

Ch

UCHWAŁA NR XIV/XX/2025
Rady Gminy Chybie

z dnia 27 maja 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) 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.

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 2025-05-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:		w tym:	
			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	ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1														
2025	78 713 818,79	64 934 337,80	34 818 938,91	794 386,00	10 209 395,61	5 192 972,79	4 854 991,00	13 918 644,49	5 291 102,85	13 779 480,99	2 401 000,00	11 378 480,99			
2026	70 898 551,04	66 715 192,00	36 403 201,00	830 531,00	10 413 714,00	4 854 991,00	14 212 755,00	14 653 350,00	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	5 145 650,00	15 063 644,00	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	5 289 728,00	5 289 728,00	15 485 426,00	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	11 629 858,00	5 421 971,00	15 872 562,00	6 027 193,00	0,00	0,00	0,00			
2030	74 506 385,00	74 506 385,00	40 854 472,00	927 522,00	11 629 858,00	11 920 604,00	5 557 520,00	16 269 376,00	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	12 218 619,00	5 696 458,00	16 676 110,00	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	12 524 084,00	5 838 869,00	17 093 013,00	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				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 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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	2	w tym:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						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	
	2025	81 653 883,97	64 587 973,59	32 943 801,72	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00	0,00	17 065 910,38	17 065 910,38	1 120 000,00	
	2026	70 604 177,30	64 084 732,00	33 925 974,00	0,00	0,00	0,00	576 524,00	0,00	0,00	6 519 445,30	6 519 445,30	0,00	
	2027	67 456 582,00	67 239 909,00	35 393 272,00	0,00	0,00	0,00	456 265,00	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	0,00	349 275,00	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	0,00	255 961,00	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	0,00	176 182,00	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	0,00	114 386,00	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	0,00	68 606,00	0,00	0,00	120 911,00	120 911,00	0,00	
	2033	78 929 062,27	78 672 255,00	41 686 342,00	0,00	0,00	0,00	22 858,00	0,00	0,00	256 807,27	256 807,27	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 475,00	1 331 475,00	0,00	0,00	0,00			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			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			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			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			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			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			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			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			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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	6.1	7.1	7.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 364,21	4 617 904,39			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 630 460,00	3 662 856,26			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 543 453,00	1 543 453,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 744 834,00	1 744 834,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 321 250,00	2 321 250,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 889 650,00	2 889 650,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 484 012,00	3 484 012,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	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 dotyczących 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 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 plan 3 kwartału 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	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	3,55%	2,09%	14,86%	15,15%	TAK	TAK
	2026	3,08%	5,58%	13,39%	13,67%	TAK	TAK
	2027	2,80%	3,14%	12,04%	12,33%	TAK	TAK
	2028	2,56%	3,19%	10,23%	10,51%	TAK	TAK
	2029	2,32%	3,82%	6,69%	6,97%	TAK	TAK
	2030	2,15%	4,44%	4,94%	5,22%	TAK	TAK
	2031	2,01%	5,08%	3,96%	4,25%	TAK	TAK
	2032	1,90%	2,06%	3,91%	3,91%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydzielone 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	
	Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe	Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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:			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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności 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 X/XX/2025
z dnia 2025-05-27

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 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				37 267 227,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 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	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
1.3.1.11	Ubezpieczenie majątku gminy - Zabezpieczenie zasobów materialnych gminy przed skutkami zdarzeń losowych	CHYBIE	2024	2026	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 684 358,17	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 Zarzecz - Zapewnienie bezpieczeństwa kierowców oraz osób znajdujących się w obszarze drogi.	Urząd Gminy Chybie	2024	2025	9 686,00	9 686,00	0,00	0,00	0,00	9 686,00
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

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						
1.3.2.12	Budowa instalacji fotowoltaicznej na "Softysówce" - Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej oraz ograniczenie emisji CO2 poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku "Softysówki" w Chybie	Urząd Gminy Chybie	2024	2025	190 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.13	Budowa placu zabaw przy Centrum Pieszo-Rowerowym 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 Chybie, 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 jest poprzez wdrożenie skutecznych narzędzi, procedur i działań zapobiegających cyberatakam, kradzieżom 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 27 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chybie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 175 875,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 175 875,98 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 168 076,98 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 156 076,98 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 12 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 940 065,18 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 [zł]
Dochody ogółem	78 537 942,81	+175 875,98	78 713 818,79
Dochody bieżące	64 758 461,82	+175 875,98	64 934 337,80
Dotacje bieżące	5 083 108,28	+109 864,51	5 192 972,79
Pozostałe	13 852 633,02	+66 011,47	13 918 644,49
Wydatki ogółem	81 485 806,99	+168 076,98	81 653 883,97
Wydatki bieżące	64 431 896,61	+156 076,98	64 587 973,59
Wynagrodzenia i pochodne	32 971 264,44	-27 462,72	32 943 801,72
Pozostałe wydatki bieżące	30 670 632,17	+183 539,70	30 854 171,87
Wydatki majątkowe	17 053 910,38	+12 000,00	17 065 910,38
Wynik budżetu	-2 947 864,18	+7 799,00	-2 940 065,18

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 7 799,00 zł i po zmianach wynoszą 4 271 540,18 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 zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 279 339,18	-7 799,00	4 271 540,18
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	100 000,00	+55 619,34	155 619,34
Wolne środki	4 179 339,18	-63 418,34	4 115 920,84

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	1 331 475,00
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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
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.

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	3,55%	14,86%	TAK	15,15%	TAK
2026	3,08%	13,39%	TAK	13,67%	TAK
2027	2,80%	12,04%	TAK	12,33%	TAK
2028	2,56%	10,23%	TAK	10,51%	TAK
2029	2,32%	6,69%	TAK	6,97%	TAK
2030	2,15%	4,94%	TAK	5,22%	TAK
2031	2,01%	3,96%	TAK	4,25%	TAK
2032	1,90%	3,91%	TAK	3,91%	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.

Wartości wykazane w 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 Zydek