

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Giby**  
**z dnia 14 listopada 2023 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2023-2039.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.559 ze zm.), art.94, art. 226, art. 227, art.228, art. 229 i art. 243, art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.1634 ze zm. ) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby na lata 2023-2039 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2039.

**§ 2**

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3**

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary 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 14 listopada 2023 roku

Lp	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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
Wykonanie 2020	14 887 506,72	13 014 135,38	1 701 186,00	12 172,97	3 031 734,00	4 843 487,96	3 425 554,45	1 074 247,97	1 873 371,34	130 995,00	1 742 376,34	
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	444 308,00	4 106 404,62	
Plan 3 kw. 2022	24 107 188,36	14 301 817,36	1 489 315,00	29 918,00	3 300 489,00	4 459 470,67	5 022 624,69	1 542 355,00	9 805 371,00	189 000,00	9 616 371,00	
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	
2023	25 774 564,41	16 444 510,41	1 455 919,00	39 886,00	4 723 181,25	4 883 392,16	5 342 132,00	1 585 000,00	9 330 054,00	485 960,00	8 844 094,00	
2024	21 545 900,00	12 750 200,00	1 500 000,00	30 000,00	2 800 000,00	3 000 200,00	5 420 000,00	1 500 000,00	8 795 700,00	0,00	8 795 700,00	
2025	22 750 000,00	13 700 000,00	1 400 200,00	30 000,00	3 599 800,00	3 200 000,00	5 470 000,00	1 700 000,00	9 050 000,00	0,00	9 050 000,00	
2026	14 600 200,00	13 100 200,00	1 400 200,00	30 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	5 370 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	
2027	14 200 200,00	12 700 200,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 000 000,00	
2028	13 590 000,00	13 590 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 590 000,00	13 590 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	12 590 000,00	12 590 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	12 590 000,00	12 590 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	12 600 957,00	12 600 957,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	12 480 000,00	12 480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	13 036 586,00	13 036 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										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
Wykonanie 2020	12 873 800,19	11 195 077,54	4 009 695,51	0,00	0,00	133 093,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 722,65	1 678 722,65	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2 302 563,50	2 302 563,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	28 807 307,47	14 054 005,47	5 030 217,34	0,00	0,00	233 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 753 302,00	14 753 302,00	0,00	0,00	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	0,00	8 818 105,01	8 818 105,01	0,00	0,00	89 000,00
2023	29 603 286,70	15 184 585,70	5 901 038,68	0,00	0,00	246 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 418 701,00	14 418 701,00	0,00	0,00	89 000,00
2024	30 682 286,00	12 250 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	206 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 432 286,00	18 432 286,00	0,00	0,00	669 693,00
2025	17 049 800,00	13 450 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	464 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 800,00	3 599 800,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 900 000,00	11 400 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	318 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 599 429,00	11 599 429,00	5 700 000,00	0,00	0,00	262 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 189 800,00	11 689 800,00	5 700 000,00	0,00	0,00	223 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 189 800,00	11 689 800,00	5 700 000,00	0,00	0,00	197 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 189 800,00	11 689 800,00	5 700 000,00	0,00	0,00	170 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	12 189 800,00	11 689 800,00	5 700 000,00	0,00	0,00	144 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 200 757,00	11 700 757,00	5 700 000,00	0,00	0,00	117 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 079 800,00	11 579 800,00	5 700 000,00	0,00	0,00	90 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 302 800,00	11 802 800,00	5 700 000,00	0,00	0,00	45 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 700 000,00	12 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	38 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 700 000,00	12 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	30 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 700 000,00	12 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	23 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	12 700 000,00	12 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	15 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3	4.3.1
						w tym:	w tym:	w tym:		
Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2020		2 013 706,53	0,00	741 760,49	0,00	0,00	0,00	716 394,23	0,00	
Wykonanie 2021		4 089 020,61	0,00	2 305 287,02	0,00	0,00	0,00	1 974 634,57	0,00	
Plan 3 kw. 2022		-4 700 119,11	0,00	6 883 576,11	0,00	0,00	1 881 310,36	3 300 171,00	2 818 808,75	
Wykonanie 2022		62 420,66	0,00	6 224 107,63	0,00	0,00	0,00	3 300 171,00	0,00	
2023		-3 828 722,29	0,00	4 474 679,29	0,00	0,00	1 486 357,29	1 572 565,00	926 608,00	
2024		-9 136 386,00	0,00	9 586 586,00	9 536 586,00	9 086 386,00	0,00	0,00	0,00	
2025		5 700 200,00	5 650 200,00	50 000,00	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	
2027		600 771,00	550 771,00	50 000,00	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	
2029		400 200,00	400 200,00	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	
2031		400 200,00	400 200,00	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	
2033		400 200,00	400 200,00	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	
2035		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2039	336 586,00	336 586,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	450 200,00	450 200,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	450 200,00	450 200,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 483 257,00	0,00	0,00	0,00	2 183 457,00	2 183 457,00	450 200,00	450 200,00	0,00
Wykonanie 2022	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 200,00	1 950 200,00	450 200,00	450 200,00	0,00
2023	1 415 757,00	1 415 757,00	0,00	0,00	645 957,00	645 957,00	450 200,00	450 200,00	0,00
2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	450 200,00	450 200,00	0,00
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 750 200,00	5 750 200,00	5 750 200,00	5 000 000,00	0,00
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	750 200,00	750 200,00	750 200,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	650 771,00	650 771,00	650 771,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 200,00	400 200,00	400 200,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 200,00	400 200,00	400 200,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 200,00	400 200,00	400 200,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 200,00	400 200,00	400 200,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 200,00	400 200,00	400 200,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 200,00	400 200,00	400 200,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	397 200,00	397 200,00	397 200,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00



