

UCHWAŁA NR XXI/2026
Rady Gminy Chybie

z dnia 27 stycznia 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2026-2033

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XX/144/2025 Rady Gminy Chybie z dnia 16.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2026-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chybie na lata 2026-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 w wykazie Przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 do niniejszej uchwały zawiera objaśnienia przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wartości, które uległy zmianie w niniejszej uchwale.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY



Mariusz Białon
KT 4259

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr X/XX/2026
z dnia 2026-01-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^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 podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1									1.2	1.2.1	1.2.2				
2026	80 769 276,21	69 206 336,81	38 374 978,57	515 302,00	11 457 525,00	4 421 807,00	14 436 724,24	5 500 000,00	11 562 939,40	1 707 531,00	9 855 408,40					
2027	75 544 535,00	71 158 955,00	39 526 228,00	530 761,00	11 801 251,00	4 554 461,00	14 746 254,00	5 665 000,00	4 385 580,00	0,00	4 385 580,00					
2028	74 068 114,00	73 222 564,00	40 672 489,00	546 153,00	12 143 487,00	4 686 540,00	15 173 895,00	5 829 285,00	845 550,00	0,00	845 550,00					
2029	75 272 796,00	75 272 796,00	41 811 319,00	561 445,00	12 483 505,00	4 817 763,00	15 588 764,00	5 992 505,00	0,00	0,00	0,00					
2030	77 305 163,00	77 305 163,00	42 940 225,00	576 604,00	12 820 580,00	4 947 843,00	16 019 931,00	6 154 303,00	0,00	0,00	0,00					
2031	79 237 792,00	79 237 792,00	44 013 731,00	591 019,00	13 141 074,00	5 071 539,00	16 420 429,00	6 308 161,00	0,00	0,00	0,00					
2032	81 218 736,00	81 218 736,00	45 114 074,00	605 794,00	13 469 601,00	5 198 327,00	16 830 940,00	6 465 865,00	0,00	0,00	0,00					
2033	83 249 205,00	83 249 205,00	46 241 926,00	620 939,00	13 806 341,00	5 328 285,00	17 251 714,00	6 627 512,00	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:			
		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 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	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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
2026	82 593 148,27	68 189 316,91	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	14 403 831,36	14 403 831,36	54 000,00
2027	74 236 535,00	68 426 535,00	0,00	0,00	384 620,00	0,00	0,00	0,00	5 810 000,00	5 810 000,00	0,00
2028	72 760 114,00	71 870 114,00	0,00	0,00	324 915,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00
2029	73 964 796,00	72 951 546,00	0,00	0,00	255 632,00	0,00	0,00	0,00	1 013 250,00	1 013 250,00	0,00
2030	75 997 163,00	74 415 513,00	0,00	0,00	206 772,00	0,00	0,00	0,00	1 581 650,00	1 581 650,00	0,00
2031	77 929 792,00	75 753 780,00	0,00	0,00	147 912,00	0,00	0,00	0,00	2 176 012,00	2 176 012,00	0,00
2032	79 910 736,00	79 789 825,00	0,00	0,00	89 052,00	0,00	0,00	0,00	120 911,00	120 911,00	0,00
2033	81 943 041,27	81 686 234,00	0,00	0,00	30 234,00	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:						
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	5.1.1.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	1 308 000,00	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	1 308 000,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	1 308 000,00	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	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 191 713,73	0,00	1 017 019,90	4 148 891,96
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 864 933,73	0,00	2 732 420,00	2 732 420,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 538 163,73	0,00	1 352 450,00	1 352 450,00
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 związków 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 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
2026	3,02%	2,99%	14,25%	14,39%	TAK	TAK
2027	2,54%	4,68%	12,49%	12,63%	TAK	TAK
2028	2,38%	2,45%	10,89%	11,03%	TAK	TAK
2029	2,23%	3,67%	7,23%	7,37%	TAK	TAK
2030	2,09%	4,28%	5,45%	5,59%	TAK	TAK
2031	1,96%	4,90%	4,45%	4,59%	TAK	TAK
2032	1,84%	2,00%	4,08%	4,22%	TAK	TAK
2033	1,72%	2,04%	3,57%	3,57%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	
2026	0,00	0,00	0,00	2 805 247,04	2 805 247,04	2 592 633,46	331 866,71	270 272,91	249 834,94	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			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	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 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
2026	2 167 073,40	2 167 073,40	1 800 025,10	17 398 866,98	4 776 396,55	12 622 470,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 916 400,50	0,00	4 916 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	890 000,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr X/XX/2026
z dnia 2026-01-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 527 814,19	17 398 866,98	4 916 400,50	890 000,00	0,00	23 205 267,48
1.a	- wydatki bieżące				9 518 290,70	4 776 396,55	0,00	0,00	0,00	4 776 396,55
1.b	- wydatki majątkowe				24 009 523,49	12 622 470,43	4 916 400,50	890 000,00	0,00	18 428 870,93
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:				1 832 874,47	1 072 800,71	0,00	0,00	0,00	1 072 800,71
1.1.1	- wydatki bieżące				1 091 939,47	331 865,71	0,00	0,00	0,00	331 865,71
1.1.1.1	Przedszkole marzeń w Gminie Chybie - Rozwój kompetencji kluczowych i społeczno-emocjonalnych dzieci w wieku przedszkolnym	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W MNICHU	2024	2026	461 713,75	208 651,75	0,00	0,00	0,00	208 651,75
1.1.1.2	Równie szanse dla wszystkich nowa jakość edukacji - Zapewnienie równych szans edukacyjnym wszystkim dzieciom oraz podniesienie jakości wychowania przedszkolnego poprzez wprowadzenia nowej jakości edukacji, sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ZABORZU	2024	2026	630 225,72	123 213,96	0,00	0,00	0,00	123 213,96
1.1.2	- wydatki majątkowe				740 935,00	740 935,00	0,00	0,00	0,00	740 935,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Gminie Chybie	Urząd Gminy Chybie	2024	2026	740 935,00	740 935,00	0,00	0,00	0,00	740 935,00
