

**Uchwała Nr XLVI.343.2024/
Rady Gminy Giby
z dnia 23 lutego 2024 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2024-2038.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.40 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 2023r. poz.1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby na lata 2024-2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2038.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Jan Czarniewski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 rełacja 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 XLVI.343.2024
z dnia 2024-02-23

Lp	1	z tego:										w tym:		
		1.1	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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem ^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					
2024	34 036 724,00	16 946 694,00	2 238 819,00	45 245,00	3 730 452,00	5 377 678,00	5 554 500,00	1 672 504,00	17 090 030,00	246 000,00				
2025	22 902 119,00	14 150 200,00	2 352 319,00	30 000,00	3 050 000,00	3 247 881,00	5 470 000,00	1 650 000,00	8 751 919,00	0,00				
2026	14 600 200,00	13 100 200,00	2 000 000,00	30 000,00	3 000 000,00	3 000 180,00	5 070 020,00	1 680 000,00	1 500 000,00	0,00				
2027	14 650 200,00	13 150 200,00	2 000 000,00	30 000,00	3 000 000,00	3 300 000,00	4 820 200,00	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00				
2028	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	14 850 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	14 900 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	14 950 000,00	14 950 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	15 134 000,00	15 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	15 184 000,00	15 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	15 234 000,00	15 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	15 284 586,00	15 284 586,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:						
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1					
									2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1							
		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych - środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:					
Lp																		
2024	44 440 680,00	15 244 382,00	5 386 403,00	0,00	0,00	206 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 196 298,00	29 196 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 201 919,00	12 999 250,00	5 850 000,00	0,00	0,00	464 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202 669,00	4 202 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 900 000,00	11 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	318 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 049 429,00	12 049 429,00	5 950 000,00	0,00	0,00	262 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	14 299 800,00	12 299 800,00	0,00	0,00	0,00	223 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	14 349 800,00	12 349 800,00	0,00	0,00	0,00	197 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 399 800,00	13 399 800,00	0,00	0,00	0,00	170 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 449 800,00	13 949 800,00	0,00	0,00	0,00	144 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 499 800,00	13 999 800,00	0,00	0,00	0,00	117 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 549 800,00	14 049 800,00	0,00	0,00	0,00	90 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	14 602 800,00	14 102 800,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	0,00	40 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	32 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	14 850 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00	25 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	14 900 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	17 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	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:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2024		-10 403 956,00	0,00	10 854 156,00	9 536 586,00	9 536 586,00	0,00	0,00	0,00	1 267 570,00	817 370,00			
2025		5 700 200,00	5 650 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		700 200,00	650 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		600 771,00	550 771,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		400 200,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		400 200,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		400 200,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		400 200,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		400 200,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		400 200,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		397 200,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		384 586,00	384 586,00	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	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	w tym:					
				4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu splaty 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
2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 750 200,00	5 750 200,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	750 200,00	750 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	650 771,00	650 771,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 200,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 200,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 200,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 200,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 200,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 200,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	400 200,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	397 200,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00
					384 586,00	384 586,00	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 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostających 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 bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, 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								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 312,00	3 019 882,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 950,00	1 200 950,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 200,00	1 250 200,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 771,00	1 150 771,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 200,00	2 400 200,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 200,00	2 400 200,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 200,00	1 400 200,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 200,00	900 200,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 200,00	900 200,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 200,00	900 200,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 200,00	897 200,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 586,00	384 586,00

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 wioletnej 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 (do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,67%	16,50%	27,22%	27,45%	TAK	TAK
2025	11,14%	14,81%	23,96%	24,20%	TAK	TAK
2026	10,58%	15,04%	18,82%	18,92%	TAK	TAK
2027	9,28%	13,84%	20,05%	20,15%	TAK	TAK
2028	5,78%	24,30%	18,84%	18,95%	TAK	TAK
2029	5,51%	23,94%	18,95%	19,06%	TAK	TAK
2030	5,24%	14,41%	17,02%	17,12%	TAK	TAK
2031	4,97%	9,54%	17,55%	17,55%	TAK	TAK
2032	4,71%	9,25%	16,55%	16,55%	TAK	TAK
2033	4,44%	8,97%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2034	3,99%	8,50%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2035	2,80%	2,80%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2036	2,75%	2,75%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2037	2,69%	2,69%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2038	2,63%	2,63%	6,36%	6,36%	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

