

Uchwała Nr.....
Rady Gminy Giby
z dnia kwietnia 2023 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.559 ze zm.), art.94, art. 226, art. 227, art.228, art. 229 i art. 243, art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.1634 ze zm.) Rada Gminy Giby uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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 się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Jan Czarniewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 Uchwały Nr Rady Gminy Giby z dnia kwietnia 2023 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Dochody biżące 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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące x 3)	pozostałe dochody biżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
Wykonanie 2020	14 887 506,72	13 014 135,38	1 701 186,00	12 172,97	3 031 734,00	4 843 487,96	3 425 554,45	1 074 247,97	1 873 371,34	130 995,00	1 742 376,34		
Wykonanie 2021	18 423 622,48	13 872 909,86	1 942 997,00	16 725,54	3 282 248,00	4 676 967,23	3 953 972,09	1 438 244,91	4 550 712,62	444 308,00	4 106 404,62		
Plan 3 kw. 2022	24 107 188,36	14 301 817,36	1 489 315,00	29 918,00	3 300 489,00	4 459 470,67	5 022 624,69	1 542 355,00	9 805 371,00	189 000,00	9 616 371,00		
Wykonanie 2022	23 864 887,54	18 502 337,28	4 377 733,57	30 347,35	3 404 382,00	4 479 362,00	6 210 512,36	1 727 556,13	5 362 550,26	107 550,00	5 255 000,26		
2023	26 783 640,00	12 039 578,00	1 455 919,00	39 886,00	3 200 982,00	2 068 024,00	4 963 732,00	1 585 000,00	14 744 062,00	343 460,00	13 346 662,00		
2024	15 545 900,00	11 750 200,00	1 500 000,00	30 000,00	2 800 000,00	2 000 200,00	5 420 000,00	1 500 000,00	3 795 700,00	0,00	3 795 700,00		
2025	11 700 200,00	11 700 200,00	1 400 200,00	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	1 400 000,00	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	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	3 900 000,00	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	3 900 000,00	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	3 900 000,00	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	3 900 000,00	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	3 900 000,00	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	3 900 000,00	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 dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności państwa obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2020	2 013 706,53	0,00	741 760,49	0,00	0,00	25 366,26	0,00	716 394,23	0,00	
Wykonanie 2021	4 089 020,61	0,00	2 305 287,02	0,00	0,00	330 652,45	0,00	1 974 634,57	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-4 700 119,11	0,00	6 883 576,11	0,00	0,00	2 100 148,11	1 881 310,36	3 300 171,00	2 818 808,75	
Wykonanie 2022	-6 231 018,99	0,00	7 427 364,63	0,00	0,00	2 643 936,63	2 033 779,54	3 300 171,00	0,00	
2023	-6 241 908,67	0,00	6 732 108,67	0,00	0,00	2 666 380,67	2 666 380,67	2 849 971,00	2 849 971,00	
2024	400 200,00	400 200,00	50 000,00	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	
2026	400 200,00	400 200,00	50 000,00	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	
2028	100 200,00	100 200,00	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	
2030	100 200,00	100 200,00	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	
2032	100 200,00	100 200,00	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	
2034	97 200,00	97 200,00	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:			5	z tego:							
	4.4	w tym:			5.1	w tym:						
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 483 257,00	0,00	0,00	0,00	2 183 457,00	0,00	2 183 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 483 257,00	0,00	0,00	0,00	2 183 457,00	0,00	2 183 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 215 757,00	1 215 757,00	0,00	0,00	645 957,00	0,00	645 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 000,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	350 771,00	0,00	350 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	97 200,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca 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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
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			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	3 750 371,00	0,00	1 819 057,84	2 560 818,33			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	3 300 194,05	23,05	1 840 871,49	4 146 158,51			
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	1 733 257,00	2 955 021,00	0,00	247 811,89	7 131 388,00			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	1 733 257,00	2 849 971,00	0,00	3 106 482,75	10 533 847,38			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	195 757,00	2 399 771,00	0,00	-562 690,67	6 169 418,00			
2024	X	X	X	X	0,00	1 949 571,00	0,00	550 200,00	600 200,00			
2025	X	X	X	X	0,00	1 499 371,00	0,00	550 200,00	600 200,00			
2026	X	X	X	X	0,00	1 049 171,00	0,00	550 200,00	600 200,00			
2027	X	X	X	X	0,00	698 400,00	0,00	450 771,00	500 771,00			
2028	X	X	X	X	0,00	598 200,00	0,00	250 200,00	250 200,00			
2029	X	X	X	X	0,00	498 000,00	0,00	250 200,00	250 200,00			
2030	X	X	X	X	0,00	397 800,00	0,00	250 200,00	250 200,00			
2031	X	X	X	X	0,00	297 600,00	0,00	250 200,00	250 200,00			
2032	X	X	X	X	0,00	197 400,00	0,00	250 200,00	250 200,00			
2033	X	X	X	X	0,00	97 200,00	0,00	250 200,00	250 200,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	247 200,00	247 200,00			

