,98

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Chybie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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 2025-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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)
2025	3,58%	14,84%	TAK	15,07%	TAK
2026	3,08%	13,36%	TAK	13,59%	TAK
2027	2,80%	12,02%	TAK	12,24%	TAK
2028	2,56%	10,20%	TAK	10,43%	TAK
2029	2,32%	6,66%	TAK	6,89%	TAK
2030	2,15%	4,93%	TAK	5,16%	TAK
2031	2,01%	3,95%	TAK	4,18%	TAK
2032	1,90%	3,90%	TAK	3,90%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego typu LED ul. Zawala w Zarzeczu - zmiana w prze
- 2) Akty planowania przestrzennego – plan ogólny – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmianę rodzaju zadania na majątkowe.

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

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.

Planowo, dwie inwestycje powinny zakończyć się w roku 2026, więc dotacje oraz środki na inwestycje będą pokryte ze środków pochodzących z Polskiego Ładu.

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

WÓJT GMINY
Janusz Zydek