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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	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 i 3 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	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												
	w tym:		z tego:							Kwota zobowiązań z tytułu przeliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego do budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		
	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	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
2024	11 730 000,00	11 730 000,00	5 000 000,00	22 420 787,00	1 748 437,00	20 672 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 368 293,00	1 165 624,00	4 202 669,00	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		Kwota wzrostu (+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
			spłata zobowiązań wymagalnych 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:								
						10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Lp	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			
2024	450 200,00	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	x	0,00	0,00			
2026	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	350 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2030	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2031	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2032	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2033	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2034	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu 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 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
uchwały nr XLVI.343.2024
z dnia 2024-02-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 000 186,00	22 420 787,00	5 368 293,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 065 567,00	1 748 437,00	1 165 624,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 934 619,00	20 672 350,00	4 202 669,00	0,00	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				29 000 186,00	22 420 787,00	5 368 293,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Leasing operacyjny finansujący ciągnik z ładowaczem czolowym -	Urząd Gminy Giby	2020	2025	3 065 567,00	1 748 437,00	1 165 624,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej nr 102297B przez wieś Iwanówka - wyremontowanie drogi	URZĄD GMINY W GIBACH	2023	2025	214 567,00	37 837,00	25 224,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 851 000,00	1 710 600,00	1 140 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Leasing operacyjny finansujący ciągnik z ładowaczem czolowym -	Urząd Gminy Giby	2020	2025	25 934 619,00	20 672 350,00	4 202 669,00	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	2025	1 919,00	0,00	1 919,00	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	11 795 700,00	7 745 700,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi dla pieszych i rowerów oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nGibyl-Gibyl - wykonanie przejść dla pieszych i ścieżki rowerowej	URZĄD GMINY W GIBACH	2023	2024	11 910 000,00	11 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przejście Giby-Pomorze - budowa drogi dla pieszych i rowerów oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi Giby-Pomorze	URZĄD GMINY W GIBACH	2023	2024	261 500,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przejście dla pieszych i rowerów w Gibach - budowa drogi dla pieszych i rowerów oraz przejścia w miejscowości Giby	URZĄD GMINY W GIBACH	2023	2024	201 500,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi Pomorze-Budziejzina-Bosse - przebudowa drogi	URZĄD GMINY W GIBACH	2023	2025	261 500,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 502 500,00	1 051 750,00	450 750,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVI.343.2024
Rady Gminy Giby
z dnia 23 lutego 2024 roku.

OBJAŚNIENIA **do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby** **na lata 2024 - 2038**

I. Dochody - przyjęte wartości dochodów bieżących są zgodne z Uchwałą Nr XLVI.342.2024 Rady Gminy Giby z dnia 23 lutego 2024 roku

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w 2024 roku na kwotę 17 090 030 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, modernizacja oświetlenia ulicznego oraz termomodernizacji budynku użyteczności publicznej wraz z rozbudową, przebudową, nadbudową budynku ośrodka zdrowia w Gibach. Ponadto w dochodach majątkowych została zaplanowana kwota 246 000 zł ze sprzedaży mienia zaplanowano, na którą składa się sprzedaż samochodu FORD oraz działki obręb w Okółku, obręb w Karolinie, obręb Białogóry.

Od 2026 roku dochody zostały ustalone na stałym poziomie ze względu na bezpieczeństwo płynności finansowej.

Od 2028 - 2039 roku nie planuje się dochodów majątkowych.

II. Wydatki - wartość wydatków bieżących jest zgodna z Uchwałą Nr XLVI.342.2024 Rady Gminy Giby z dnia 23 lutego 2024 roku

W 2024 roku wydatki na wynagrodzenia osobowe planowano na podstawie kwot wynikających z umów o pracę na dzień 30.09.2023r z uwzględnieniem podwyżek płac pracownikom o średnio 15%, biorąc pod uwagę wypłatę nagród jubileuszowych. Kwota wynagrodzeń jest niższa od planowanej w 2023 roku ze względu na mniejszą ilość nagród jubileuszowych.

W 2024 roku w wydatkach bieżących na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 1 933 200 zł (w tym : 1 710 600 zł na remont drogi gminnej w miejscowości Iwanówka) oraz wydatki majątkowe w wysokości 29 196 298 zł, które są przeznaczona na następujące inwestycje:

- a) "Budowa kanalizacji sanitarnej, rozbudowa wodociągu, budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Giby"
- b) "Przebudowa drogi gminnej Wierśnianka-Giby"
- c) "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z rozbudową, przebudową, nadbudową budynku ośrodka zdrowia w Gibach (Dziemianówka7)"
- d) "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białogóry"
- e) "Rozbudowa drogi gminnej"
- f) "Budowa drogi dla pieszych i rowerów oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 102311B Giby-GibyI-GibyII"
- g) "Budowa drogi dla pieszych i rowerów oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej

nr 102301B Giby-Pomorze"