2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 586,00	336 586,00	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:	Różnica zrownawazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	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 a wydatkami bieżącymi 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		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	X	0,00	0,00	3 750 371,00	0,00	1 819 057,84	2 560 818,33		
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		
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	X	0,00	1 733 257,00	2 955 021,00	0,00	247 811,89	7 131 388,00		
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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 757,00	2 399 771,00	0,00	1 259 924,71	5 734 604,00		
2024	X	X	X	X	X	0,00	0,00	11 486 157,00	0,00	500 200,00	550 200,00		
2025	X	X	X	X	X	0,00	0,00	5 735 957,00	0,00	250 000,00	300 000,00		
2026	X	X	X	X	X	0,00	0,00	4 985 757,00	0,00	1 700 200,00	1 750 200,00		
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	1 900 200,00	1 900 200,00		
2029	X	X	X	X	X	0,00	0,00	3 534 586,00	0,00	1 900 200,00	1 900 200,00		
2030	X	X	X	X	X	0,00	0,00	3 134 386,00	0,00	900 200,00	900 200,00		
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	1 236 586,00	0,00	300 000,00	300 000,00		
2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	936 586,00	0,00	300 000,00	300 000,00		
2037	X	X	X	X	X	0,00	0,00	636 586,00	0,00	300 000,00	300 000,00		
2038	X	X	X	X	X	0,00	0,00	336 586,00	0,00	300 000,00	300 000,00		

2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 586,00	336 586,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	------------	------------

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		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 wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x						
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,86%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	28,38%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	5,56%	7,48%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	37,47%	38,33%	x	x	x	x	x	x
2023	6,02%	11,44%	15,65%	19,91%	30,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	6,73%	7,24%	7,24%	17,17%	27,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	11,56%	6,80%	x	10,12%	20,41%	NIE	TAK	TAK	TAK
2026	10,58%	19,99%	x	11,90%	16,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	10,38%	15,50%	x	13,83%	18,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,44%	21,92%	x	12,87%	17,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	6,17%	21,65%	x	12,64%	17,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	6,57%	12,32%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	6,26%	12,02%	x	15,06%	15,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,95%	11,70%	x	15,74%	15,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	5,72%	11,55%	x	16,44%	16,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	5,04%	10,72%	x	15,24%	15,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,60%	2,60%	x	14,55%	14,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	2,55%	2,55%	x	11,79%	11,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	2,49%	2,49%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	2,43%	2,43%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK	TAK	TAK

2039	3,23%	3,23%	x	6,29%	6,29%	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



2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wiążących się z wyłączeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego z budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2020	164 500,00	164 500,00	131 569,00	79 015,00	79 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	323 209,34	323 209,34	226 385,56	90 961,91	58 609,69	32 352,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 603 703,00	1 603 703,00	1 357 247,00	3 130 302,00	69 733,00	3 060 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 611 960,99	1 611 960,99	1 343 708,84	3 128 867,00	101 508,00	3 027 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	846 427,00	846 427,00	390 162,00	582 543,00	69 333,00	513 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	23 262 837,00	37 837,00	23 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	27 143,00	25 224,00	1 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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



