

Uchwała Nr XL.301.2023
Rady Gminy Giby
z dnia 2 czerwca 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 uchwała, 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 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XL.301.2023
z dnia 2023-06-02

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		
2023	28 162 145,70	12 595 583,70	1 455 919,00	39 886,00	3 199 287,00	2 745 828,70	5 154 663,00	1 585 000,00	15 566 562,00	485 960,00	15 080 602,00	
2024	21 545 900,00	12 750 200,00	1 500 000,00	30 000,00	2 800 000,00	3 000 200,00	5 420 000,00	1 500 000,00	8 795 700,00	0,00	8 795 700,00	
2025	12 512 119,00	12 012 119,00	1 400 200,00	30 000,00	2 911 919,00	2 250 000,00	5 420 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2026	14 600 200,00	13 100 200,00	1 400 200,00	30 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	5 370 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2027	14 200 200,00	12 700 200,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2028	13 590 000,00	13 590 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 590 000,00	13 590 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	12 590 000,00	12 590 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	12 590 000,00	12 590 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	12 600 957,00	12 600 957,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	12 480 000,00	12 480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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. 9 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	w tym:						
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
														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			
2023	34 229 230,99	12 926 950,99	5 910 890,43	0,00	0,00	246 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 302 280,00	21 302 280,00	124 243,00					
2024	22 875 700,00	12 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	206 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 675 700,00	10 675 700,00	0,00					
2025	15 711 919,00	11 650 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	250 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 919,00	4 061 919,00	0,00					
2026	13 650 000,00	11 150 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	212 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00					
2027	13 349 429,00	11 349 429,00	0,00	0,00	0,00	164 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00					
2028	12 749 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	0,00	133 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00					
2029	12 749 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	0,00	114 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00					
2030	11 749 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	0,00	94 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2031	11 749 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	0,00	75 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2032	11 749 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	0,00	56 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2033	11 749 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	0,00	37 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					
2034	11 752 800,00	11 252 800,00	0,00	0,00	0,00	18 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00					

Z tego:

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	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
2023	-6 067 085,29	0,00	6 713 042,29	960 957,00	960 957,00	1 486 357,29	1 486 357,29	2 849 971,00	2 204 014,00			
2024	-1 329 800,00	0,00	1 780 000,00	1 730 000,00	1 329 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	-3 199 800,00	0,00	3 800 000,00	3 750 000,00	3 199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	950 200,00	950 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	850 771,00	850 771,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	840 200,00	840 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	840 200,00	840 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	840 200,00	840 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	840 200,00	840 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	851 157,00	851 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	730 200,00	730 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	947 200,00	947 200,00	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.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń		w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
	1 415 757,00	1 415 757,00	0,00	0,00	645 957,00	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			
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	600 200,00	0,00	0,00	0,00			
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 200,00	0,00	0,00	0,00			
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	900 771,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	840 200,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	840 200,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	840 200,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	840 200,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	851 157,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	730 200,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	947 200,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
			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								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2				
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 757,00	3 360 728,00	0,00	-331 367,29	5 420 718,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 640 528,00	0,00	550 200,00	600 200,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 790 328,00	0,00	362 119,00	412 119,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 790 128,00	0,00	1 950 200,00	2 000 200,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 889 357,00	0,00	1 350 771,00	1 400 771,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 049 157,00	0,00	2 340 200,00	2 340 200,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 208 957,00	0,00	2 340 200,00	2 340 200,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 368 757,00	0,00	1 340 200,00	1 340 200,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 528 557,00	0,00	1 340 200,00	1 340 200,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 677 400,00	0,00	1 351 157,00	1 351 157,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	947 200,00	0,00	1 230 200,00	1 230 200,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 200,00	1 447 200,00			

b) 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 wiolektiniej 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 współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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
2023	7,07%	-2,72%	19,91%	30,19%	TAK
2024	6,73%	7,76%	12,69%	22,98%	TAK
2025	8,72%	6,28%	5,82%	16,10%	NIE
2026	12,01%	21,42%	9,88%	14,44%	NIE
2027	12,11%	17,22%	12,01%	16,57%	NIE
2028	10,04%	25,52%	11,30%	15,86%	TAK
2029	9,85%	25,33%	11,58%	16,14%	TAK
2030	10,76%	16,51%	14,40%	14,40%	TAK
2031	10,54%	16,29%	17,15%	17,15%	TAK
2032	10,43%	16,18%	18,37%	18,37%	TAK
2033	8,95%	14,78%	19,78%	19,78%	TAK
2034	10,97%	16,66%	18,83%	18,83%	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									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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	Środki 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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	185 236,00	185 236,00	185 236,00	390 162,00	390 162,00	2 000,00	2 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		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	majątkowe	10.1	10.1.1						10.1.2
2023		845 427,00	845 427,00	390 162,00	10 042 543,00	69 333,00	9 973 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	9 563 537,00	37 837,00	9 525 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	4 087 143,00	25 224,00	4 061 919,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
							Wydatki	Wydłużenie						Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x																		
	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					
	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
	350 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00					
	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 297 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwata Nr XL.301.2023
z dnia 2023-06-02