- h) "Budowa drogi dla pieszych i rowerów oraz przejścia dla pieszych w miejscowości Giby"
- i) "Przebudowa drogi gminnej Pomorze-Budziewizna-Bosse"
- j) "Wymiana i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Giby"
- k) "Zakup samochodu do dowozu uczniów niepełnosprawnych"
- l) "Przebudowa drogi gminnej w Daniłowcach"
- ł) "Przebudowa drogi gminnej Pogorzelec-Krasne-Tartaczysko"
- m) "Przebudowa drogi gminnej nr 102305B przez wieś Posejnele"

W latach 2025-2034 są niższe wydatki inwestycyjne, gdyż planowane są drobne wydatki inwestycyjne (naprawy dróg, mostów, budynków gminnych).

Biorąc pod uwagę realizację budżetu w latach 2021-2023 nadwyżka operacyjna kształtowała się na wyższym poziomie i była przeznaczana na wydatki majątkowe i spłatę kredytów, natomiast od 2025 roku i w latach następnych ustalono na niższym poziomie i przeznacza się na wydatki majątkowe oraz spłatę kredytów.

III. Kwota długu - na dzień 31.12.2023 roku Gmina będzie posiadała zobowiązania wobec banku z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 399 771 zł. W 2024 roku zplanowana jest spłata kredytów w kwocie 450 200 zł i na dzień 31.12.2024 roku kwota długu wyniesie 1 949 571 zł. Wydatki na obsługę długu są ustalone na podstawie bieżących harmonogramów spłat odsetek otrzymanych z banku, w którym zaciągnięte są kredyty.

IV. Przychody- W 2024 roku zaplanowano przychody w kwocie 10 854 156 zł, w tym: z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 1 267 570 zł, 50 000 zł ze spłaty udzielonej pożyczki dla Spółki Wodnej "Białe Jezioro" w Gibach oraz 9 536 586 zł pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (w tym: pomostowa 5 000 000 zł- po otrzymaniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego spłata w 2025 roku i na wkład własny 4 536 586 z ze spłatą w ratach na 15 lat od 2025r do 2038 roku) na realizację inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej, rozbudowa wodociągu, budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Giby". Odsetki od planowanej do zaciągnięcia pożyczki zostały naliczone na poziomie 2% od pożyczki pomostowej i 2,5% od pożyczki na wkład własny po przeprowadzonych rozeznaniach i rozmowach z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Białymstoku.

V. Rozchody - w 2024 r. planowana jest spłata kredytu w wysokości 450 200 zł , w 2025 r spłata wyniesie 5 750 200 zł (w tym dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5 000 000 zł), w 2026 r spłata wyniesie 650 771 zł natomiast od 2028-2033 w kwocie 400 200 zł , w 2034 roku spłata kredytu wyniesie 397 200 zł, w latach 2035-2037 planowana jest spłata pożyczki w kwotach 384 000 zł rocznie, w 2038 roku zaplanowano spłatę pożyczki w wysokości 384 586 zł. Spłata rat kredytu następować będzie z planowanej nadwyżki budżetowej.

VI. Przedsięwzięcia - w latach 2024 - 2026 planuje się następujące przedsięwzięcie:

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

- 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

2) "Remont drogi gminnej nr 102297B przez wieś Iwanówka", którego koszt jest planowany na 2 851 000 zł w latach:

- w 2024 r - 1 710 600 zł

- w 2025 r - 1 140 400 zł

- 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 2024 roku - 7 745 700 zł
- w 2025 roku - 3 750 000 zł
- 4) "Budowa kanalizacji sanitarnej, rozbudowa wodociągu, budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Giby" , której ogólny koszt planowany jest na 11 910 000 zł do realizacji w latach:
- w 2024 roku - 11 730 000 zł
- 5) "Budowa drogi dla pieszych i rowerów oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Giby-GibyI-GibyII", której ogólnie planowany koszt jest na 261 500 zł do realizacji w latach:
- w 2024 r - 52 300 zł
- 6) "Budowa drogi dla pieszych i rowerów oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Giby-Pomorze", której ogólnie planowany koszt jest na 201 500 zł do realizacji w latach:
- w 2024 r - 40 300 zł
- 7) "Budowa drogi dla pieszych i rowerów oraz przejścia dla pieszych w miejscowości Giby", której ogólnie planowany koszt jest na 261 500 zł do realizacji w latach:
- w 2024 r - 52 300 zł
- 8) "Przebudowa drogi Pomorze-Budziewizna-Bosse", której ogólnie planowany koszt jest na 1 502 500 zł do realizacji w latach:
- w 2024 r - 1 051 750 zł
- w 2025 r.- 450 750 zł