

Uchwała Nr
Rady Gminy Giby
z dnia 2024 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Giby z dnia 2024r roku

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							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	
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2021	18 423 622,48	13 872 909,86	1 942 997,00	16 725,54	3 282 248,00	4 676 967,23	3 953 972,09	1 438 244,91	4 550 712,62	444 306,00	4 106 404,62	
Wykonanie 2022	22 892 500,86	18 403 495,18	4 377 733,57	29 918,00	3 298 576,00	5 879 905,64	4 817 361,97	1 727 556,13	4 489 005,68	107 550,00	4 381 455,68	
Plan 3 kw. 2023	31 154 691,70	14 304 237,70	1 455 919,00	39 886,00	4 702 992,00	2 853 458,70	5 251 982,00	1 585 000,00	16 850 454,00	485 960,00	16 364 494,00	
Wykonanie 2023	24 191 140,59	16 731 608,51	1 455 919,00	39 886,00	4 823 181,25	4 979 402,92	5 433 219,34	1 540 589,77	7 459 532,08	483 025,50	6 976 506,58	
2024	38 157 915,78	18 812 138,78	2 492 933,00	45 245,00	4 476 338,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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) 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 wykonującymi 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	Wydaki ogółem x	w tym:										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	Wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
	Wydanki 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	wydanki 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	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy			
lp	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	
Wykonanie 2021	14 334 601,87	12 032 038,37	4 093 878,36	0,00	0,00	96 701,57	0,00	0,00	0,00	2 302 563,50	2 302 563,50	284 342,32	
Wykonanie 2022	22 830 080,20	14 011 975,19	4 725 985,04	0,00	0,00	248 534,86	0,00	0,00	0,00	8 818 105,01	8 818 105,01	89 000,00	
Plan 3 kw. 2023	34 875 063,99	13 142 462,99	5 901 447,43	0,00	0,00	246 317,00	0,00	0,00	0,00	21 732 601,00	21 732 601,00	710 243,00	
Wykonanie 2023	21 739 231,14	12 089 839,35	5 072 176,37	0,00	0,00	238 262,47	0,00	0,00	0,00	9 649 391,79	9 649 391,79	412 243,00	
2024	53 411 616,23	15 985 980,23	5 984 255,88	0,00	0,00	286 081,00	0,00	0,00	0,00	37 425 636,00	37 425 636,00	299 000,00	
2025	25 981 196,00	12 999 250,00	5 850 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	17 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:		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:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3		4	4.1						
Wykonanie 2021		4 089 020,61	0,00	2 305 287,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 652,45	0,00	1 974 634,57	0,00
Wykonanie 2022		62 420,66	0,00	6 224 107,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 936,63	0,00	3 300 171,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		-3 720 372,29	0,00	4 366 329,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 357,29	1 486 357,29	1 464 215,00	818 258,00
Wykonanie 2023		2 451 909,45	0,00	5 154 483,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 357,29	0,00	2 489 971,00	0,00
2024		-15 253 700,45	0,00	15 703 900,45	9 536 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158 266,74	5 158 266,74	959 047,71	508 847,71
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	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) Inna 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:			z tego:			z tego:		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	5	5.1	w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 200,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 415 757,00	1 415 757,00	0,00	0,00	645 957,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 178 155,40	0,00	0,00	0,00	645 957,00	0,00	0,00	0,00	
2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 750 200,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	750 200,00	0,00	0,00	0,00	
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	650 771,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	384 586,00	0,00	0,00	0,00	

2) 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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				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		
		z tego:	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2							
Wykonanie 2021	x	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 194,05	23,05	1 840 871,49	4 146 158,51	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	2 849 971,00	0,00	4 391 519,99	10 615 627,62	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	x	0,00	195 757,00	2 504 821,00	0,00	1 161 774,71	5 528 104,00	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	x	0,00	195 757,00	2 399 771,00	0,00	4 641 769,16	9 796 252,85	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 486 157,00	0,00	2 826 158,55	8 993 473,00	
2025	x	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	x	0,00	0,00	4 985 757,00	0,00	1 200 200,00	1 250 200,00	
2027	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 334 986,00	0,00	1 100 771,00	1 150 771,00	
2028	x	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	x	0,00	0,00	3 534 586,00	0,00	2 400 200,00	2 400 200,00	
2030	x	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	x	0,00	0,00	2 734 186,00	0,00	900 200,00	900 200,00	
2032	x	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	x	0,00	0,00	1 933 786,00	0,00	900 200,00	900 200,00	
2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 536 586,00	0,00	897 200,00	897 200,00	
2035	x	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	x	0,00	0,00	768 586,00	0,00	384 000,00	384 000,00	
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	384 586,00	0,00	384 000,00	384 000,00	
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	384 586,00	384 586,00	