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)				23 909 671,00	10 042 543,00	9 563 537,00	4 087 143,00	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				23 560 829,00	9 973 210,00	9 525 700,00	4 061 919,00	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				23 909 671,00	10 042 543,00	9 563 537,00	4 087 143,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				348 842,00	69 333,00	37 837,00	25 224,00	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	134 275,00	31 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Leasing operacyjny finansujący ciągnik z ładowaczem czolowym -	Urząd Gminy Giby	2020	2025	214 567,00	37 837,00	37 837,00	25 224,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 560 829,00	9 973 210,00	9 525 700,00	4 061 919,00	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	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Leasing operacyjny finansujący ciągnik z ładowaczem czolowym -	Urząd Gminy Giby	2020	2025	1 919,00	0,00	0,00	1 919,00	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	11 795 700,00	9 000 000,00	2 795 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej, rozbudowa wodociągu, budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Giby - Budowa oczyszczalni ścieków, przebudowa wodociągu w Gminie Giby	URZĄD GMINY W GIBACH	2023	2025	11 730 000,00	940 000,00	6 730 000,00	4 060 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały XL.301.2023
Rady Gminy Giby
z dnia 2 czerwca 2023 roku

OBJAŚNIENIA

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

I. Dochody - przyjęte wartości dochodów bieżących są zgodne z Uchwałą Nr XL.300.2023 Rady Gminy Giby z dnia 2 czerwca 2023 roku.

W dochodach majątkowych została zaplanowana kwota :15 566 562 zł , w tym: 485 960 zł ze sprzedaży mienia gminnego, na którą składa się: sprzedaż 3 działek: 2 we Frąckach i 1 w Pogorzelcu oraz sprzedaż dwóch samochodów TOYOTA i Mercedes.

Dokonano konstrukcji zmian budżetu w dochodach w latach 2024-2034, uwzględniając dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje.

Od 2030 roku dochody zostały ustalone na stałym poziomie ze względu na bezpieczeństwo płynności finansowej.

II. Wydatki - przyjęte wartości wydatków są zgodne z Uchwałą Nr XL.300.2023 Rady Gminy Giby z dnia 2 czerwca 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 21 262 280 zł, które są przeznaczone 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 Białoźniczka"
- k) "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Białoźniczka-Wierśnie-Giby "
- l) "Budowa kanalizacji sanitarnej, rozbudowa wodociągu, budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Giby" oraz wykup gruntów potrzebnych do realizacji inwestycji.

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 2026 roku i w latach następnych ustalono na niższym poziomie i przeznacza się na wydatki majątkowe oraz spłatę kredytów.

Dokonano konstrukcji zmian budżetu wydatków w latach 2024-2034, uwzględniając wyższe kwoty na zadania inwestycyjne.

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 3 360 728 zł. Wydatki na obsługę długu są ustalone na podstawie bieżących harmonogramów spłat odsetek otrzymanych z banku, w którym zaciągnięte są kredyty.

Natomiast odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek zostały naliczone na poziomie 2,5% po przeprowadzonych wstępnym rozeznaniach i rozmowach.

IV. Przychody- W 2023 roku zaplanowano przychody w kwocie 6 713 042,29 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 427 464,96 zł oraz 1 415 757 zł ze spłaty udzielonej pożyczki dla Spółki Wodnej "Białe Jezioro" w Gibach i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gibach. W 2023 roku planuje się do zaciągnięcia pożyczkę długoterminową w wysokości 960 957 zł ze spłata w ciągu 5 lat. W 2024 roku zaplanowano do zaciągnięcia kredyt długoterminowy na wydatki inwestycyjne w kwocie w 1 730 000 zł ze spłata na 10 lat. W 2025 roku planowana jest do zaciągnięcia pożyczka w wysokości 3 750 000 zł (ze spłata w latach 2026-2034) na wkład własny do realizacji inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej, rozbudowa wodociągu, budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Giby".

V. Rozchody - W 2023 roku planowane jest udzielenie pożyczki w kwocie 195 757 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gibach ze spłata w 2023 roku oraz spłata kredytu w wysokości 450 200 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 całorocznej 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 spłata:

- w 2023 roku 12 rat płatnych w wysokości całorocznej 37 837 zł

- w 2024 roku 12 rat płatnych w wysokości całorocznej 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

4) "Budowa kanalizacji sanitarnej, rozbudowa wodociągu, budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Giby", której ogólny koszt planowany jest na 11 730 000 zł do realizacji w latach:

- w 2023 roku - 940 000 zł

- w 2024 roku - 6 730 000 zł
- w 2025 roku - 4 060 000 zł