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				31 694 939,72	16 326 066,27	4 916 400,50	890 000,00	0,00	22 132 466,77
1.3.1	- wydatki bieżące				8 426 351,23	4 444 530,84	0,00	0,00	0,00	4 444 530,84
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych - zapewnienie ochrony środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska	Urząd Gminy Chybie	2025	2026	8 151 983,23	4 200 162,84	0,00	0,00	0,00	4 200 162,84
1.3.1.2	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi na terenie gminy Chybie na 2026 rok - Zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na obszarze gminy	Urząd Gminy Chybie	2025	2026	114 528,00	114 528,00	0,00	0,00	0,00	114 528,00
1.3.1.3	Akty planowania przestrzennego – plan ogólny - Stworzenie spójnych ram dla zrównoważonego rozwoju przestrzennego, uwzględniających potrzeby społeczne, gospodarcze i środowiskowe.	Urząd Gminy Chybie	2024	2026	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.4	Zakup programu e-zamawiający - Zapewnienie Gminie Chybie nowoczesnego narzędzia informatycznego do kompleksowej obsługi zamówień publicznych	Urząd Gminy Chybie	2025	2026	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 268 588,49	11 881 535,43	4 916 400,50	890 000,00	0,00	17 687 935,93
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	1 514 428,50	0,00	0,00	0,00	1 514 428,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa żłobka i przedszkola w Gminie Chybie - budowa bazy lokalowej dla opieki nad dziećmi	Urząd Gminy Chybie	2024	2026	8 571 421,46	4 634 800,46	0,00	0,00	0,00	4 634 800,46
1.3.2.3	Przebudowa ul. Leśnej i ul. Dębowej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Chybie	2024	2026	1 789 212,68	1 747 392,68	0,00	0,00	0,00	1 747 392,68
1.3.2.4	Rurowanie ul. Topolowa - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej oraz bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie rurowania rowu przy ul. Topolowej w Chybiu	Urząd Gminy Chybie	2024	2026	102 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.5	Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Chybie w tym budowa instalacji fotowoltaicznej na "Softysowce" i budynkach oświatowych - Zmniejszenie kosztów energii elektrycznej oraz ograniczenie emisji CO2 poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej na budynku "Softysówki" i budynkach oświaty	Urząd Gminy Chybie	2025	2026	856 677,39	760 953,87	0,00	0,00	0,00	760 953,87
1.3.2.6	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	2026	339 500,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.7	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	599 289,79	584 863,92	0,00	0,00	0,00	584 863,92
1.3.2.8	Cyberbezpieczny samorząd - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa jst 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	165 888,65	0,00	0,00	0,00	165 888,65
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Kamiennej w Mnichu - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Kamiennej w Mnichu	Urząd Gminy Chybie	2025	2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	Termomodernizacja hali sportowej - Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej poprzez wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych	Urząd Gminy Chybie	2025	2026	155 415,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Chybiu - Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Publicznego w Chybiu poprzez wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych	Urząd Gminy Chybie	2026	2027	2 010 016,35	710 016,35	1 300 000,00	0,00	0,00	2 010 016,35
1.3.2.13	Przebudowa Wiśniowej i Cichej w Zaborzu - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności dróg gminnych	Urząd Gminy Chybie	2025	2026	52 275,00	36 592,50	0,00	0,00	0,00	36 592,50
1.3.2.14	Przebudowa ul. Słowackiego w Mnichu - Poprawa stanu technicznego i funkcjonalności dróg gminnych	Urząd Gminy Chybie	2025	2026	43 665,00	30 565,50	0,00	0,00	0,00	30 565,50
1.3.2.15	Uzupełnienie infrastruktury turystycznej Wiślańskiej Trasy Rowerowej na obszarze Gminy Chybie - budowa miejsca odpoczynku rowerzystów oraz wiszy widokowej - Podniesienie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Chybie poprzez rozwój infrastruktury towarzyszącej Wiślańskiej Trasie Rowerowej	Urząd Gminy Chybie	2025	2026	56 580,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00
1.3.2.16	Budowa chodnika na ul. Darwina w Zaborzu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej mieszkańców	Urząd Gminy Chybie	2025	2027	822 050,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Chybie - termomodernizacja Urzędu Gminy w Chybiu - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Chybie	Urząd Gminy Chybie	2025	2027	1 681 000,00	0,00	1 646 400,50	0,00	0,00	1 646 400,50
1.3.2.18	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Chybie - termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mnichu - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Chybie	Urząd Gminy Chybie	2025	2028	1 916 105,55	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	1 780 000,00
1.3.2.19	Przebudowa bocznego odcinka ul. Granicznej w Zarzeczcu - Poprawa stanu technicznego oraz funkcjonalności bocznego odcinka ulicy Granicznej w Zarzeczcu	Urząd Gminy Chybie	2025	2026	225 498,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.20	Utwardzenie terenu przy SP 1 w Chybiu wraz ze stanowiskami postojowymi - Poprawa funkcjonalności oraz bezpieczeństwa terenu przy SP1 w Chybiu	Urząd Gminy Chybie	2025	2026	569 926,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.21	Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej na hali RKS - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez wykonanie i uruchomienie systemu sygnalizacji pożarowej w hali RKS	Urząd Gminy Chybie	2025	2026	180 000,00	175 203,00	0,00	0,00	0,00	175 203,00
1.3.2.22	Przebudowa bocznego odcinka ul. Bielskiej w Chybiu - Poprawa stanu technicznego oraz bezpieczeństwa ruchu na bocznym odcinku ul. Bielskiej w Chybiu	Urząd Gminy Chybie	2025	2027	317 220,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chybie na lata 2026-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 stycznia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chybie:

