

**Zarządzenie Nr 84.2022**  
**Wójta Gminy Giby**  
**z dnia 9 listopada 2022 roku**

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2023-2034.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022, poz.559 ze zm.) art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2023-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Giby oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Giby

Robert Bagiński

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Giby**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2023-2034**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2022r poz.559 ze zm.) oraz art.226,art.227,art.228,art.229, art.232 ust.2 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r poz.1634 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Giby na lata 2023-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.**

Określa wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 4.**

Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 5.**

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

**§ 6.**

Traci moc Uchwała Nr XXVII.200.2021 Rady Gminy Giby z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2034 wraz z jej zmianami.

**§ 7.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 8.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2023 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Jan Czarniewski



# 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 3-letniej

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 84.2022  
z dnia 2022-11-09

| Wyszczególnienie | Dochoy ogółem <sup>x</sup> | Dochoy bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |              |              |              |              |               | z tego:  |                             |       | w tym: |                            |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|-----------------------------|-------|--------|----------------------------|
|                  |                            |                             | 1.1.1     | 1.1.2        | 1.1.3        | 1.1.4        | 1.1.5        | 1.1.5.1       | z tego:  |                             | 1.2.1 | 1.2.2  |                            |
|                  |                            |                             |           |              |              |              |              |               | z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochoy bieżące 4) |       |        | z podatku od nieruchomości |
| 2023             | 24 676 982,00              | 11 406 982,00               | 39 886,00 | 3 200 982,00 | 1 926 074,00 | 4 784 121,00 | 1 585 000,00 | 13 270 000,00 | 95 000,00  | 13 175 000,00               |       |        |                            |
| 2024             | 12 750 200,00              | 11 750 200,00               | 30 000,00 | 2 800 000,00 | 2 000 200,00 | 5 420 000,00 | 1 500 000,00 | 1 000 000,00  | 0,00   | 1 000 000,00                |       |        |                            |
| 2025             | 11 700 200,00              | 11 700 200,00               | 30 000,00 | 2 750 000,00 | 2 100 000,00 | 5 420 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00                        |       |        |                            |
| 2026             | 11 700 200,00              | 11 700 200,00               | 30 000,00 | 2 900 000,00 | 2 000 200,00 | 5 370 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00                        |       |        |                            |
| 2027             | 11 650 200,00              | 11 650 200,00               | 0,00      | 0,00         | 3 900 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                        |       |        |                            |
| 2028             | 11 500 000,00              | 11 500 000,00               | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                        |       |        |                            |
| 2029             | 11 500 000,00              | 11 500 000,00               | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                        |       |        |                            |
| 2030             | 11 500 000,00              | 11 500 000,00               | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                        |       |        |                            |
| 2031             | 11 500 000,00              | 11 500 000,00               | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                        |       |        |                            |
| 2032             | 11 500 000,00              | 11 500 000,00               | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                        |       |        |                            |
| 2033             | 11 500 000,00              | 11 500 000,00               | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00   | 0,00                        |       |        |                            |
| 2034             | 11 500 000,00              | 11 500 000,00               | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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 dochoy 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup>  | z tego:                                      |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  | w tym:  |  |
|------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|---------|--|
|                  |                              | 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 |  |
|                  | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:<br>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:<br>wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |         |  |
| 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 |  |
| 2023             | 27 321 864,00                | 11 998 654,00                                | 5 797 766,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 246 317,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 15 323 210,00   | 15 323 210,00  | 0,00    |  |
| 2024             | 12 360 000,00                | 11 200 000,00                                | 5 700 000,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 206 081,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 1 150 000,00  | 1 150 000,00   | 0,00    |  |
| 2025             | 11 300 000,00                | 11 150 000,00                                | 5 700 000,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 161 703,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 150 000,00  | 150 000,00   | 0,00    |  |
| 2026             | 11 300 000,00                | 11 150 000,00                                | 5 700 000,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 119 150,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 150 000,00  | 150 000,00   | 0,00    |  |
| 2027             | 11 349 429,00                | 11 199 429,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 80 815,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 150 000,00  | 150 000,00   | 0,00    |  |
| 2028             | 11 399 800,00                | 11 249 800,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 59 284,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 150 000,00  | 150 000,00   | 0,00    |  |
| 2029             | 11 399 800,00                | 11 249 800,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 50 581,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 150 000,00  | 150 000,00   | 0,00    |  |
| 2030             | 11 399 800,00                | 11 249 800,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 41 152,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 150 000,00  | 150 000,00   | 0,00    |  |
| 2031             | 11 399 800,00                | 11 249 800,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 32 026,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 150 000,00  | 150 000,00   | 0,00    |  |
| 2032             | 11 399 800,00                | 11 249 800,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 22 967,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 150 000,00  | 150 000,00   | 0,00    |  |
| 2033             | 11 399 800,00                | 11 249 800,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 13 747,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 150 000,00  | 150 000,00   | 0,00    |  |
| 2034             | 11 402 800,00                | 11 252 800,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                                  | 4 792,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 150 000,00  | 150 000,00   | 0,00    |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:   |              | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: |      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: |      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |              |
|------------------|-----------------|--|--------------|---------------------|--|--------|------|---|--------|------|---|--------|--------------|
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1          |                     |  | 4      | 4.1  |   | 4.1.1  | 4.2  |   | 4.2.1  | 4.3          |
| lp               | 3               |  |              |                     |  |        |      |   |        |      |   |        |              |
| 2023             | -2 644 882,00   | 0,00   | 3 095 082,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 3 045 082,00  | 0,00   | 2 644 882,00 |
| 2024             | 400 200,00      | 400 200,00   | 50 000,00    | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2025             | 400 200,00      | 400 200,00   | 50 000,00    | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2026             | 400 200,00      | 400 200,00   | 50 000,00    | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2027             | 300 771,00      | 300 771,00   | 50 000,00    | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2028             | 100 200,00      | 100 200,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2029             | 100 200,00      | 100 200,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2030             | 100 200,00      | 100 200,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2031             | 100 200,00      | 100 200,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2032             | 100 200,00      | 100 200,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2033             | 100 200,00      | 100 200,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00         |
| 2034             | 97 200,00       | 97 200,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00         |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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.

