

Zarządzenie Nr 87/2024
Wójta Gminy Giby
z dnia 14 listopada 2024 roku

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2025-2038.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024, poz.1465 ze zm.) art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2025-2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2038, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Giby oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Giby

Robert Bagiński

Załącznik do Zarządzenia Nr 87/2024
Wójta Gminy Giby
z dnia 14 listopada 2024 roku

Uchwała Nr
Rady Gminy Giby
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata
2025-2038

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. z 2024r poz.609 ze zm.) , art.226,art.227,art.228,art.229, art.232 ust.2 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2023r poz.1270 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Giby na lata 2025-2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2038, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Określa wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.

1.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2.Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z roztrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5.

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr XLV.337.2023 Rady Gminy Giby z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2038 wraz z jej zmianami.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2025 roku.

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
zarządzenia nr 87/2024
z dnia 2024-11-14

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:		
		z tego:										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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2025	35 716 897,00	21 955 151,00	6 360 485,33	7 977,78	2 442 972,58	7 274 590,00	5 869 225,31	1 753 068,00	13 761 746,00	0,00	0,00	13 761 746,00		
2026	17 450 200,00	13 250 200,00	2 150 000,00	30 000,00	3 000 000,00	3 000 180,00	5 070 020,00	1 680 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00		
2027	14 800 200,00	13 300 200,00	2 150 000,00	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	0,00	1 500 000,00		
2028	14 900 000,00	14 900 000,00	3 000 000,00	20 000,00	3 500 000,00	3 900 000,00	4 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2029	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	0,00		
2030	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	0,00		
2031	15 050 000,00	15 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	15 150 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	15 200 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	15 334 000,00	15 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	15 384 000,00	15 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	15 434 000,00	15 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	15 484 586,00	15 484 586,00	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 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	2.1.21	2.1.3	2.1.31	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									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
2025	33 691 846,00	13 418 597,00	6 625 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 119,00	0,00	0,00	20 273 249,00	0,00	0,00
2026	16 660 000,00	11 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 815,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00
2027	14 649 429,00	12 049 429,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 985,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2028	14 299 800,00	12 299 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 950,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2029	14 349 800,00	12 349 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 746,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2030	14 399 800,00	13 399 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 817,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2031	14 449 800,00	13 949 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 191,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	14 499 800,00	13 999 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 632,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2033	14 549 800,00	14 049 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 912,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2034	14 602 800,00	14 102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 915,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2035	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 415,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2036	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 915,00	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	0,00	0,00	0,00	45 415,00	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	0,00	0,00	0,00	27 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
		3.1	4			4.1.1	4.2	4.2.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2025	2 025 051,00	2 025 051,00	3 725 149,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 175 149,00	0,00		
2026	850 200,00	850 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	750 771,30	800 771,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	600 200,00	600 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	600 200,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	600 200,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	600 200,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	600 200,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	600 200,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	597 200,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	584 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	584 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	584 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	584 586,00	384 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				łączna 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
LP	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	50 000,00	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	900 200,00	900 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	0,00	800 771,00	800 771,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	600 200,00	600 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	600 200,00	600 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	600 200,00	600 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	600 200,00	600 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	600 200,00	600 200,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	600 200,00	600 200,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	597 200,00	597 200,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	584 586,00	584 586,00	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 zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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 bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			
	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		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2025	750 200,00	0,00	750 200,00	0,00	0,00	8 235 957,00	0,00	8 536 554,00	9 761 703,00			
2026	x	x	x	x	0,00	7 335 757,00	0,00	1 350 200,00	1 400 200,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 534 986,00	0,00	1 250 771,00	1 300 771,00			
2028	x	x	x	x	0,00	5 934 786,00	0,00	2 600 200,00	2 600 200,00			
2029	x	x	x	x	0,00	5 334 586,00	0,00	2 600 200,00	2 600 200,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 734 386,00	0,00	1 600 200,00	1 600 200,00			
2031	x	x	x	x	0,00	4 134 186,00	0,00	1 100 200,00	1 100 200,00			
2032	x	x	x	x	0,00	3 533 986,00	0,00	1 100 200,00	1 100 200,00			
2033	x	x	x	x	0,00	2 933 786,00	0,00	1 100 200,00	1 100 200,00			
2034	x	x	x	x	0,00	2 336 586,00	0,00	1 097 200,00	1 097 200,00			
2035	x	x	x	x	0,00	1 752 586,00	0,00	584 000,00	584 000,00			
2036	x	x	x	x	0,00	1 168 586,00	0,00	584 000,00	584 000,00			
2037	x	x	x	x	0,00	584 586,00	0,00	584 000,00	584 000,00			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	584 586,00	584 586,00			

