

Zarządzenie Nr FN.0050.32.2020
Wójta Gminy Herby
z dnia 3 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby na lata 2020-2026

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j.Dz.U. z 2019r. poz.869 z późn.zm./

WÓJT G M I N Y
zarządza:

§ 1. Przyjmuje się nową treść załącznika nr 1 do uchwały Nr XII/99/19 Rady Gminy Herby z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Herby na lata 2020-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Iwona Burek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr FN.0050.32.2020 Wójta Gminy Herby
z dnia 2020-06-03

z tego:										
Lp	1	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
Wyszczególnienie	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
Wykonanie 2019	43 015 210,75	33 458 954,83	5 923 189,00	306 089,55	7 584 959,00	8 867 905,58	10 776 811,70	4 242 802,30	9 556 255,92	187 082,31
2020	36 110 615,36	34 060 382,19	5 880 000,00	230 000,00	7 300 783,00	10 073 837,36	10 575 761,83	4 240 000,00	2 050 233,17	81 000,00
2021	36 900 661,00	36 030 661,00	6 350 000,00	300 000,00	7 550 000,00	10 300 661,00	11 530 000,00	4 420 000,00	870 000,00	70 000,00
2022	37 520 028,00	37 470 028,00	6 600 000,00	360 000,00	7 800 000,00	10 700 000,00	12 010 028,00	4 500 000,00	50 000,00	50 000,00
2023	39 320 374,00	39 270 374,00	6 900 000,00	420 000,00	8 050 000,00	11 300 000,00	12 600 374,00	4 650 000,00	50 000,00	50 000,00
2024	40 950 720,00	40 900 720,00	7 300 000,00	500 000,00	8 300 000,00	11 600 000,00	13 200 720,00	4 800 000,00	50 000,00	50 000,00
2025	42 640 850,00	42 590 850,00	7 550 000,00	580 000,00	8 650 000,00	11 900 000,00	13 910 850,00	4 900 000,00	50 000,00	50 000,00
2026	44 100 000,00	44 050 000,00	7 800 000,00	650 000,00	8 900 000,00	12 300 000,00	14 400 000,00	5 050 000,00	50 000,00	50 000,00

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, 1622 i 1649), 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.

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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:					Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki 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
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	2.2	2.2.1
Wykonanie 2019	44 970 888,36	30 520 555,49	11 363 235,26	0,00	0,00	71 488,12	0,00	0,00	14 450 332,87	14 450 332,87
2020	39 374 256,47	33 300 546,74	13 121 542,58	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	6 073 709,73	6 073 709,73
2021	35 456 370,00	33 421 370,00	13 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00
2022	35 990 000,00	33 990 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	37 850 000,00	34 850 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	39 490 000,00	35 990 000,00	16 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2025	41 549 370,00	37 049 370,00	17 400 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2026	43 614 260,00	38 114 260,00	18 400 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00

14

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2019	-1 955 677,61	0,00	3 605 008,25	3 495 537,07	1 955 677,61	0,00	0,00	109 471,18	0,00			0,00
2020	-3 263 641,11	0,00	4 399 200,00	3 430 200,00	3 263 641,11	141 928,03	0,00	827 071,97	0,00			0,00
2021	1 444 291,00	1 444 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	1 530 028,00	1 530 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	1 470 374,00	1 470 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	1 460 720,00	1 460 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	1 091 480,00	1 091 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	485 740,00	485 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				5	z tego:				5.1	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
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2							
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1											
												4.4	4.4.1	4.5				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	570 716,00	570 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 558,89	1 135 558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 291,00	1 444 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 028,00	1 530 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 374,00	1 470 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 720,00	1 460 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 480,00	1 091 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	485 740,00	485 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 187 991,89	0,00	2 938 399,34	3 047 870,52
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 482 633,00	0,00	759 835,45	1 728 835,45
2021	x	x	x	x	0,00	6 038 342,00	0,00	2 609 291,00	2 609 291,00
2022	x	x	x	x	0,00	4 508 314,00	0,00	3 480 028,00	3 480 028,00
2023	x	x	x	x	0,00	3 037 940,00	0,00	4 420 374,00	4 420 374,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 577 220,00	0,00	4 910 720,00	4 910 720,00
2025	x	x	x	x	0,00	485 740,00	0,00	5 541 480,00	5 541 480,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 935 740,00	5 935 740,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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	8.2		8.3	8.3.1	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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Wykonanie 2019	0,00%	12,24%	13,00%	x	x	x
	2020	5,28%	4,06%	4,39%	9,42%	11,60%	TAK
	2021	6,20%	10,72%	11,00%	7,34%	9,52%	TAK
	2022	6,24%	13,52%	13,71%	7,28%	9,46%	TAK
	2023	5,67%	16,21%	16,39%	9,70%	9,70%	TAK
	2024	5,33%	17,10%	17,27%	13,70%	13,70%	TAK
	2025	3,69%	18,19%	x	15,79%	15,79%	TAK
	2026	1,58%	18,74%	x	12,22%	13,15%	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	8 760 812,29	8 760 812,29	8 760 812,29	295,00	295,00	250,75
2020	0,00	0,00	0,00	1 883 133,17	1 883 133,17	1 883 133,17	82 994,00	82 994,00	70 322,92
2021	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
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 2019	11 027 303,53	11 027 303,53	9 344 444,43	11 871 730,84	290 645,05	11 581 085,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	891 458,72	891 458,72	778 815,53	3 203 582,55	637 262,63	2 566 319,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 490 057,94	1 490 057,94	1 169 156,30	1 590 057,94	0,00	1 590 057,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:					wyплаты з tytuлу wymagalных порэчэнь і гваранцыі x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2019	570 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	1 135 558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 144 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 130 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 020 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 010 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	141 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	35 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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.

Wola
miasto i województwo
miasto i województwo Burek

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby na lata 2020-2026

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata, tj. 2020-2026, tj. do końca okresu planowanej spłaty długu, zgodnie z przewidywanym harmonogramem spłat kredytów i pożyczek. Wartości przyjęte w WPF i budżecie Gminy na rok 2020 są zgodne w zakresie dochodów i wydatków, wyniku budżetu, przychodów i rozchodów.

W tabeli WPF przyjętej uchwałą Nr XIII/116/20 Rady Gminy Herby z dnia 26 maja 2020r. błędnie zostały wykazane dane w wierszu 10.6 Spłaty, o których mowa w poz.5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

Obecnie kwoty te zostały poprawione. Różnica między sumą spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (wiersz 5.1) a sumą kwot spłat wynikających z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (wiersz 10.6) w latach 2020-2026 wynosi 3.000.000 zł, co odpowiada planowanemu kredytowi.

Pozostałe wartości tabeli pozostają bez zmian.


mgr Iwona Burek