1. Dochody ogółem zwiększono o 114 737,24 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 37 506,24 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 77 231,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 154 581,84 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 77 146,15 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 77 435,69 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 823 872,06 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	80 654 538,97	+114 737,24	80 769 276,21
Dochody bieżące	69 168 830,57	+37 506,24	69 206 336,81
Pozostałe	14 399 218,00	+37 506,24	14 436 724,24
Dochody majątkowe	11 485 708,40	+77 231,00	11 562 939,40
Wydatki ogółem	82 438 566,43	+154 581,84	82 593 148,27
Wydatki bieżące	68 112 170,76	+77 146,15	68 189 316,91
Wynagrodzenia i pochodne	35 543 327,74	+11 920,93	35 555 248,67
Pozostałe wydatki bieżące	31 918 843,02	+65 225,22	31 984 068,24
Wydatki majątkowe	14 326 395,67	+77 435,69	14 403 831,36
Wynik budżetu	-1 784 027,46	-39 844,60	-1 823 872,06

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chybie:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 39 844,60 zł i po zmianach wynoszą 3 131 872,06 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 092 027,46	+39 844,60	3 131 872,06
Wolne środki	1 895 568,05	+39 844,60	1 935 412,65

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 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]
2026	1 308 000,00
2027	1 308 000,00
2028	1 308 000,00

