

PROJEKT

RADA GMINY CHYBIE
ul. Bielska 78, 43-520 Chybie
Wpłynęło dnia 16.10.2025,



**UCHWAŁA NR XVIII/2025
Rady Gminy Chybie**

z dnia 28 października 2025 r.

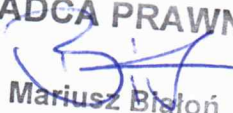
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2025-2033

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

RADCA PRAWNY


Mariusz Białoń
KT 4259

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/2025
z dnia 2025-10-28

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
										Dochody bieżące ^x	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
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				
2025	82 345 647,25	66 942 838,85	34 818 938,91	794 386,00	10 209 395,61	6 969 341,38	14 150 776,95	5 291 102,85	15 402 808,40	2 401 000,00	13 001 808,40		
2026	76 662 219,13	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	9 947 027,13	0,00	9 947 027,13		
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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:				
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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	83 173 139,05	66 914 014,28	33 850 579,97	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	16 259 124,77	16 259 124,77	1 135 500,00
2026	76 367 835,39	64 045 791,52	33 925 974,00	0,00	0,00	576 524,00	0,00	0,00	0,00	12 322 043,87	12 322 043,87	4 491 959,21
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	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025		-827 491,80	0,00	2 158 966,80	0,00	0,00	155 619,34	0,00	2 003 347,46	827 491,80	
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:		
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 475,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 780,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 780,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 770,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrinnowienia 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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x								
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	6	6.1	7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 518 493,73	0,00	28 824,57	2 187 791,37			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 191 713,73	0,00	2 669 400,48	3 701 796,74			
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.

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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2025	3,29%	1,34%	14,86%	15,15%	TAK
	2026	3,08%	5,65%	13,28%	13,57%	TAK
	2027	2,80%	3,14%	11,94%	12,23%	TAK
	2028	2,56%	3,19%	10,13%	10,42%	TAK
	2029	2,32%	3,82%	6,59%	6,88%	TAK
	2030	2,15%	4,44%	4,84%	5,13%	TAK
	2031	2,01%	5,08%	3,86%	4,15%	TAK
	2032	1,90%	2,06%	3,81%	3,81%	TAK
	2033	1,79%	2,13%	3,91%	3,91%	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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	406 524,00	406 524,00	347 237,94	20 025 306,32	7 166 479,44	12 858 826,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	442 386,00	442 386,00	362 756,91	17 056 804,18	4 734 760,31	12 322 043,87	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	10.6	10.7	Wydutki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, zaciągniętych do splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsebkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	splata zobowiązań w formie wydatku bieżącego x					wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
						w tym:									
Lp				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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/2025
z dnia 2025-10-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 080 880,58	20 025 306,32	17 056 804,18	0,00	0,00	37 081 741,50
1.a	- wydatki bieżące				12 716 209,00	7 166 479,44	4 734 760,31	0,00	0,00	11 901 239,75
1.b	- wydatki majątkowe				30 364 671,58	12 858 826,88	12 322 043,87	0,00	0,00	25 180 501,75
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	782 028,51	774 251,71	0,00	0,00	1 556 280,22
1.1.1	- wydatki bieżące				1 091 939,47	487 104,51	331 865,71	0,00	0,00	818 970,22
1.1.1.1	Przedszkole marzeń w Gminie Chybie - Przedszkole marzeń w Gminie Chybie	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W MNICHU	2024	2026	461 713,75	163 448,00	208 651,75	0,00	0,00	372 099,75
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				41 251 631,11	19 243 277,81	16 282 552,47	0,00	0,00	35 525 461,28
1.3.1	- wydatki bieżące				11 624 269,53	6 679 374,93	4 402 894,60	0,00	0,00	11 082 269,53
1.3.1.1	Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Chybie - zapewnienie równych szans edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych poprzez organizację transportu do szkół i placówek specjalistycznych	CHYBIE	2024	2025	1 039 192,00	612 192,00	0,00	0,00	0,00	612 192,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Sukcesyjne zakupy i dostawa żywności PP Mnich - zakup i dostawa żywności	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W MNICHU	2024	2025	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.4	Sukcesyjne 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
1.3.1.5	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