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 wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 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, 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, 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	Wykonanie 2020	0,00%	x	23,86%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	28,38%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,56%	7,48%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	24,34%	25,11%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2023	6,99%	-5,03%	-1,59%	19,91%	25,78%	25,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,73%	7,76%	7,76%	11,42%	17,30%	17,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,37%	7,42%	x	4,55%	10,43%	10,43%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
2026	5,87%	6,90%	x	9,71%	12,39%	12,39%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,57%	6,86%	x	9,77%	12,46%	12,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,10%	4,07%	x	7,57%	10,26%	10,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	1,98%	3,96%	x	4,79%	7,47%	7,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,86%	3,83%	x	4,56%	4,56%	4,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,74%	3,71%	x	5,83%	5,83%	5,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,62%	3,59%	x	5,25%	5,25%	5,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,50%	3,47%	x	4,70%	4,70%	4,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,34%	3,32%	x	4,21%	4,21%	4,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4.1 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Lp	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x									
	Dochody 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 x		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 i 3 ustawy		Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1.1.1		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1	
Wykonanie 2020	276 919,76	276 919,76	131 568,00	131 568,00	131 568,00	143 085,05	143 085,05	143 085,05	143 085,05	143 085,05
Wykonanie 2021	95 800,19	95 800,19	14 875,00	14 875,00	14 875,00	323 539,76	323 539,76	323 539,76	323 539,76	300 589,14
Plan 3 kw. 2022	196 267,00	196 267,00	1 564 371,00	1 564 371,00	1 564 371,00	261 802,27	261 802,27	261 802,27	261 802,27	225 867,27
Wykonanie 2022	228 002,00	228 002,00	1 550 834,00	1 550 834,00	1 550 834,00	301 706,27	301 706,27	301 706,27	301 706,27	257 602,27
2023	185 236,00	185 236,00	360 162,00	360 162,00	360 162,00	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	0,00
2025	0,00	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	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:								10.4	10.5
	9.4	w tym:	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
		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	bieżące
9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2020	164 500,00	131 569,00	79 015,00	79 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	323 209,34	226 385,56	90 961,91	58 609,69	32 352,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 603 703,00	1 357 247,00	3 130 302,00	69 733,00	3 060 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 591 663,00	1 343 710,00	3 128 867,00	101 508,00	3 027 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	665 427,00	360 162,00	9 102 543,00	69 333,00	9 033 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	2 833 537,00	37 837,00	2 795 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	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

9) 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Giby z dnia kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2023-2034

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 179 671,00	9 102 543,00	2 833 537,00	27 143,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				348 842,00	69 333,00	37 837,00	25 224,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 830 829,00	9 033 210,00	2 795 700,00	1 919,00	0,00	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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 179 671,00	9 102 543,00	2 833 537,00	27 143,00	0,00	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	0,00
1.3.1.2	Leasing operacyjny finansujący ciągnik z ładowaczem czółowym -	Urząd Gminy Giby	2020	2025	134 275,00	31 496,00	0,00	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	0,00
1.3.2.1	Leasing operacyjny finansujący samochód Ford Transit do dowożenia uczniów - Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Gminy Giby	2018	2023	11 830 829,00	9 033 210,00	2 795 700,00	1 919,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Leasing operacyjny finansujący ciągnik z ładowaczem czółowym -	Urząd Gminy Giby	2020	2025	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z rozbudową, przebudową, nadbudową budynku Ośrodka Zdrowia w Gibach -	URZĄD GMINY W GIBACH	2023	2024	1 919,00	0,00	0,00	1 919,00	0,00	0,00
			2023	2024	11 795 700,00	9 000 000,00	2 795 700,00	0,00	0,00	0,00

O B J A Ś N I E N I A
do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby
na lata 2023 - 2034

I. Dochody - przyjęte wartości dochodów bieżących są zgodne z Uchwałą Nr.... Rady Gminy Giby z dnia kwietnia 2023 roku.

W dochodach majątkowych została zaplanowana kwota :14 744 062 zł , w tym: 343 460 zł ze sprzedaży mienia gminnego, na którą składa się: sprzedaż 3 działek: 2 we Frąckach i 1 w Pogorzelcu.

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

II. Wydatki - przyjęte wartości wydatków są zgodne z Uchwałą Nr ... Rady Gminy Giby z dnia ... kwietnia 2023 roku.

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 20 299 037 zł, które są przeznaczona na następujące inwestycje:

- a)" Przebudowa drogi gminnej Wierśnianka-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"
- g)"Zagospodarowanie terenu pod budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Zelwie"
- h)"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Daniłowce"
- i)"Przebudowa drogi gminnej Pogorzelec-Krasne-Tartaczysko"
- j)"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białorzeczka"
- k)"Przebudowa drogi gminnej na odcinku Białorzeczka-Wierśnie-Giby "

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 przeznaczają 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 6 732 108,67 zł, w tym: z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 2 849 971 zł,

nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 666 380,67 zł oraz 1 215 757 zł ze spłaty udzielonej pożyczki dla Spółki Wodnej "Białe Jezioro" w Gibach i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gibach.

V. Rozchody - W 2023 roku planowane jest udzielenie pożyczki w kwocie 195 757 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gibach ze spłatą w 2023 roku. 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

3) "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z rozbudową, przebudową, nadbudową budynku ośrodka zdrowia w Gibach", którego koszt planowany jest na 11 795 700 zł do realizacji w latach:

- w 2023 roku - 9 000 000 zł
- w 2024 roku - 2 795 700 zł