| Lp   | z tego:  |  |   | 5    | z tego:                                  |      |  | z tego:   |  |  |
|------|--|--|---|------|--|------|--|---|--|--|
|      | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) |      | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu x | 5.1  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym:  |  |  |
|      |  |  |   |      |  |      |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |  |
| 2023 | 50 000,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 450 200,00                               | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2024 | 50 000,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 450 200,00                               | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2025 | 50 000,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 450 200,00                               | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2026 | 50 000,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 450 200,00                               | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2027 | 50 000,00  | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 350 771,00                               | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2028 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 100 200,00                               | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2029 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 100 200,00                               | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2030 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 100 200,00                               | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2031 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 100 200,00                               | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2032 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 100 200,00                               | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2033 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 100 200,00                               | 0,00 | 0,00   | 0,00  | 0,00   |  |
| 2034 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00 | 97 200,00                                | 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: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|------|-------------|--------------|-----|---------------|--------|--|
|                  | liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |  |   |      |             |              |     |               |        |  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | 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 | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | 6    | 6.1         | 7.1          | 7.2 |               |        |  |
| 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          |     |               |        |  |
| 2023             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 2 399 771,00                                | 0,00 | -591 672,00 | 2 503 410,00 |     |               |        |  |
| 2024             | x  | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 1 949 571,00                                | 0,00 | 550 200,00  | 600 200,00   |     |               |        |  |
| 2025             | x  | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 1 499 371,00                                | 0,00 | 550 200,00  | 600 200,00   |     |               |        |  |
| 2026             | x  | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 1 049 171,00                                | 0,00 | 550 200,00  | 600 200,00   |     |               |        |  |
| 2027             | x  | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 698 400,00                                  | 0,00 | 450 771,00  | 500 771,00   |     |               |        |  |
| 2028             | x  | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 598 200,00                                  | 0,00 | 250 200,00  | 250 200,00   |     |               |        |  |
| 2029             | x  | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 498 000,00                                  | 0,00 | 250 200,00  | 250 200,00   |     |               |        |  |
| 2030             | x  | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 397 800,00                                  | 0,00 | 250 200,00  | 250 200,00   |     |               |        |  |
| 2031             | x  | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 297 600,00                                  | 0,00 | 250 200,00  | 250 200,00   |     |               |        |  |
| 2032             | x  | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 197 400,00                                  | 0,00 | 250 200,00  | 250 200,00   |     |               |        |  |
| 2033             | x  | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 97 200,00                                   | 0,00 | 250 200,00  | 250 200,00   |     |               |        |  |
| 2034             | x  | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 247 200,00  | 247 200,00   |     |               |        |  |