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						
1.3.1.6	Sukcesyjne zakupy i dostawa żywności SP Mnich - zakup i dostawa żywności	SKOŁA PODSTAWOWA IM. PAWŁA KOJZARA W MNICHU	2024	2025	262 476,00	262 476,00	0,00	0,00	0,00	262 476,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Akty planowania przestrzennego – plan ogólny - Stworzenie spójnych ram dla zrównoważonego rozwoju przestrzennego, uwzględniających potrzeby społeczne, gospodarcze i środowiskowe.	CHYBIE	2024	2026	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 627 361,58	12 563 902,88	11 879 657,87	0,00	0,00	24 443 191,75
1.3.2.1	Uporządkowanie gospodarki odpadami w Gminie Chybie poprzez przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - przebudowa PSZOK	Urząd Gminy Chybie	2021	2026	2 639 550,27	1 208 914,33	1 407 265,94	0,00	0,00	2 615 811,27
1.3.2.2	Modernizacja boisk sportowych oraz infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu oraz Szkole Podstawowej w Mniczu - zapewnienie bazy sportowej mieszkańcom gminy	Urząd Gminy Chybie	2022	2025	2 730 697,59	1 415 551,90	0,00	0,00	0,00	1 415 551,90
1.3.2.3	Budowa żłobka i przedszkola w Gminie Chybie - budowa bazy lokalowej dla opieki nad dziećmi	CHYBIE	2024	2026	8 471 421,46	3 900 028,50	4 534 800,46	0,00	0,00	8 434 828,96
1.3.2.4	Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Wyzwolenia w Chybiu - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Chybie	2022	2025	3 465 788,50	1 735 744,01	0,00	0,00	0,00	1 735 744,01
1.3.2.5	Budowa chodnika przy ulicy Wojska Polskiego w Mniczu wraz z miejscami postojowymi - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Chybie	2022	2025	2 598 560,91	1 307 874,00	0,00	0,00	0,00	1 307 874,00
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	1 997 829,90	1 282 007,73	0,00	0,00	0,00	1 282 007,73
1.3.2.7	Przebudowa ul. Leśnej i ul. Dębowej - poprawa bezpieczeństwa	CHYBIE	2024	2026	1 789 212,68	4 920,00	1 747 392,68	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"	CHYBIE	2025	2026	214 626,09	214 626,09	0,00	0,00	0,00	214 626,09
1.3.2.9	Modernizacja Kościoła Parafialnego - Zachowanie dziedzictwa kulturowego Kościoła Parafialnego w Chybiu poprzez modernizację infrastruktury	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	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.12	Budowa instalacji fotowoltaicznej na "Soltysówce" - Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej oraz ograniczenie emisji CO2 poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku "Soltysówki" w Chybiu	Urząd Gminy Chybie	2024	2026	856 677,39	88 540,32	760 953,87	0,00	0,00	849 494,19

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 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 Chybiu, zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz dostosowanie infrastruktury do obowiązujących norm i wymagań technicznych	Urząd Gminy Chybie	2024	2026	599 269,79	12 000,00	584 863,92	0,00	0,00	596 863,92
1.3.2.15	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa jest poprzez wdrożenie skutecznych narzędzi, procedur i działań zapobiegających cyberatakami, 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.	CHYBIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Kamiennej w Mnichu - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Kamiennej w Mnichu	Urząd Gminy Chybie	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	Montaż kompensatorów energii na obiektach gminnych - Poprawa efektywności energetycznej i obniżenie kosztów eksploatacyjnych obiektów gminnych poprzez instalację układów kompensacji mocy biernej	Urząd Gminy Chybie	2025	2026	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.19	Termomodernizacja hali sportowej - Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej poprzez wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych	Urząd Gminy Chybie	2025	2026	155 415,00	5 415,00	150 000,00	0,00	0,00	155 415,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Chybiu - Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Publicznego w Chybiu poprzez wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych	Urząd Gminy Chybie	2024	2026	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.21	Budowa placu zabaw przy Centrum Pieszo-Rowerowym we Frelichowie - Stworzenie bezpiecznej i atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci i rodzin	Urząd Gminy Chybie	2024	2026	69 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.22	Przebudowa Wiśniowej i Cichej w Zaborzu - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności dróg gminnych	Urząd Gminy Chybie	2025	2026	52 275,00	15 682,50	36 592,50	0,00	0,00	52 275,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Słowackiego w Mnichu - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności dróg gminnych	Urząd Gminy Chybie	2025	2026	43 665,00	13 099,50	30 565,50	0,00	0,00	43 665,00

