

**UCHWAŁA NR XII/...../2025
Rady Gminy Chybie**

z dnia 25 marca 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.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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/2025
z dnia 2025-03-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	78 386 378,48	64 606 897,49	34 818 938,91	794 386,00	10 209 395,61	4 951 355,95	13 832 821,02	5 291 102,85	13 779 480,99	2 401 000,00	11 378 480,99	
2026	70 898 561,04	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	4 183 369,04	0,00	4 183 369,04	
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 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
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	81 272 635,32	64 256 724,94	32 925 274,66	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	17 015 910,38	17 015 910,38	1 097 600,00
2026	70 604 177,30	64 176 791,52	33 925 974,00	0,00	0,00	576 524,00	0,00	0,00	0,00	6 427 385,78	6 427 385,78	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	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-2 886 256,84	0,00	4 217 731,84	0,00	0,00	100 000,00	0,00	4 117 731,84	2 886 256,84
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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	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 ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	350 172,55	4 567 904,39
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 191 713,73	0,00	2 538 400,48	3 570 796,74
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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	3,56%	2,10%	14,84%	15,13%	TAK	TAK
2026	3,08%	5,43%	13,37%	13,66%	TAK	TAK
2027	2,80%	3,14%	12,00%	12,29%	TAK	TAK
2028	2,56%	3,19%	10,19%	10,48%	TAK	TAK
2029	2,32%	3,82%	6,65%	6,94%	TAK	TAK
2030	2,15%	4,44%	4,92%	5,20%	TAK	TAK
2031	2,01%	5,08%	3,94%	4,23%	TAK	TAK
2032	1,90%	2,06%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2033	1,79%	2,13%	3,88%	3,88%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	514 977,15	514 977,15	471 069,79	333 586,71	333 586,71	287 341,43	628 937,98	628 937,98	573 739,94
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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2025	396 524,00	396 524,00	337 793,50	22 020 548,82	7 219 238,44	14 801 310,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	442 386,00	442 386,00	362 756,91	10 956 387,09	4 529 001,31	6 427 385,78	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
2026	1 326 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 326 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 326 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 306 163,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 X
Lp	12.1	12.2	12.3
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyczerpanie 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/XX/2025
z dnia 2025-03-25

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)				39 096 477,17	22 020 548,82	10 956 387,09	0,00	0,00	32 976 935,91
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				26 431 668,17	14 801 310,38	6 427 385,78	0,00	0,00	21 228 696,16
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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 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				37 267 227,70	21 254 361,31	10 267 894,38	0,00	0,00	31 522 255,69
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	2025	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.2	Dowozy uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminnych 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 - Stworzenie spójnych ram dla zrównoważonego rozwoju przestrzennego, uwzględniających potrzeby społeczne, gospodarcze i środowiskowe.	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. 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	Sukcesywne zakupy i dostawa żywności SP Mnich - 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				25 694 358,17	14 506 386,38	5 984 999,78	0,00	0,00	20 491 386,16
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 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 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	2026	1 789 212,68	974 234,78	778 077,90	0,00	0,00	1 752 312,68
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 Zarzeczcu - 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 "Sołtysówce" - Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej oraz ograniczenie emisji CO2 poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku "Sołtysówki" 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 - Poprawa stanu technicznego mostu drogowego na ul. Ochabskiej w Chybiu, zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz dostosowanie infrastruktury do obowiązujących norm i wymagań technicznych	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 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 - Stworzenie spójnych ram dla zrównoważonego rozwoju przestrzennego, uwzględniających potrzeby społeczne, gospodarcze i środowiskowe.	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 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chybie:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 556 847,86 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 440 211,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 997 058,86 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 088 413,22 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 92 268,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 180 681,22 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 886 256,84 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
Dochody ogółem	79 943 226,34	-1 556 847,86	78 386 378,48
Dochody bieżące	64 166 686,49	+440 211,00	64 606 897,49
Subwencja ogólna	9 960 510,61	+248 885,00	10 209 395,61
Dotacje bieżące	4 859 029,95	+92 326,00	4 951 355,95
Pozostałe	13 733 821,02	+99 000,00	13 832 821,02
Dochody majątkowe	15 776 539,85	-1 997 058,86	13 779 480,99
Wydatki ogółem	82 361 048,54	-1 088 413,22	81 272 635,32
Wydatki bieżące	64 164 456,94	+92 268,00	64 256 724,94
Wynagrodzenia i pochodne	32 865 742,06	+59 532,60	32 925 274,66
Pozostałe wydatki bieżące	30 508 714,88	+32 735,40	30 541 450,28
Wydatki majątkowe	18 196 591,60	-1 180 681,22	17 015 910,38
Wynik budżetu	-2 417 822,20	-468 434,64	-2 886 256,84

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2026	3 999 250,00	+184 119,04	4 183 369,04

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2026	64 084 732,00	+92 059,52	64 176 791,52

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie
2026	6 335 326,26	+92 059,52	6 427 385,78

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chybie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 468 434,64 zł i po zmianach wynoszą 4 217 731,84 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianach [zł]
Przychody budżetu	3 749 297,20	+468 434,64	4 217 731,84
Wolne środki	3 649 297,20	+468 434,64	4 117 731,84

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”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Chybie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	1 300 000,00
2026	1 300 000,00
2027	1 300 000,00
2028	1 300 000,00
2029	1 300 000,00
2030	1 300 000,00
2031	1 300 000,00
2032	1 300 000,00
2033	1 300 000,00

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.

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 (w oparciu o wykonanie)
2025	3,56%	14,84%	TAK	15,13%	TAK
2026	3,08%	13,37%	TAK	13,66%	TAK
2027	2,80%	12,00%	TAK	12,29%	TAK
2028	2,56%	10,19%	TAK	10,48%	TAK
2029	2,32%	6,65%	TAK	6,94%	TAK
2030	2,15%	4,92%	TAK	5,20%	TAK
2031	2,01%	3,94%	TAK	4,23%	TAK
2032	1,90%	3,89%	TAK	3,89%	TAK
2033	1,79%	3,88%	TAK	3,88%	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.

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) Przebudowa ul. Leśnej i ul. Dębowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 502 603,32 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 180 681,22 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 678 077,90 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	15 981 991,60	-1 180 681,22	14 801 310,38
2026	5 749 307,88	+678 077,90	6 427 385,78

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.