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 2026-2033 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)
2026	3,02%	14,18%	TAK	14,16%	TAK
2027	2,54%	12,46%	TAK	12,45%	TAK
2028	2,38%	10,87%	TAK	10,85%	TAK
2029	2,23%	7,22%	TAK	7,21%	TAK
2030	2,09%	5,45%	TAK	5,44%	TAK
2031	1,96%	4,45%	TAK	4,44%	TAK
2032	1,84%	4,08%	TAK	4,07%	TAK
2033	1,72%	3,57%	TAK	3,57%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

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 związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 1. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 298 549,00 zł;
 2. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 625,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 1. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 68 665,65 zł;

Projekt Cyberbezpieczny Samorząd nie został zrealizowany w pełnym zakresie w roku 2025 z uwagi na przedłużające się czynności przygotowawcze związane z procedurą udzielenia zamówienia publicznego. W konsekwencji realizacja kluczowego zakresu rzeczowego projektu została przesunięta na rok 2026. Obecnie znajdujemy się na etapie otwarcia ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym. Złożona oferta mieści się w założeniach finansowych wniosku o dofinansowanie, jednak dla możliwości wyboru wykonawcy oraz podpisania umowy niezbędne jest uzupełnienie środków finansowych w budżecie roku 2026. Na rok 2026 zabezpieczono obecnie środki w wysokości 539 609,00 zł. W celu zapewnienia pełnej realizacji zadania zgodnie z dokumentacją przetargową i harmonogramem projektu konieczne jest uzupełnienie planu wydatków o kwotę 367 214,65 zł. Jednocześnie, w związku z niewykorzystaniem części środków w roku 2025 oraz przesunięciem realizacji zadania na rok 2026, plan dochodów roku 2026 został uzupełniony o brakującą część dofinansowania, w tym: 77 231,00 zł – środki do ujęcia po stronie dochodów. Uzupełnienie środków finansowych oraz przesunięcie wydatków

między latami budżetowymi nie powoduje zmiany całkowitej wartości projektu ani warunków dofinansowania, a jedynie umożliwia wybór wykonawcy i realizację zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz obowiązującymi przepisami.

- 3) Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Chybiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

4. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 289 983,65 zł.

Gmina znajduje się na etapie zawierania umowy o dofinansowanie zadania, na kwotę około 1 000 000,00 zł. Procedury dotyczące projektowania i wyboru wykonawcy, nie zostały rozpoczęte, a harmonogram rzeczowo-finansowy zostanie określony po podpisaniu umowy. Planowane nakłady rozłożone są na lata 2026-2027, a realizacja zadania będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy. Koszt zadania stanowi jedynie szacowanie wstępne.

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

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

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

Wyjaśnienia do uzasadnienia w Uchwale Rady Gminy Chybie nr XX/144/2025 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2033 z dnia 16 grudnia 2025 roku.

W roku 2027 przyjęto niewielki wzrost wydatków bieżących. Odchylenie to wynika z dostosowania struktury wydatków bieżących do możliwości finansowych gminy oraz przesunięcia części zadań ujętych w przedsięwzięciach wieloletnich na lata 2027-2028. W roku 2027 utrzymano ograniczony poziom wydatków bieżących.

Wzrost wydatków bieżących w roku 2027 kształtuje się na poziomie niższym niż wskaźniki makroekonomiczne MF, natomiast w roku 2028 przekracza wskaźniki makro. Różnice te wynikają ze struktury realizacji zadań ujętych w przedsięwzięciach wieloletnich.

Odchylenie ma charakter jednorazowy.

Prognoza w kolejnych latach będzie dostosowana do wskaźników makroekonomicznych po ich corocznej aktualizacji na etapie prac nad budżetem.

Dynamika wydatków bieżących w latach 2029-2033 stabilizuje się na poziomie zbliżonym do wskaźników makroekonomicznych dla sektora finansów publicznych.

Dynamika zmiany wydatków bieżących w latach 2026-2033 rok do roku.

2026	68 189 316,91	
2027	68 426 535,00	0,35%
2028	71 870 114,00	5,03%
2029	72 954 546,00	1,50%
2030	74 415 513,00	2,01%
2031	75 753 780,00	1,80%
2032	79 789 825,00	5,32%
2033	81 686 231,00	2,37%

Z up. Wójta Gminy
Wojciech Kora
Zastępca Wójta Gminy