

**Uchwała Nr .....2024**  
**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 2023 r., poz.40 ze zm.), art.94, art. 226, art. 227, art.228, art. 229 i art. 243, art.232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz.1270 ze zm. ) uchwała się, co następuje:

**§ 1**

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

**§ 2**

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

**§ 3**

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Cezary Jan Czarniewski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.3.1.1, 8.4.1 i 8.4.1.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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

Lp	1	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	Dochody ogółem x	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	pozosta	z podat	Doch	ze spr	z tytu
		dy	dy	dy	wenc	lu	lu	te	ku	ody	zed	lu
		do	do	do	ji	z do	z do	te	ku	ma	z	z do
		cho	cho	cho	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		cho	cho	cho	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	o	do	do	do	o	ja	ty	do
		do	do	do	g	do	do					

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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2021	14 334 601,87	12 032 038,37	4 093 876,36	0,00	0,00	0,00	96 701,57	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	0,00	248 534,86	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	5 858 051,13	0,00	0,00	0,00	246 317,00	0,00	0,00	21 732 601,00	21 732 601,00	710 243,00	
Wykonanie 2023	21 739 231,14	12 069 839,35	5 955 422,70	0,00	0,00	0,00	238 252,47	0,00	0,00	9 649 391,79	9 649 391,79	112 243,00	
2024	50 584 833,11	17 271 250,11	6 068 650,70	0,00	0,00	0,00	206 081,00	0,00	0,00	33 313 583,00	33 313 583,00	0,00	
2025	17 201 919,00	12 999 250,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00	464 118,00	0,00	0,00	4 202 669,00	4 202 669,00	0,00	
2026	13 900 000,00	11 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	318 815,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	14 049 429,00	12 049 429,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	262 980,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	14 299 800,00	12 299 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 950,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	14 349 800,00	12 349 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 746,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	14 399 800,00	13 399 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 817,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	14 449 800,00	13 949 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 191,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2032	14 499 800,00	13 999 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 632,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2033	14 549 800,00	14 049 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 912,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2034	14 602 800,00	14 102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 915,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2035	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	14 850 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	14 900 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 200,00	450 200,00	0,00	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	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 178 155,40	0,00	0,00	0,00	645 957,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	450 200,00	450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 750 200,00	5 750 200,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	750 200,00	750 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	650 771,00	650 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 200,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 200,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 200,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 200,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 200,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 200,00	400 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	397 200,00	397 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	384 586,00	384 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu 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 2021	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	0,00	1 500 000,00	2 849 571,00	0,00	4 391 519,99	10 615 627,62		
Plan 3 kw. 2023	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	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	11 486 157,00	0,00	-1 687 277,45	5 308 167,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 735 957,00	0,00	1 150 950,00	1 200 950,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 985 757,00	0,00	1 200 200,00	1 250 200,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 334 986,00	0,00	1 100 771,00	1 150 771,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 934 786,00	0,00	2 400 200,00	2 400 200,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 534 586,00	0,00	2 400 200,00	2 400 200,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 134 386,00	0,00	1 400 200,00	1 400 200,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 734 186,00	0,00	900 200,00	900 200,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 333 986,00	0,00	900 200,00	900 200,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 933 786,00	0,00	900 200,00	900 200,00		
2034	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	0,00	0,00	1 152 586,00	0,00	384 000,00	384 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	768 586,00	0,00	384 000,00	384 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	384 586,00	0,00	384 000,00	384 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	384 586,00	384 586,00		











# Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 155 698,00	24 837 049,00	3 777 143,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 037 625,00	2 860 895,00	25 224,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 118 073,00	21 976 154,00	3 751 919,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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				29 155 698,00	24 837 049,00	3 777 143,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 037 625,00	2 860 895,00	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	2 823 058,00	2 823 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 118 073,00	21 976 154,00	3 751 919,00	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 nGiby-GibyII - wykonanie przejść dla pieszych i ścieżki rowerowej	URZĄD GMINY W GIBACH	2023	2024	269 655,00	269 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przejęcie Giby-Pomorze - budowa drogi dla pieszych i rowerów oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi Giby-Pomorze	URZĄD GMINY W GIBACH	2023	2024	190 726,00	190 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	przejęcie dla pieszych i rowerów w Gibach - budowa drogi dla pieszych i rowerów oraz przejścia w miejscowości Giby	URZĄD GMINY W GIBACH	2023	2024	178 954,00	178 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi Pomorze-Budziewiczna-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

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

**I. Dochody** - przyjęte wartości dochodów bieżących są zgodne z Uchwałą Nr..... Rady Gminy Giby z dnia .... kwietnia 2024 roku

Dochody majątkowe zostały zaplanowane w 2024 roku na kwotę 18 189 030 zł, na które składa się: środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakresie przebudowy dwóch dróg gminnych, modernizacja oświetlenia ulicznego oraz termomodernizacji budynku użyteczności publicznej wraz z rozbudową, przebudową, nadbudową budynku ośrodka zdrowia w Gibach. Ponadto w dochodach majątkowych została zaplanowana kwota 246 000 zł ze sprzedaży mienia zaplanowano , na którą składa się sprzedaż samochodu FORD oraz działki obręb w Okółku , obręb w Karolinie, obręb Białogóry.

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

Od 2028 - 2039 roku nie planuje się dochodów majątkowych.

**II. Wydatki** - wartość wydatków bieżących jest zgodna z Uchwałą Nr ..... Rady Gminy Giby z dnia ...kwietnia 2024 roku

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

W 2024 roku w wydatkach bieżących na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 2 878 416 zł ( w tym :2 311 336 zł na remont drogi gminnej w miejscowości Iwanówka) oraz wydatki majątkowe w wysokości 32 193 382 zł, które są przeznaczona na następujące inwestycje:

- a) "Budowa kanalizacji sanitarnej, rozbudowa wodociągu, budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Giby"
- b) "Przebudowa drogi gminnej Wiersnianka-Giby"
- c) "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z rozbudową, przebudową, nadbudową budynku ośrodka zdrowia w Gibach (Dziemianówka7)"
- d) "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Białogóry"
- e) "Rozbudowa drogi gminnej"
- f) "Budowa drogi dla pieszych i rowerów oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 102311B Giby-GibyI-GibyII"
- g) "Budowa drogi dla pieszych i rowerów oraz przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 102301B Giby-Pomorze"
- h) "Budowa drogi dla pieszych i rowerów oraz przejścia dla pieszych w miejscowości Giby"
- i) "Przebudowa drogi gminnej Pomorze-Budziejewizna-Bosse"
- j) "Wymiana i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Giby"
- k) "Zakup samochodu do dowozu uczniów niepełnosprawnych"
- l) "Przebudowa drogi gminnej w Daniłowcach"
- ł) "Przebudowa drogi gminnej Pogorzelec-Krasne-Tartaczysko"

- m) "Przebudowa drogi gminnej nr 102305B przez wieś Posejnele"
- n) "Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Zelwa"
- o) "Przebudowa drogi gminnej nr 102301B Giby-Pomorze"
- p) "Zakup samochodu służbowego"

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

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

**III. Kwota długu** - na dzień 31.12.2023 roku Gmina będzie posiadała zobowiązania wobec banku z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 399 771 zł. W 2024 roku zaplanowana 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 16 532 030,45 zł, w tym: z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w kwocie 2 025 079,31 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 1 795 760,16 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 zł 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 269 655 zł do realizacji :
  - w 2024 r - 269 655 zł
- 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-Budzewizna-Bosse", której ogólnie planowany koszt jest na 1 411 119 zł do realizacji :
  - w 2024 r - 1 411 119 zł