

Uchwała Nr IV.29.2024
Rady Gminy Giby
z dnia 26 września 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 2024 r., poz.609 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 , 1273, 1407,1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024r poz.858) 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 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 IV.29.2024
z dnia 2024-09-26

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:					z tego:					12	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	
Docho	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	12	12.1	12.2	
Docho	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	12	12.1	12.2	
2024	36 115 595,86	16 769 818,86	2 238 819,00	45 245,00	3 730 452,00	4 615 138,20	6 140 164,66	4 615 138,20	6 140 164,66	1 672 504,00	19 345 777,00	246 000,00	19 099 777,00	
2025	31 681 396,00	14 150 200,00	2 352 319,00	30 000,00	3 050 000,00	3 247 881,00	5 470 000,00	3 247 881,00	5 470 000,00	1 650 000,00	17 531 196,00	0,00	16 751 919,00	
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	3 000 180,00	5 070 020,00	1 680 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
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	3 300 000,00	4 820 200,00	1 700 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2028	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	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	3 900 000,00	0,00	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	3 900 000,00	0,00	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	3 900 000,00	0,00	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	3 900 000,00	0,00	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	3 900 000,00	0,00	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	3 900 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 427a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 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 bieżący stosuje się do lat wykazujących pozycje 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 związanych 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	Wydaki ogółem x	w tym:							w tym:				
			2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
					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	wydaki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	Wydaki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2024		52 736 626,31	15 390 990,31	5 892 129,70	0,00	0,00	0,00	206 081,00	0,00	0,00	0,00	37 345 636,00	37 345 636,00	283 000,00
2025		25 981 196,00	12 999 250,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	464 118,00	0,00	0,00	0,00	12 981 946,00	12 981 946,00	0,00
2026		13 900 000,00	11 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	318 815,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027		14 049 429,00	12 049 429,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	262 980,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028		14 299 800,00	12 299 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 950,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029		14 349 800,00	12 349 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 746,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030		14 399 800,00	13 399 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 817,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031		14 449 800,00	13 949 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 191,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2032		14 499 800,00	13 999 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 632,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2033		14 549 800,00	14 049 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 912,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2034		14 602 800,00	14 102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2035		14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 915,00	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	0,00	25 415,00	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	0,00	17 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
						3.1	4	4.1				
		3				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024		-16 621 030,45	0,00	17 071 230,45	9 536 586,00	9 536 586,00	9 536 586,00	5 158 266,74	5 158 266,74	2 326 377,71	1 876 177,71	
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	
2026		700 200,00	650 200,00	50 000,00	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	
2028		400 200,00	400 200,00	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	
2030		400 200,00	400 200,00	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	
2032		400 200,00	400 200,00	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	
2034		397 200,00	397 200,00	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	
2036		384 000,00	384 000,00	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	
2038		384 586,00	384 586,00	0,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:	w tym:	w tym:			5.1.1	z tego:		
							5.1.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie	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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych 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
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	5 000 000,00	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	397 200,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	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	384 586,00	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:				6	w tym:	7.1	7.2			
	z tego:										
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 486 157,00	0,00	1 378 828,55	8 913 473,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 735 957,00	0,00	1 150 950,00	1 200 950,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 985 757,00	0,00	1 200 200,00	1 250 200,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 334 966,00	0,00	1 100 771,00	1 150 771,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 934 786,00	0,00	2 400 200,00	2 400 200,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 534 586,00	0,00	2 400 200,00	2 400 200,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 134 386,00	0,00	1 400 200,00	1 400 200,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 734 186,00	0,00	900 200,00	900 200,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 333 986,00	0,00	900 200,00	900 200,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 933 786,00	0,00	897 200,00	897 200,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 536 586,00	0,00	384 000,00	384 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 152 586,00	0,00	384 000,00	384 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	768 586,00	0,00	384 000,00	384 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	384 586,00	0,00	384 000,00	384 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	384 586,00	384 586,00	