8) Skorygowanie ośrodki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy; Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, do których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wioletowej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w tym o oparciu o kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w tym o oparciu o kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w tym o oparciu o kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	28,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	38,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	10,70%	14,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	39,95%	44,06%	x	x	x	x
2024	5,19%	22,20%	23,94%	27,22%	36,92%	TAK	TAK
2025	11,14%	14,84%	x	25,74%	35,44%	TAK	TAK
2026	10,58%	15,04%	x	19,64%	23,82%	TAK	TAK
2027	9,28%	13,84%	x	20,86%	25,04%	TAK	TAK
2028	5,78%	24,30%	x	19,66%	23,84%	TAK	TAK
2029	5,51%	23,94%	x	19,77%	23,95%	TAK	TAK
2030	5,24%	14,41%	x	17,84%	22,02%	TAK	TAK
2031	4,97%	9,54%	x	18,37%	18,37%	TAK	TAK
2032	4,71%	9,25%	x	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2033	4,44%	8,97%	x	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2034	3,99%	8,50%	x	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2035	2,80%	2,80%	x	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2036	2,75%	2,75%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2037	2,69%	2,69%	x	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2038	2,63%	2,63%	x	6,36%	6,36%	TAK	TAK

5. Ustalonã na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) zosta³a obliczona wed³ug œredniej 3-letniej

Wzrost	2022	2023	2024	2025
150-154	10	10	10	10
155-159	10	10	10	10
160-164	10	10	10	10
165-169	10	10	10	10
170-174	10	10	10	10
175-179	10	10	10	10
180-184	10	10	10	10
185-189	10	10	10	10
190-194	10	10	10	10
195-199	10	10	10	10
200-204	10	10	10	10
205-209	10	10	10	10
210-214	10	10	10	10
215-219	10	10	10	10
220-224	10	10	10	10
225-229	10	10	10	10
230-234	10	10	10	10
235-239	10	10	10	10
240-244	10	10	10	10
245-249	10	10	10	10
250-254	10	10	10	10
255-259	10	10	10	10
260-264	10	10	10	10
265-269	10	10	10	10
270-274	10	10	10	10
275-279	10	10	10	10
280-284	10	10	10	10
285-289	10	10	10	10
290-294	10	10	10	10
295-299	10	10	10	10
300-304	10	10	10	10
305-309	10	10	10	10
310-314	10	10	10	10
315-319	10	10	10	10
320-324	10	10	10	10
325-329	10	10	10	10
330-334	10	10	10	10
335-339	10	10	10	10
340-344	10	10	10	10
345-349	10	10	10	10
350-354	10	10	10	10
355-359	10	10	10	10
360-364	10	10	10	10
365-369	10	10	10	10
370-374	10	10	10	10
375-379	10	10	10	10
380-384	10	10	10	10
385-389	10	10	10	10
390-394	10	10	10	10
395-399	10	10	10	10
400-404	10	10	10	10
405-409	10	10	10	10
410-414	10	10	10	10
415-419	10	10	10	10
420-424	10	10	10	10
425-429	10	10	10	10
430-434	10	10	10	10
435-439	10	10	10	10
440-444	10	10	10	10
445-449	10	10	10	10
450-454	10	10	10	10
455-459	10	10	10	10
460-464	10	10	10	10
465-469	10	10	10	10
470-474	10	10	10	10
475-479	10	10	10	10
480-484	10	10	10	10
485-489	10	10	10	10
490-494	10	10	10	10
495-499	10	10	10	10
500-504	10	10	10	10
505-509	10	10	10	10
510-514	10	10	10	10
515-519	10	10	10	10
520-524	10	10	10	10
525-529	10	10	10	10
530-534	10	10	10	10
535-539	10	10	10	10
540-544	10	10	10	10
545-549	10	10	10	10
550-554	10	10	10	10
555-559	10	10	10	10
560-564	10	10	10	10
565-569	10	10	10	10
570-574	10	10	10	10
575-579	10	10	10	10
580-584	10	10	10	10
585-589	10	10	10	10
590-594	10	10	10	10
595-599	10	10	10	10
600-604	10	10	10	10
605-609	10	10	10	10
610-614	10	10	10	10
615-619	10	10	10	10
620-624	10	10	10	10
625-629	10	10	10	10
630-634	10	10	10	10
635-639	10	10	10	10
640-644	10	10	10	10
645-649	10	10	10	10
650-654	10	10	10	10
655-659	10	10	10	10
660-664	10	10	10	10
665-669	10	10	10	10
670-674	10	10	10	10
675-679	10	10	10	10
680-684	10	10	10	10
685-689	10	10	10	10
690-694	10	10	10	10
695-699	10	10	10	10
700-704	10	10	10	10
705-709	10	10	10	10
710-714	10	10	10	10
715-719	10	10	10	10
720-724	10	10	10	10
725-729	10	10	10	10
730-734	10	10	10	10
735-739	10	10	10	10
740-744	10	10	10	10
745-749	10	10	10	10
750-754	10	10	10	10
755-759	10	10	10	10
760-764	10	10	10	10
765-769	10	10	10	10
770-774	10	10	10	10
775-779	10	10	10	10
780-784	10	10	10	10
785-789	10	10	10	10
790-794	10	10	10	10
795-799	10	10	10	10
800-804	10	10	10	10
805-809	10	10	10	10
810-814	10	10	10	10
815-819	10	10	10	10
820-824	10	10	10	10
825-829	10	10	10	10
830-834	10	10	10	10
835-839	10	10	10	10
840-844	10	10	10	10
845-849	10	10	10	10
850-854	10	10	10	10
855-859	10	10	10	10
860-864	10	10	10	10
865-869	10	10	10	10
870-874	10	10	10	10
875-879	10	10	10	10
880-884	10	10	10	10
885-889	10	10	10	10
890-894	10	10	10	10
895-899	10	10	10	10
900-904	10	10	10	10
905-909	10	10	10	10
910-914	10	10	10	10
915-919	10	10	10	10
920-924	10	10	10	10
925-929	10	10	10	10
930-934	10	10	10	10
935-939	10	10	10	10
940-944	10	10	10	10
945-949	10	10	10	10
950-954	10	10	10	10
955-959	10	10	10	10
960-964	10	10	10	10
965-969	10	10	10	10
970-974	10	10	10	10
975-979	10	10	10	10
980-984	10	10	10	10
985-989	10	10	10	10
990-994	10	10	10	10
995-999	10	10	10	10