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 ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (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 prognazy (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
2025	3,16%	61,33%	32,62%	35,19%	TAK	TAK
2026	12,87%	17,26%	29,20%	30,34%	TAK	TAK
2027	11,64%	16,14%	30,75%	31,88%	TAK	TAK
2028	8,22%	26,40%	29,88%	31,01%	TAK	TAK
2029	7,95%	26,04%	30,28%	31,42%	TAK	TAK
2030	7,58%	16,59%	28,65%	29,79%	TAK	TAK
2031	7,21%	11,70%	25,31%	26,45%	TAK	TAK
2032	6,97%	11,44%	25,07%	25,07%	TAK	TAK
2033	6,68%	11,12%	17,94%	17,94%	TAK	TAK
2034	6,05%	10,47%	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2035	4,27%	4,27%	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2036	4,14%	4,14%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2037	4,08%	4,08%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2038	3,96%	3,96%	8,17%	8,17%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	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 i 3 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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 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 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 i 3 ustawy ^x
LP	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
2025	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	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	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:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu zlikwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
2025	5 046 311,00	1 280 027,00	1 024 022,00	16 481 688,00	39 223,00	16 442 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 600 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11							
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzonych (m.in. różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x																			
2025	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	350 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2033	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2034	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
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							
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							
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							
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							

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

x - Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 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
zarządzenia nr 87/2024
z dnia 2024-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 496 254,00	16 481 688,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				428 804,00	39 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 067 450,00	16 442 465,00	4 600 000,00	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:				5 990 548,00	4 790 548,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				214 237,00	14 237,00	0,00	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	14 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				5 776 311,00	4 776 311,00	1 000 000,00	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	2026	2 063 587,00	2 063 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Giby - modernizacja budynków	URZĄD GMINY W GIBACH	2024	2026	3 712 724,00	2 712 724,00	1 000 000,00	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				20 505 706,00	11 691 140,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				214 567,00	24 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny finansujący ciągnik z ładowaczem czółowym -	Urząd Gminy Giby	2020	2025	214 567,00	24 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 291 139,00	11 666 154,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Leasing operacyjny finansujący ciągnik z ładowaczem czółowym -	Urząd Gminy Giby	2020	2025	1 919,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z rozbudową, przebudową, nadbudową budynku Ośrodka Zdrowia w Gibach -	URZĄD GMINY W GIBACH	2023	2025	11 895 700,00	6 870 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa obiektów sportowych i kulturalnych w Gminie Giby - przebudowa plaży	URZĄD GMINY W GIBACH	2024	2026	8 393 520,00	4 793 520,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr2024
Rady Gminy Giby
z dnia roku.

OBJAŚNIENIA
do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby
na lata 2025 - 2038

I. Dochody - przyjęte wartości dochodów bieżących planowano realnie, biorąc pod uwagę niewielki wzrost dochodów w latach 2026 r-2039 r. Zaobserwowano zmniejszenie planowanych dochodów bieżących w stosunku do planu i planowanego wykonania 2023 roku ze względu na brak niektórych dotacji (np:akczyzy, opieki społecznej, oświaty oraz stypendiów dla uczniów). Zwiększą one plan dochodów bieżących w trakcie roku.

Przyjęte wartości podatków w 2025 roku zostały zwiększone o średnio 5% w stosunku do roku ubiegłego. Natomiast podatek leśny zmniejszono o 16% , a rolny zmniejszony o 4%. Ponadto wpływy za wodę zostały zwiększone w stosunku do roku ubiegłego, ponieważ w 2025 roku zwiększy się ilość odbiorców wody, w związku z rozbudową wodociągu we wsiach: Giby, Studziany Las i Sarnetki. Dochody z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na podstawie ilości wydanych zezwoleń.

Dotacje i subwencje oraz udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych zostały ujęte zgodnie z pismami z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w 2025 roku na kwotę 13 926 746 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 oraz termomodernizacji budynku użyteczności publicznej wraz z rozbudową, przebudową, nadbudową budynku ośrodka zdrowia w Gibach. Dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia nie zaplanowano.