9) Skorygowanie o środki doliczone 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.



| Lp   | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |   |   |
|------|--|---|--|--|---|---|
|      | 8.1  | 8.2   | 8.3  | 8.3.1  | 8.4   | 8.4.1   |
|      | 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| 2023 | 7,35%  | -3,64%  | 19,91%   | 26,91%   | TAK   | TAK   |
| 2024 | 6,73%  | 7,76%   | 11,08%   | 18,08%   | TAK   | TAK   |
| 2025 | 6,37%  | 7,42%   | 4,20%  | 11,20%   | NIE   | TAK   |
| 2026 | 5,87%  | 6,90%   | 9,91%  | 12,96%   | TAK   | TAK   |
| 2027 | 5,57%  | 6,86%   | 9,97%  | 13,03%   | TAK   | TAK   |
| 2028 | 2,10%  | 4,07%   | 7,77%  | 10,83%   | TAK   | TAK   |
| 2029 | 1,98%  | 3,95%   | 4,99%  | 8,04%  | TAK   | TAK   |
| 2030 | 1,86%  | 3,83%   | 4,76%  | 4,76%  | TAK   | TAK   |
| 2031 | 1,74%  | 3,71%   | 5,83%  | 5,83%  | TAK   | TAK   |
| 2032 | 1,62%  | 3,59%   | 5,25%  | 5,25%  | TAK   | TAK   |
| 2033 | 1,50%  | 3,47%   | 4,70%  | 4,70%  | TAK   | TAK   |
| 2034 | 1,34%  | 3,32%   | 4,21%  | 4,21%  | 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 3-letniej

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |  |  |   |   |  |   |   |   |        |  |
|---|---|--|--|---|---|--|---|---|---|--------|--|
| Wyszczególnienie  | 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 i 3 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |  |
| Lp  | 9.1   | 9.1.1  | 9.1.1.1  | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1  | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1   |        |  |
| 2023  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |  |
| 2024  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |  |
| 2025  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |  |
| 2026  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |  |
| 2027  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |  |
| 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  |        |  |
| 2034  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |        |  |

| Lp   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |       |   |  |           |                 |   |   |  |                          | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |  |      |      |
|------|---|-------|---|--|-----------|-----------------|---|---|--|--------------------------|--|--|------|------|
|      | w tym:  |       |   | z tego:  |           |                 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku |  |  |      |      |
|      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |       | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |           | Wydatki bieżące |   |   |  |                          |  | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |      |
|      | 9.4   | 9.4.1 | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1    | 10.1.2          |   |   |  |                          |  | 10.2   | 10.3 | 10.4 |
| 2023 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 102 543,00   | 69 333,00 | 33 210,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |      |      |
| 2024 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 37 837,00  | 37 837,00 | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |      |      |
| 2025 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 27 143,00  | 25 224,00 | 1 919,00        | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |      |      |
| 2026 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |      |      |
| 2027 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |      |      |
| 2028 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |      |      |
| 2029 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |      |      |
| 2030 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |      |      |
| 2031 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |      |      |
| 2032 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |      |      |
| 2033 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |      |      |
| 2034 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00   |      |      |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                    |                              |   |  |  |   |   |  |            |      |      |       |       |
|---|------------------------------|---|--|--|---|---|--|------------|------|------|-------|-------|
| Wyszczególnienie  | 10.6                         | 10.7  | 10.7.1   | 10.7.2   | w tym:  |   |  | 10.7.3     | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|   |                              |   |  |  | w tym:  |   | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |            |      |      |       |       |
|   |                              |   |  |  | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x   | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x |  |            |      |      |       |       |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nitekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x |   |  |            |      |      |       |       |
| Lp  |                              |   |  |  | 10.7.1  | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1 |      |      |       |       |
| 2023  | 450 200,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2024  | 450 200,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2025  | 450 200,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2026  | 450 200,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2027  | 350 771,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2028  | 100 200,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2029  | 100 200,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2030  | 100 200,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2031  | 100 200,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2032  | 100 200,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2033  | 100 200,00                   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2034  | 97 200,00                    | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 84.2022  
z dnia 2022-11-09