^{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 uświatach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiebletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x						
Wyszczególnienie								
2024	5,40%	13,37%	15,39%	27,22%	36,92%	TAK	TAK	TAK
2025	11,14%	14,84%	x	22,89%	32,59%	TAK	TAK	TAK
2026	10,58%	15,04%	x	18,38%	22,55%	TAK	TAK	TAK
2027	9,28%	13,84%	x	19,60%	23,78%	TAK	TAK	TAK
2028	5,78%	24,30%	x	18,40%	22,58%	TAK	TAK	TAK
2029	5,51%	23,94%	x	18,51%	22,69%	TAK	TAK	TAK
2030	5,24%	14,41%	x	16,58%	20,75%	TAK	TAK	TAK
2031	4,97%	9,54%	x	17,11%	17,11%	TAK	TAK	TAK
2032	4,71%	9,25%	x	16,56%	16,56%	TAK	TAK	TAK
2033	4,44%	8,97%	x	15,76%	15,76%	TAK	TAK	TAK
2034	3,99%	8,50%	x	14,89%	14,89%	TAK	TAK	TAK
2035	2,80%	2,80%	x	14,13%	14,13%	TAK	TAK	TAK
2036	2,75%	2,75%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK	TAK
2037	2,69%	2,69%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK	TAK
2038	2,63%	2,63%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wyszczególnienie	91	w tym:		92	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1			9.2.1	9.2.1.1			9.3	9.3.1
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	160 000,00	160 000,00	160 000,00	206 747,00	206 747,00	171 601,00	200 000,00	200 000,00	160 000,00		
2025	11 390,00	11 390,00	11 390,00	1 024 022,00	1 024 022,00	1 024 022,00	14 237,00	14 237,00	11 390,00		
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		
2035	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		
2037	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		

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		w tym:		z tego:						
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	
2024	5 206 747,00	5 206 747,00	5 171 601,00	25 187 049,00	237 837,00	24 949 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 280 027,00	1 280 027,00	1 024 022,00	13 021 407,00	39 461,00	12 981 946,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV.29.2024
z dnia 2024-09-26

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)				38 749 962,00	25 187 049,00	13 021 407,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				428 804,00	237 837,00	39 461,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 321 158,00	24 949 212,00	12 981 946,00	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:				1 494 264,00	200 000,00	1 294 264,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				214 237,00	200 000,00	14 237,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa ogólnodostępnej przystani wraz z hangarem ratowniczym, strzeżoną plażą publiczną w celu poprawy bezpieczeństwa wodnego na terenie Gminy Giby - budowa hangaru	URZĄD GMINY W GIBACH	2024	2025	214 237,00	200 000,00	14 237,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 280 027,00	0,00	1 280 027,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ogólnodostępnej przystani wraz z hangarem ratowniczym, strzeżoną plażą publiczną w celu poprawy bezpieczeństwa wodnego na terenie Gminy Giby - budowa hangaru	URZĄD GMINY W GIBACH	2024	2025	1 280 027,00	0,00	1 280 027,00	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				37 255 698,00	24 987 049,00	11 727 143,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Leasing operacyjny finansujący ciągnik z ładowaczem czołowym -	Urząd Gminy Giby	2020	2025	214 567,00	37 837,00	25 224,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Leasing operacyjny finansujący ciągnik z ładowaczem czołowym -	Urząd Gminy Giby	2020	2025	37 041 131,00	24 949 212,00	11 701 919,00	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	11 895 700,00	7 895 700,00	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	269 655,00	269 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przejęcie Giby-Pomorze - budowa drogi dla pieszych i rowerów oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi Giby-Pomorze	URZĄD GMINY W GIBACH	2023	2024	190 726,00	190 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	przejęcie dla pieszych i rowerów w Gibach - budowa drogi dla pieszych i rowerów oraz przejścia w miejscowości Giby	URZĄD GMINY W GIBACH	2023	2024	178 954,00	178 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Opis realizacji	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
				Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi Pomorze-Budziewizna-Bosse - przebudowa drogi		URZĄD GMINY W GIBACH	2023	2025	1 411 119,00	1 411 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Remont drogi gminnej nr 102297B przez wieś Iwanówka - wyremontowanie drogi		URZĄD GMINY W GIBACH	2023	2025	2 823 058,00	2 823 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa obiektów sportowych i kulturalnych w Gminie Giby - przebudowa plaży		URZĄD GMINY W GIBACH	2024	2025	8 100 000,00	150 000,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały IV.29.20242024
Rady Gminy Giby
z dnia 26 września 2024 roku.