2039	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1					
					zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	0,00					
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	23,05	23,05	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

2039	0,00	0,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatycznie wyliczenia danych w szczególności 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 wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porącezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porącezeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Giby z dnia 14 listopada 2023 roku  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giby na lata 2023-2034

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 089 671,00	582 543,00	23 262 837,00	27 143,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				348 842,00	69 333,00	37 837,00	25 224,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 740 829,00	513 210,00	23 225 000,00	1 919,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				24 089 671,00	582 543,00	23 262 837,00	27 143,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny finansujący samochód Ford Transit do dowożenia uczniów - Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Gminy Giby	2018	2023	348 842,00	69 333,00	37 837,00	25 224,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Leasing operacyjny finansujący ciągnik z ładowaczem czółowym -	Urząd Gminy Giby	2020	2025	134 275,00	31 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				214 567,00	37 837,00	37 837,00	25 224,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Leasing operacyjny finansujący samochód Ford Transit do dowożenia uczniów - Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Gminy Giby	2018	2023	23 740 829,00	513 210,00	23 225 000,00	1 919,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Leasing operacyjny finansujący ciągnik z ładowaczem czółowym -	Urząd Gminy Giby	2020	2025	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z rozbudową, przebudową, nadbudową budynku Ośrodka Zdrowia w Gibach -	URZĄD GMINY W GIBACH	2023	2024	1 919,00	0,00	0,00	1 919,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej, rozbudowa wodociągu, budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Giby - Budowa oczyszczalni ścieków, przebudowa wodociągu w Gminie Giby	URZĄD GMINY W GIBACH	2023	2025	11 795 700,00	300 000,00	11 495 000,00	0,00	0,00	0,00
					11 910 000,00	180 000,00	11 730 000,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

**O B J A Ś N I E N I A**  
**do przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Giby**  
**na lata 2023 - 2039**

**I. Dochody** - przyjęte wartości dochodów bieżących są zgodne z Uchwałą Nr ..... Rady Gminy Giby z dnia 14 listopada 2023 roku.

W dochodach majątkowych została zaplanowana kwota :9 330 054 zł , w tym: 485 960 zł ze sprzedaży mienia gminnego, na którą składa się: sprzedaż 3 działek: 2 we Frąckach i 1 w Pogorzelcu oraz sprzedaż dwóch samochodów TOYOTA i Mercedes.

Dokonano konstrukcji zmian budżetu w dochodach w latach 2025-2039, uwzględniając dochody majątkowe z tytułu dotacji na inwestycje. Dochody majątkowe w 2025 roku w kwocie 13 100 000 zł stanowi : dotacja ze środków Polskiego Ładu na "Termomodernizację budynku użyteczności publicznej wraz z rozbudową, przebudową, nadbudową budynku ośrodka zdrowia w Gibach" w wysokości 8 100 000 zł oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego PROW na lata 2014-2020 na "Budowę kanalizacji sanitarnej, rozbudowę wodociągu, budowę oczyszczalni ścieków w Gminie Giby" w kwocie 5 000 000 zł.

**II. Wydatki** - przyjęte wartości wydatków są zgodne z Uchwałą Nr XLII.313.2023 Rady Gminy Giby z dnia 29 września 2023 roku.

W 2023 roku w wydatkach bieżących na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano zł i na utrzymanie MOR w Sarnetkach i Tartaczysku 2 000 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 21 732 601 zł, które są przeznaczone na następujące inwestycje:

- a) "Przebudowa drogi gminnej Wierśnianka-Giby"
- b) "Przebudowa sieci dróg w miejscowości Kukle gmina Giby"
- c) "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z rozbudową, przebudową, nadbudową budynku ośrodka zdrowia w Gibach (Dziemianówka7)"
- d) "Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Gibach"
- e) "Termomodernizacja budynku biura Urzędu Gminy"
- f) "Wykup samochodu FORD po leasingu"
- g) "Zagospodarowanie terenu pod budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Zelwie"
- h) "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Daniłowce"
- i) "Przebudowa drogi gminnej Pogorzelec-Krasne-Tartaczysko"
- j) "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białorzeczka"
- k) "Przebudowa drogi gminnej na odcinku Białorzeczka-Wierśnie-Giby "
- l) "Budowa kanalizacji sanitarnej, rozbudowa wodociągu, budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Giby" oraz wykup gruntów potrzebnych do realizacji inwestycji.
- m) "Zakup autobusu"
- n) " Zakup samochodu do dowozu dzieci niepełnosprawnych"
- o) "Budowa windy zewnętrznej"
- p) "Zakup samochodu służbowego na potrzeby gospodarki komunalnej"

W latach 2026-2034 są niższe wydatki inwestycyjne, gdyż planowane są drobne wydatki inwestycyjne ( naprawy dróg, mostów, budynków gminnych ).