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 363 971,00               | 102 543,00 | 37 837,00  | 27 143,00  | 0,00             |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 348 842,00               | 69 333,00  | 37 837,00  | 25 224,00  | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 35 129,00                | 33 210,00  | 0,00       | 1 919,00   | 0,00             |
| 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: |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 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             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 363 971,00               | 102 543,00 | 37 837,00  | 27 143,00  | 0,00             |
| 1.3.1.1 | Leasing operacyjny finansujący samochód Ford Transit do dowożenia uczniów - Dowożenie uczniów do szkół  | Urząd Gminy Giby                          | 2018             | 2023 | 348 842,00               | 69 333,00  | 37 837,00  | 25 224,00  | 0,00             |
| 1.3.1.2 | Leasing operacyjny finansujący ciągnik z ładowaczem czolowym -  | Urząd Gminy Giby                          | 2020             | 2025 | 134 275,00               | 31 496,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 214 567,00               | 37 837,00  | 37 837,00  | 25 224,00  | 0,00             |
| 1.3.2.1 | Leasing operacyjny finansujący samochód Ford Transit do dowożenia uczniów - Dowożenie uczniów do szkół  | Urząd Gminy Giby                          | 2018             | 2023 | 35 129,00                | 33 210,00  | 0,00       | 1 919,00   | 0,00             |
| 1.3.2.2 | Leasing operacyjny finansujący ciągnik z ładowaczem czolowym -  | Urząd Gminy Giby                          | 2020             | 2025 | 83 210,00                | 33 210,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|         |   |   |                  |      | 1 919,00                 | 0,00       | 0,00       | 1 919,00   | 0,00             |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....2022  
Rady Gminy Giby  
z dnia ..... roku.

## **OBJAŚNIENIA** **do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby** **na lata 2023 - 2034**

**I. Dochody** - przyjęte wartości dochodów bieżących planowano realnie, biorąc pod uwagę różnice wykonania dochodów w latach 2020-2022. Zaobserwowano zmniejszenie planowanych dochodów w stosunku do planu i planowanego wykonania 2022 roku ze względu na brak niektórych dotacji (np:akczyzy, opieki społecznej, oświaty oraz stypendiów dla uczniów). Zwiększą one plan dochodów bieżących w trakcie roku.

Przyjęte wartości podatków w 2023 roku zostały zwiększone w stosunku do roku ubiegłego. Ponadto wpływy za wodę zostały zwiększone w stosunku do roku ubiegłego, ponieważ od miesiąca czerwca 2023 roku zmienia się cena wody za 1m<sup>3</sup>. Dochody z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na podstawie ilości wydanych zezwoleń.

Dotacje i subwencje oraz udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych zostały ujęte zgodnie z pismami z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w 2023 roku na kwotę 13 270 000 zł, na które składa się: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie przebudowy dwóch dróg gminnych oraz termomodernizacji budynku użyteczności publicznej wraz z rozbudową, przebudową, nadbudową budynku ośrodka zdrowia w Gibach. Ponadto w dochodach majątkowych została zaplanowana kwota 95 000 zł ze sprzedaży mienia zaplanowano , na którą składa się: sprzedaż 4 działek: we Frąckach, Okółku, Karolinie i Gibach.