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

I. Dochody - wartość dochodów bieżących jest zgodna z Uchwałą Nr IV.28.2024 Rady Gminy Giby z dnia 26 września 2024 roku

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w 2024 roku na kwotę 19 345 777 zł, na które składa się: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie przebudowy 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, 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 - 2038 roku nie planuje się dochodów majątkowych.

II. Wydatki - wartość wydatków bieżących jest zgodna z Uchwałą Nr IV.28.2024 Rady Gminy Giby z dnia 26 września 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.

W 2024 roku w wydatkach bieżących na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 372 600 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 37 046 636 zł, które są przeznaczona na następujące inwestycje:

- "Budowa kanalizacji sanitarnej, rozbudowa wodociągu, budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Giby"
- "Przebudowa drogi gminnej Wiersznianka-Giby"
- "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z rozbudową, przebudową, nadbudową budynku ośrodka zdrowia w Gibach (Dziemianówka7)"
- "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Białogóry"
- "Rozbudowa drogi gminnej"
- "Budowa drogi dla pieszych i rowerów oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 102311B Giby-GibyI-GibyII"
- "Budowa drogi dla pieszych i rowerów oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 102301B Giby-Pomorze"
- "Budowa drogi dla pieszych i rowerów oraz przejścia dla pieszych w miejscowości Giby"

- "Przebudowa drogi gminnej Pomorze-Budziewizna-Bosse"
- "Wymiana i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Giby"
- "Zakup samochodu do dowozu uczniów niepełnosprawnych"
- "Przebudowa drogi gminnej w Daniłowcach"
- "Przebudowa drogi gminnej Pogorzelec-Krasne-Tartaczysko"
- "Przebudowa drogi gminnej nr 102305B przez wieś Posejnele"
- "Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Zelwa"
- "Przebudowa drogi gminnej nr 102301B Giby-Pomorze"
- "Zakup samochodu służbowego"
- "Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa obiektów sportowych i kulturalnych w Gminie Giby"
- "Remont drogi gminnej nr 102297B przez wieś Iwanówka"
- "Przebudowa drogi przez wieś Budwieć"
- "Przebudowa drogi Zelwa-Budwieć-Stanowisko"
- "Przebudowa drogi Aleksiejówka-Pomorze"
- "Przebudowa drogi Biołorzeczka-Wierśnie-Giby"

W latach 2026-2034 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 17 071 230,45 zł, w tym: z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 2 326 377,71 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 3 124 604,98 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2 033 661,76 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 ładowaczem 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 2 823 058 zł w latach:

- w 2024 r - 2 823 058 zł

3) "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z rozbudową, przebudową, nadbudową budynku ośrodka zdrowia w Gibach", którego koszt planowany jest na 11 895 700 zł do realizacji w latach:

- w 2024 roku - 7 895 700 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 12 170 000 zł do realizacji:

- w 2024 roku - 12 030 000 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 369 655 zł do realizacji :

- w 2024 r - 369 655 zł

W załączniku przedsięwzięć limit na 2024 rok jest wpisany omyłkowo 269 655 zł, który zostanie poprawiony na najbliższej sesji Rady Gminy.

6) "Budowa drogi dla pieszych i rowerów oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Giby-Pomorze", której ogólnie planowany koszt jest na 190 726 zł do realizacji :

- w 2024 r - 190 726 zł

7) "Budowa drogi dla pieszych i rowerów oraz przejścia dla pieszych w miejscowości Giby", której ogólnie planowany koszt jest na 178 954 zł do realizacji :

- w 2024 r - 178 954 zł

8) "Przebudowa drogi Pomorze-Budziewizna-Bosse", której ogólnie planowany koszt jest na 1 411 119 zł do realizacji :

- w 2024 r - 1 411 119 zł

9) "Budowa ogólnodostępnej przystani wraz z hangarem ratowniczym, strzeżoną plażą publiczną w celu poprawy bezpieczeństwa wodnego na terenie Gminy Giby", której planowany koszt wyniesie 1 494 264 zł do realizacji w latach:

- w 2024 roku - 200 000 zł
- w 2025 roku - 1 294 264 zł

10) "Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa obiektów sportowych i kulturalnych w Gminie Giby", której planowany koszt wyniesie 8 100 000 zł do realizacji w latach:

- w 2024 roku - 150 000 zł
- w 2025 roku - 7 950 000 zł