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 493 092,53 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 795 561,99 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 697 530,54 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 50 092,93 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 805 506,67 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 755 413,74 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -827 491,80 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	79 852 554,72	+2 493 092,53	82 345 647,25
Dochody bieżące	66 147 276,86	+795 561,99	66 942 838,85
Dotacje bieżące	6 173 779,39	+795 561,99	6 969 341,38
Dochody majątkowe	13 705 277,86	+1 697 530,54	15 402 808,40
Wydatki ogółem	83 123 046,12	+50 092,93	83 173 139,05
Wydatki bieżące	66 108 507,61	+805 506,67	66 914 014,28
Wynagrodzenia i pochodne	33 619 669,64	+230 910,33	33 850 579,97
Obsługa długu	790 000,00	-150 000,00	640 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	31 698 837,97	+724 596,34	32 423 434,31
Wydatki majątkowe	17 014 538,51	-755 413,74	16 259 124,77
Wynik budżetu	-3 270 491,40	+2 442 999,60	-827 491,80

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 [zł]
2026	5 455 067,92	+4 491 959,21	9 947 027,13

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	7 830 084,66	+4 491 959,21	12 322 043,87

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chybie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 442 999,60 zł i po zmianach wynoszą 2 158 966,80 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	4 601 966,40	-2 442 999,60	2 158 966,80
Wolne środki	4 446 347,06	-2 442 999,60	2 003 347,46

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 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.

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	3,29%	14,86%	TAK	15,15%	TAK
2026	3,08%	13,28%	TAK	13,57%	TAK
2027	2,80%	11,94%	TAK	12,23%	TAK
2028	2,56%	10,13%	TAK	10,42%	TAK
2029	2,32%	6,59%	TAK	6,88%	TAK
2030	2,15%	4,84%	TAK	5,13%	TAK
2031	2,01%	3,86%	TAK	4,15%	TAK
2032	1,90%	3,81%	TAK	3,81%	TAK
2033	1,79%	3,91%	TAK	3,91%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Akty planowania przestrzennego – plan ogólny – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł.
2. Montaż kompensatorów energii na obiektach gminnych – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 120 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 120 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Chybie.
3. Termomodernizacja hali sportowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 155 415,00 zł, w tym w 2025 r. – 5 415,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 155 415,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Chybie.
4. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Chybiu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 300 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 300 000,00 zł.

Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Chybie.

5. Budowa placu zabaw przy Centrum Pieszo-Rowerowym we Frelichowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 69 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 60 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Chybie.
6. Przebudowa Wiśniowej i Cichej w Zaborzu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 52 275,00 zł, w tym w 2025 r. – 15 682,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 52 275,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Chybie.
7. Przebudowa ul. Słowackiego w Mnichu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 43 665,00 zł, w tym w 2025 r. – 13 099,50 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 43 665,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Chybie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Uporządkowanie gospodarki odpadami w Gminie Chybie poprzez przebudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 83 491,31 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 83 860,31 zł;
 - 2) Budowa żłobka i przedszkola w Gminie Chybie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - c. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 100 000,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 117 264,75 zł;
 - e. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 19 327,75 zł;
 - f. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 136 592,50 zł;
 - 3) Przebudowa ul. Leśnej i ul. Dębowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - g. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 969 314,78 zł;
 - h. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 969 314,78 zł;
 - 4) Rurowanie ul. Topolowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - i. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł;
 - 5) Budowa instalacji fotowoltaicznej na "Sołtysówce" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - j. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 666 677,39 zł;
 - k. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 91 459,68 zł;
 - l. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 760 953,87 zł;
 - m. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 669 494,19 zł;
 - n. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Akty planowania przestrzennego – plan ogólny.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego

załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 136 479,44	+30 000,00	7 166 479,44
2026	4 614 760,31	+120 000,00	4 734 760,31

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	14 232 662,62	-1 373 835,74	12 858 826,88
2026	7 830 084,66	+4 491 959,21	12 322 043,87

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

WÓJT GMINY
Janusz Zydek
Janusz Zydek