



UCHWAŁA NR XII/2025
Rady Gminy Chybie

z dnia 25 lutego 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 Uchwała nr IX/59/2024 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.

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., 8.4.18.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/2025
z dnia 2025-02-25

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:
		z tego:							z tego:		
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i przeznaczo- nych na cele bieżące ^{x,3)}	pozosta- łe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nierucho- mości	Dochody majątkowe ^x	
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	79 793 986,34	64 017 446,49	34 818 938,91	794 386,00	9 960 510,61	4 709 789,95	13 733 821,02	5 291 102,85	15 776 539,85	2 401 000,00	13 375 539,85
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	38 582 568,00	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	11 629 868,00	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 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 wykazujących 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 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
2025		82 171 808,54	64 015 216,94	32 729 314,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 156 591,60	1 120 000,00	
2026		70 420 058,26	64 084 732,00	33 925 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335 326,26	0,00	
2027		67 456 582,00	67 239 909,00	35 393 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 673,00	0,00	
2028		69 382 527,00	68 964 463,00	36 800 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 064,00	0,00	
2029		71 381 157,00	70 367 907,00	37 784 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 250,00	0,00	
2030		73 198 385,00	71 616 735,00	38 766 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 650,00	0,00	
2031		75 061 044,00	72 885 032,00	39 745 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 012,00	0,00	
2032		76 970 270,00	76 849 359,00	40 699 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 911,00	0,00	
2033		78 929 062,27	78 672 265,00	41 666 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 807,27	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
						na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x				
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2025		-2 377 822,20	0,00	3 709 297,20	0,00	0,00	100 000,00	0,00	3 609 297,20	2 377 822,20		
2026		294 383,74	294 383,74	1 032 396,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 396,26	0,00		
2027		1 326 780,00	1 326 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		1 326 770,00	1 326 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		1 306 163,73	1 306 163,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	z tego:		
							5.1.1.1	5.1.1.2	
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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	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	1 326 780,00	1 326 780,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	1 326 770,00	1 326 770,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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 zromoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			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							
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	10 518 493,73	0,00	2 229,55	3 711 526,75			
2026	x	x	x	x	0,00	9 191 713,73	0,00	2 630 460,00	3 662 856,26			
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			

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						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 współpracowanego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowanego samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,58%	1,53%	14,84%	15,12%	TAK	TAK
2026	3,08%	5,58%	13,29%	13,56%	TAK	TAK
2027	2,80%	3,14%	11,94%	12,22%	TAK	TAK
2028	2,56%	3,19%	10,13%	10,40%	TAK	TAK
2029	2,32%	3,82%	6,59%	6,86%	TAK	TAK
2030	2,15%	4,44%	4,86%	5,13%	TAK	TAK
2031	2,01%	5,08%	3,88%	4,15%	TAK	TAK
2032	1,90%	2,06%	3,63%	3,83%	TAK	TAK
2033	1,79%	2,13%	3,90%	3,90%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	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	
Wyszczególnienie	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
lp	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	
2025	500 745,15	500 745,15	456 837,79	333 586,71	333 586,71	287 341,43	616 205,98	616 205,98	561 007,94	
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																			
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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				
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	396 524,00	337 793,50	23 201 230,04	7 219 238,44	15 981 991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	442 386,00	362 756,91	10 278 309,19	4 529 001,31	5 749 307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			Wydatki 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:	
												Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.7.3								
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyciszeniu 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.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 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 XI/2025
z dnia 2025-02-25

kwoty w zł

Lp.	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)				39 599 080,49	23 201 230,04	10 278 309,19	0,00	0,00	33 479 539,23
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				26 934 271,49	15 981 991,60	5 749 307,88	0,00	0,00	21 731 299,48
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	Przedsiębiorstwa marzeń w Gminie Chybie - Przedsiębiorstwa 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 wszystkich nowa 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				37 769 831,02	22 435 042,53	9 589 816,48	0,00	0,00	32 024 859,01
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 ubezpieczenie 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	Dowóz 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	Sukcesyjne zakupy i dostawa żywności SP1 - zakup i dostawa żywności	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W CHYBIU	2024	2025	288 300,00	288 300,00	0,00	0,00	0,00	288 300,00
1.3.1.8	Sukcesyjne 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	Sukcesyjne 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				26 196 961,49	15 687 067,60	5 306 921,88	0,00	0,00	20 993 989,48
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 Mních - 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 żłobka 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 Mních 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	2026	2 291 816,00	2 154 916,00	100 000,00	0,00	0,00	2 254 916,00
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 jst poprzez wdrożenie skutecznych narzędzi, procedur i działań zapobiegających cyberatakom: 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 25 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chybie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 366 153,25 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 34 383,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 331 770,25 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 620 925,47 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 489 325,47 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 131 600,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 377 822,20 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	79 427 833,09	+366 153,25	79 793 986,34
Dochody bieżące	63 983 063,49	+34 383,00	64 017 446,49
Dotacje bieżące	4 691 556,95	+18 233,00	4 709 789,95
Pozostałe	13 717 671,02	+16 150,00	13 733 821,02
Dochody majątkowe	15 444 769,60	+331 770,25	15 776 539,85
Wydatki ogółem	81 550 883,07	+620 925,47	82 171 808,54
Wydatki bieżące	63 525 891,47	+489 325,47	64 015 216,94
Wynagrodzenia i pochodne	32 398 812,61	+330 501,45	32 729 314,06
Pozostałe wydatki bieżące	30 337 078,86	+158 824,02	30 495 902,88
Wydatki majątkowe	18 024 991,60	+131 600,00	18 156 591,60
Wynik budżetu	-2 123 049,98	-254 772,22	-2 377 822,20

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 zwiększono o 254 772,22 zł i po zmianach wynoszą 3 709 297,20 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	3 454 524,98	+254 772,22	3 709 297,20
Wolne środki	3 354 524,98	+254 772,22	3 609 297,20

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 spłatę 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

Źródło: 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	15,12%	TAK
2026	3,08%	13,29%	TAK	13,56%	TAK
2027	2,80%	11,94%	TAK	12,22%	TAK
2028	2,56%	10,13%	TAK	10,40%	TAK
2029	2,32%	6,59%	TAK	6,86%	TAK
2030	2,15%	4,86%	TAK	5,13%	TAK
2031	2,01%	3,88%	TAK	4,15%	TAK
2032	1,90%	3,83%	TAK	3,83%	TAK
2033	1,79%	3,90%	TAK	3,90%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Chybie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

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