Biorąc pod uwagę realizację budżetu w latach 2020-2022 nadwyżka operacyjna kształtowała się na wyższym poziomie i była przeznaczana na wydatki majątkowe i spłatę kredytów, natomiast od 2027 roku i w latach następnych ustalono na niższym poziomie i przeznacza się

na wydatki majątkowe oraz spłatę kredytów.

Dokonano konstrukcji zmian budżetu wydatków w latach 2024-2039, uwzględniając wyższe kwoty na zadania inwestycyjne.

Ze względu na dalekosiężną przyszłość od 2035 roku nie planuje się wydatków inwestycyjnych.

**III. Kwota długu** - na dzień 31.12.2022 roku Gmina posiadała zobowiązania wobec banku z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 849 971 zł. W 2023 roku planowana jest spłata kredytów w kwocie 450 200 zł i na dzień 31.12.2023 roku kwota długu wyniesie 2 399 771 zł. Wydatki na obsługę długu są ustalone na podstawie bieżących harmonogramów spłat odsetek otrzymanych z banku, w którym zaciągnięte są kredyty.

**IV. Przychody**- W 2023 roku zaplanowano przychody w kwocie 4 474 679,29 zł, w tym: z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 1 572 565 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 427 464,96 zł oraz 1 415 757 zł ze spłaty udzielonej pożyczki dla Spółki Wodnej "Białe Jezioro" w Gibach i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gibach.

W 2024 roku planowane jest zaciągnięcie pożyczki na inwestycję " Budowa kanalizacji sanitarnej, rozbudowa wodociągu, budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Giby" w wysokości 9 536 585 zł ( w tym: 5 000 000 zł na pokrycie wydatków unijnych ze spłatą w 2025 roku po otrzymaniu dotacji i 4 536 585 zł na pokrycie wydatków własnych ze spłatą w latach 2025-2039). Odsetki od planowanej do zaciągnięcia pożyczki zostały naliczone na poziomie 2,5% po przeprowadzonych wstępnych rozeznaniach i rozmowach z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Białym Stoku.

**V. Rozchody** - W 2023 roku udzielono pożyczki w kwocie 195 757 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gibach ze spłatą w 2023 roku oraz spłata kredytu w wysokości 450 200 zł. Spłata rat kredytu następować będzie z planowanej nadwyżki budżetowej.

**VI. Przedsięwzięcia** - w latach 2023 - 2025 planuje się następujące przedsięwzięcie:

1) "Leasing operacyjny finansujący samochód Ford Transit do dowożenia uczniów". Koszt samochodu to kwota 166 050 zł, w tym:

- w 2023 roku 10 rat leasingu operacyjnego płatna w wysokości całorocznej 31 496 zł
- w 2023 roku wartość wykupu leasingu w kwocie 33 210 zł, co stanowi 20% wartości przedmiotu leasingu

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

- w 2023 roku 12 rat płatnych w wysokości całorocznej 37 837 zł
- w 2024 roku 12 rat płatnych w wysokości całorocznej 37 837 zł
- w 2025 roku 8 rat płatnych w ogólnej kwocie 25 224 zł i 1 919 zł jako 1% wykupu pojazdu, który stanowi wydatek majątkowy

3) "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z rozbudową, przebudową, nadbudową budynku ośrodka zdrowia w Gibach", którego koszt planowany jest na 11 795 700 zł do realizacji w latach:

- w 2023 roku - 300 000 zł
- w 2024 roku - 11 495 000 zł

4) "Budowa kanalizacji sanitarnej, rozbudowa wodociągu, budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Giby", której ogólny koszt planowany jest na 11 910 000 zł do realizacji w latach:

- w 2023 roku - 180 000 zł (wykup gruntów pod inwestycję)
- w 2024 roku - 11 730 000 zł