

Zarządzenie Nr 58.2023
Wójta Gminy Giby
z dnia 11 września 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.) zarządzam, 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 zarządzenia.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Giby


Robert Bagiński

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 58.2023
z dnia 2023-09-11

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:		
			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 bieżące x 3)			w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1		1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2023	30 412 571,70	14 227 529,70	1 455 919,00	39 886,00	4 699 287,00	2 843 460,70	5 188 977,00	1 585 000,00	16 185 042,00	485 960,00	15 699 082,00		
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	1 000 000,00		
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	1 000 000,00		
2028	12 850 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	12 850 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	11 850 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	11 850 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	11 850 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	11 850 000,00	11 850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	11 847 000,00	11 847 000,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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	w tym:		
														Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
2023		34 132 943,99	13 122 140,99	5 941 410,43	0,00	0,00	0,00	246 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 010 803,00	21 010 803,00	710 243,00
2024		21 145 700,00	12 200 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	206 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 945 700,00	8 945 700,00	0,00
2025		12 111 919,00	11 800 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	250 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 919,00	311 919,00	0,00
2026		14 200 000,00	11 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	212 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2027		13 899 429,00	11 899 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 565,00	0,00	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	0,00	133 034,00	0,00	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	0,00	114 331,00	0,00	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	0,00	94 902,00	0,00	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	0,00	75 776,00	0,00	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	0,00	56 717,00	0,00	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	0,00	37 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034		11 749 800,00	11 249 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2023	-3 720 372,29	0,00	4 366 329,29	0,00	1 486 357,29	1 486 357,29	1 464 215,00	818 258,00					
2024	400 200,00	400 200,00	50 000,00	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					
2026	400 200,00	400 200,00	50 000,00	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					
2028	100 200,00	100 200,00	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					
2030	100 200,00	100 200,00	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					
2032	100 200,00	100 200,00	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					
2034	97 200,00	97 200,00	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	5.1	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2023	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	450 200,00	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		
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	350 771,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00		

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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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 skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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				
Lp													
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	195 757,00	2 399 771,00	0,00	1 105 388,71	5 471 718,00				
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	212 119,00	262 119,00				
2026	x	x	x	x	0,00	1 049 171,00	0,00	1 400 200,00	1 450 200,00				
2027	x	x	x	x	0,00	698 400,00	0,00	800 771,00	850 771,00				
2028	x	x	x	x	0,00	598 200,00	0,00	1 600 200,00	1 600 200,00				
2029	x	x	x	x	0,00	498 000,00	0,00	1 600 200,00	1 600 200,00				
2030	x	x	x	x	0,00	397 800,00	0,00	600 200,00	600 200,00				
2031	x	x	x	x	0,00	297 600,00	0,00	600 200,00	600 200,00				
2032	x	x	x	x	0,00	197 400,00	0,00	600 200,00	600 200,00				
2033	x	x	x	x	0,00	97 200,00	0,00	600 200,00	600 200,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	597 200,00	597 200,00				

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2023	6,12%	10,26%	14,53%	19,91%	30,19%	TAK				
2024	6,73%	7,76%	7,76%	16,80%	27,08%	TAK				
2025	7,18%	4,74%	x	9,92%	20,21%	TAK				
2026	6,57%	15,97%	x	11,51%	16,07%	TAK				
2027	5,86%	10,97%	x	12,87%	17,43%	TAK				
2028	2,61%	19,37%	x	11,26%	15,82%	TAK				
2029	2,40%	19,16%	x	10,66%	15,22%	TAK				
2030	2,45%	8,74%	x	12,60%	12,60%	TAK				
2031	2,21%	8,50%	x	12,39%	12,39%	TAK				
2032	1,97%	8,26%	x	12,49%	12,49%	TAK				
2033	1,73%	8,02%	x	13,00%	13,00%	TAK				
2034	1,46%	7,75%	x	11,86%	11,86%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
2023	185 236,00	185 236,00	185 236,00	390 162,00	390 162,00	390 162,00	2 000,00	2 000,00		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 majątkowe	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe									
					9.4	9.4.1	9.4.1.1					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
2023	846 427,00	846 427,00	390 162,00	8 682 543,00	69 333,00	8 613 210,00	0,00	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	8 983 537,00	37 837,00	8 945 700,00	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	337 143,00	25 224,00	311 919,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 58.2023
z dnia 2023-09-11

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	8 682 543,00	8 983 537,00	337 143,00	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	8 613 210,00	8 945 700,00	311 919,00	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				23 909 671,00	8 682 543,00	8 983 537,00	337 143,00	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 czolowym -	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	23 560 829,00	8 613 210,00	8 945 700,00	311 919,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Leasing operacyjny finansujący ciągnik z ładowaczem czolowym -	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
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	11 795 700,00	8 400 000,00	2 215 700,00	0,00	0,00	0,00
					11 730 000,00	180 000,00	6 730 000,00	310 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 58.2023
Wójta Gminy Giby
z dnia 11 września 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 XLI.305.2023 Rady Gminy Giby z dnia 24 sierpnia 2023 roku.

W dochodach majątkowych została zaplanowana kwota :16 185 042 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 XLI.305.2023 Rady Gminy Giby z dnia 24 sierpnia 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 Białorzeczka"
- k) "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Białorzeczka-Wierśnie-Giby "
- l) "Budowa kanalizacji sanitarnej, rozbudowa wodociągu, budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Giby" oraz wykup gruntów potrzebnych do realizacji inwestycji.
- m) "Zakup autobusu"
- n) " Zakup samochodu do dowozu dzieci niepełnosprawnych"
- o) "Budowa windy zewnętrznej"
- p) "Zakup samochodu służbowego na potrzeby gospodarki komunalnej"

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 posiadała zobowiązania wobec banku z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 849 971 zł. W 2023 roku planowana 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 4 366 329,29 zł, w tym: z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 1 464 215 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.

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 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 spłatą:

- 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 - 8 400 000 zł
- w 2024 roku - 2 215 700 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 - 180 000 zł
- w 2024 roku - 6 730 000 zł
- w 2025 roku - 310 000 zł