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 zmniejszyła się w stosunku do 2024 roku, ponieważ zmniejszono dotacje na wydatki bieżące. W trakcie roku ulegnie zmianie po otrzymaniu dotacji na zdania własne i zlecone.

W 2025 roku wydatki na wynagrodzenia osobowe planowano na podstawie kwot wynikających z umów o pracę na dzień 30.09.2024r z uwzględnieniem podwyżek płac pracownikom o średnio 5%, biorąc pod uwagę wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalne dla 3 osób.

W 2025 roku w wydatkach bieżących na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 245 000 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 20 273 249 zł, które są przeznaczona na następujące inwestycje:

- a) "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z rozbudową, przebudową, nadbudową budynku ośrodka zdrowia w Gibach (Dziemianówka7)"
- b) "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Białogóry"
- c) "Rozbudowa drogi gminnej" w Studzianym Lesie nr 102301B Giby-Pomorze"
- d) "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Giby" - urząd i szkoła
- e) "Budowa ogólnodostępnej przystani wraz z hangarem ratowniczym strzeżoną plażą publiczną w celu poprawy bezpieczeństwa wodnego na terenie Gminy Giby"
- f) "Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa obiektów sportowych i kulturalnych w Gminie Giby"
- g) "Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" w Gibach
- h) wykup ciągnika z leasingu - 1919 zł

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 2022-2024 nadwyżka operacyjna kształtowała się na wyższym poziomie i była przeznaczana na wydatki majątkowe i spłatę kredytów, natomiast od 2026 roku i w latach następnych ustalono na niższym poziomie i przeznacza się na wydatki majątkowe oraz spłatę kredytów.

III. Kwota długu - na dzień 31.12.2024 roku Gmina będzie posiadała zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 11 486 157 zł. W 2025 roku zplanowana jest spłata kredytów w kwocie 5 750 200 zł i na dzień 31.12.2025 roku kwota długu wyniesie 8 235 957 zł. Wydatki na obsługę długu są ustalone na podstawie bieżących harmonogramów spłat odsetek otrzymanych z banku, w którym zaciągnięte są kredyty oraz symulacji naliczenia odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu.

IV. Przychody- W 2025 roku zaplanowano przychody w kwocie 3 725 149 zł, w tym: z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 1 175 149,00 zł, 50 000 zł ze spłaty udzielonej pożyczki dla Spółki Wodnej "Białe Jezioro" w Gibach oraz 2 500 000 zł kredyt długoterminowy ze spłatą w latach 2026-2038.

V. Rozchody - w 2025 r. planowana jest spłata kredytu i pożyczki w wysokości 5 750 200 zł (w tym z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5 000 000 zł), w 2026 r spłata wyniesie 900 200 zł, w 2027 spłata wyniesie 800 771 zł, r. natomiast od 2028-2033 w kwocie 600 200 zł, w 2034 roku spłata kredytu wyniesie 597 200 zł, w latach 2035-2037 planowana jest spłata pożyczki w kwotach 584 000 zł rocznie, w 2038 roku zaplanowano spłatę pożyczki w wysokości 584 586 zł. Spłata rat kredytu następować będzie z planowanej nadwyżki budżetowej.

VI. Przedsięwzięcia - w latach 2025 - 2027 planuje się następujące przedsięwzięcie:

- 1) "Leasing operacyjny finansujący ciągnik z ładowaczem czołowym", którego koszt jest planowany na 214 567 zł ze spłatą:
 - w 2025 roku 8 rat płatnych w ogólnej kwocie 24 986 zł i 1 919 zł jako 1% wykupu pojazdu, który stanowi wydatek majątkowy
- 2) "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 2025 roku - 6 870 715 zł
- 3) "Budowa ogólnodostępnej przystani wraz z hangarem ratowniczym, strzeżoną plażą publiczną w celu poprawy bezpieczeństwa wodnego na terenie Gminy Giby"

- w 2025 r - 2 063 587 zł

4) "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Giby " w latach :

- w 2025r - 2 712 724 zł

- w 2026 r - 1 000 000 zł

5) "Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa obiektów sportowych i kulturalnych w Gminie Giby" w latach:

- w 2025r - 4 793 520 zł

- w 2026r - 3 600 000 zł