Lp	Wyszczególnienie	w tym: 2001		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2				
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy									
	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej									
	Wydutki bieżące									
	majątkowe									
	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x									
	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych									
Wykonanie 2021		323 209,34	323 209,34	30 961,91	32 352,22	58 609,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		1 611 960,99	1 611 960,99	3 128 867,00	3 027 359,00	101 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		846 427,00	846 427,00	8 682 543,00	8 613 210,00	69 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		446 278,44	446 278,44	262 543,00	193 210,00	69 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		5 206 747,00	5 206 747,00	25 187 049,00	24 949 212,00	237 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 280 027,00	1 280 027,00	13 021 407,00	12 981 946,00	39 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

№	Имя	Фамилия	Отчество	Дата рождения	Место рождения	Образование	Специальность	Стаж	Средний балл
1	Иванов	Иван	Иванович	1980-01-15	Москва	Среднее	Учитель	10	4.5
2	Петров	Петр	Петрович	1985-03-22	Санкт-Петербург	Среднее	Учитель	12	4.8
3	Сидоров	Сидор	Сидорович	1978-05-10	Новосибирск	Среднее	Учитель	15	4.2
4	Климов	Климов	Климович	1982-07-05	Казань	Среднее	Учитель	11	4.6
5	Васильев	Василий	Васильевич	1988-09-18	Томск	Среднее	Учитель	8	4.9
6	Морозов	Морозов	Морозович	1975-11-03	Владивосток	Среднее	Учитель	18	4.3
7	Попов	Попов	Попович	1983-12-25	Иркутск	Среднее	Учитель	9	4.7
8	Смирнов	Смирнов	Смирнович	1987-02-14	Хабаровск	Среднее	Учитель	7	4.4
9	Зайцев	Зайцев	Зайцевич	1981-04-28	Омск	Среднее	Учитель	13	4.6
10	Кузнецов	Кузнецов	Кузнецович	1979-06-11	Самара	Среднее	Учитель	14	4.5

Wykaz zadań publicznych wykonanych w ramach budżetu państwa w 2019 r. - Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	23,05	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2024	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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
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 wyliczeniu limitu: spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji 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. Określenie nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Giby z dnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2024-2038

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
1.1.1.2	- 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:				37 255 698,00	24 987 049,00	11 727 143,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				214 567,00	37 837,00	25 224,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Leasing operacyjny finansujący ciągnik z ładowaczem czolowym -	Urząd Gminy Giby	2020	2025	214 567,00	37 837,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 041 131,00	24 949 212,00	11 701 919,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Leasing operacyjny finansujący ciągnik z ładowaczem czolowym -	Urząd Gminy Giby	2020	2025	1 919,00	0,00	1 919,00	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	11 895 700,00	7 895 700,00	3 750 000,00	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	12 170 000,00	12 030 000,00	0,00	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-Gibyll - wykonanie przejść dla pieszych i świeszki 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	Przebiecie 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	przebiecie 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

Lp.	Nazwa i cel	Okres 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-Budziejewizna-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

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

I. Dochody - wartość dochodów bieżących jest zgodna z Uchwałą Nr Rady Gminy Giby z dnia2024 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 Rady Gminy Giby z dnia 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 Wierśnianka-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