Od 2024 roku dochody zostały ustalone na stałym poziomie ze względu na bezpieczeństwo płynności finansowej.

Od 2025 - 2034 roku nie planuje się dochodów majątkowych.

**II. Wydatki** - wartość wydatków bieżących zmniejszyła się w stosunku do 2022 roku, ponieważ zmniejszono dotacje na wydatki bieżące. W trakcie roku ulegnie zmianie po otrzymaniu dotacji na zdania własne i zlecone.

W 2023 roku wydatki na wynagrodzenia osobowe planowano na podstawie kwot wynikających z umów o pracę na dzień 30.09.2022r z uwzględnieniem podwyżek płac pracownikom o średnio 15%, biorąc pod uwagę wypłatę nagród jubileuszowych.

W 2023 roku w wydatkach bieżących na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 250 000 zł i na utrzymanie MOR w Sarnetkach i Tartaczysku 2 000 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 323 210 zł, które są przeznaczona na następujące inwestycje:

- a) "Przebudowa drogi gminnej Wiersniana-Giby"
- b) "Przebudowa sieci dróg w miejscowości Kukle gmina Giby"
- c) "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z rozbudową, przebudową, nadbudową budynku ośrodka zdrowia w Gibach (Dziemianówka7)"
- d) "Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Gibach"
- e) "Termomodernizacja budynku biura Urzędu Gminy"
- f) "Wykup samochodu FORD po leasingu"

W latach 2024-2034 są niższe wydatki inwestycyjne, gdyż planowane są drobne wydatki inwestycyjne (naprawy dróg, mostów, budynków gminnych).

Biorąc pod uwagę realizację budżetu w latach 2020-2022 nadwyżka operacyjna kształtowała się na wyższym poziomie i była przeznaczana na wydatki majątkowe i spłatę kredytów, natomiast od 2024 roku i w latach następnych ustalono na niższym poziomie i przeznacza się na wydatki majątkowe oraz spłatę kredytów.

**III. Kwota długu** - na dzień 31.12.2022 roku Gmina będzie posiadała zobowiązania wobec banku z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 849 971 zł. W 2023 roku zplanowana jest spłata kredytów w kwocie 450 200 zł i na dzień 31.12.2023 roku kwota długu wyniesie 2 399 771 zł. Wydatki na obsługę długu są ustalone na podstawie bieżących harmonogramów spłat odsetek otrzymanych z banku, w którym zaciągnięte są kredyty.

**IV. Przychody**- W 2023 roku zaplanowano przychody w kwocie 3 095 082 zł, w tym: z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 3 045 082 zł oraz 50 000 zł ze spłaty udzielonej pożyczki dla Spółki Wodnej "Białe Jezioro" w Gibach.

**V. Rozchody** - .Od 2023r. do 2026 r. planowana jest spłata kredytu w wysokości 450 200 zł rocznie, w 2027 r spłata wyniesie 350 771 zł, natomiast od 2028-2033 w kwocie 100 200 zł w 2034 roku spłata kredytu wyniesie 97 200 zł. Spłata rat kredytu następować będzie z planowanej nadwyżki budżetowej.

**VI. Przedsięwzięcia** - w latach 2023 - 2025 planuje się następujące przedsięwzięcie:

1) "Leasing operacyjny finansujący samochód Ford Transit do dowożenia uczniów". Koszt samochodu to kwota 166 050 zł, w tym:

- w 2023 roku 10 rat leasingu operacyjnego płatna w wysokości całkowitej 31 496 zł
- w 2023 roku wartość wykupu leasingu w kwocie 33 210 zł, co stanowi 20% wartości przedmiotu leasingu

2) "Leasing operacyjny finansujący ciągnik z ładowaczem czołowym", którego koszt jest planowany na 214 567 zł ze spłatą:

- w 2023 roku 12 rat płatnych w wysokości całkowitej 37 837 zł
- w 2024 roku 12 rat płatnych w wysokości całkowitej 37 837 zł
- w 2025 roku 8 rat płatnych w ogólnej kwocie 25 224 zł i 1 919 zł jako 1% wykupu pojazdu, który stanowi wydatek majątkowy

