

**Uchwała Nr - projekt
Rady Gminy Herby
z dnia 19 stycznia 2021 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby na lata 2021-2027

Na podstawie art. 226, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j.Dz.U. z 2019r. poz.869 z późn.zm./ oraz art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j.Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn.zm./

**R A D A G M I N Y
u c h w a ł a**

§ 1. Przyjmuje się nową treść załącznika nr 1 do uchwały Nr XIX/151/20 Rady Gminy Herby z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Herby na lata 2021-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. Przyjmuje się nową treść załącznika nr 2 do uchwały Nr XIX/151/20 Rady Gminy Herby z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Herby na lata 2021-2027, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby na lata 2021-2027

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy przyjęto uchwałą Nr XIX/151/20 Rady Gminy Herby z dnia 29 grudnia 2020r. na lata 2021-2027 tj. do końca okresu planowanej spłaty długu, zgodnie z przewidywanym harmonogramem spłat kredytów i pożyczek

Zmiana obecnie dokonywana polega na dostosowaniu budżetu roku 2021 do dokonanych zmian oraz wprowadzeniu zmian w przedsięwzięciach wieloletnich.

Skorygowano kwotę długu na koniec roku 2020r. do faktycznego wykonania, także w kolejnych latach kwoty długu zostają odpowiednio zmienione.

Spłaty długu ujęto w poszczególnych latach zgodnie z przewidywanym harmonogramem spłat kredytów i pożyczek. Wskutek zmian w rozchodach w kolejnych latach odpowiednio dostosowano budżety w kolejnych latach

Budżet roku 2021 zmieniono w następujących pozycjach:

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 56.080 zł w tym: dochody majątkowe z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadania inwestycyjne

- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 203.401,91 zł w tym: wydatki majątkowe (zwiększono wydatki na termomodernizację budynku Urzędu Gminy, modernizację budynku remizy OSP w Chwostku i budowę oświetlenia ulicznego)

- przychody zwiększono o kwotę 163.678,91 zł w tym: z tytułu planowanej pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach na termomodernizację budynku Urzędu Gminy Herby o 110.988,91 zł oraz na remont kotłowni węglowej, instalacji c.o.i c.w.u., ocieplenie stropu w budynku remizy OSP w Chwostku o 52.690,00 zł

- rozchody zwiększono o kwotę 16.357 zł z tytułu zwiększenia kwoty spłat pożyczek i kredytów. Do harmonogramu spłat wprowadzono planowane nowe pożyczki.

Zmiany te spowodowały zmianę wyniku budżetu, deficyt budżetu został zwiększony o 147.321,91 zł, tj. do kwoty 1.745.680,91 zł. Zwiększenie deficytu jest spowodowane zwiększeniem zakresu zadań inwestycyjnych w tym: termomodernizacja budynku Urzędu Gminy oraz remont kotłowni węglowej, instalacji c.o.i c.w.u., ocieplenie stropu w budynku remizy OSP w Chwostku. Deficyt zostanie pokryty z kredytu w kwocie 1.531.602,00 zł i pożyczek w kwocie łącznej 214.078,91 zł w tym:

- II transza pożyczki na realizację programu PONE etap na lata 2020/2021 – 50.400,00 zł

- pożyczka na termomodernizację budynku Urzędu Gminy – 110.988,91 zł

- pożyczka na remont i modernizację budynku remizy OSP w Chwostku – 52.690,00 zł.

W.w. zadania inwestycyjne były wykonywane w 2020r., ale WFOŚiGW podjął decyzję o przyznaniu pożyczek i dotacji na te zadania w ostatnich dniach grudnia i umowy zostaną podpisane dopiero w 2021r.

Zmiany przychodów w 2020 r. (planowano kredyty w wysokości 2.937.988 zł a zaciągnięto w kwocie 2.300.000 zł, pożyczkę planowano w wysokości 62.012, później zmieniono na 52.690 zł a w rezultacie w ogóle nie zaciągnięto) spowodowały zmiany harmonogramów spłat pożyczek i kredytów w poszczególnych latach oraz zmianę kwoty długu w kolejnych latach.

Zmniejszenie globalnej kwoty spłat kredytów i pożyczek przyczyniło się do innego rozłożenia spłat w kolejnych latach i spowodowało konieczność dostosowania budżetów w latach 2022-2026 w celu ich zrównoważenia.

W latach 2022-2024 zmniejszono wydatki bieżące i zwiększono rozchody o 25.412,00 zł.

W roku 2025 zwiększono wydatki ogółem i zmniejszono rozchody o 328.923 zł, w 2026r. zwiększono wydatki ogółem i zmniejszono rozchody o 300.000 zł. W 2027r. budżet pozostaje bez zmian.

Burmistrz

W wyniku powyższych zmian w całym okresie objętym prognozą zmianie ulegają planowane kwoty długu.

Uaktualniono informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych, w tym wydatki objęte limitem.

W zakresie planowanych przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2 w zakresie wydatków majątkowych:

1.3.2.4 w zadaniu pn."Remont kotłowni węglowej, instalacji c.o. i c.w.u., ocieplenie stropu w budynku remizy OSP w Chwostku " zwiększa się łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2021r. o 139.059,91 zł. tj. do kwoty 271.886,91 zł.

1.3.2.7 w zadaniu pn."Budowa oświetlenia ulicznego przy ul.Lublinieckiej w Herbach" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022r.o 500.000 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Herby z dnia 19 stycznia 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	12.1	12.2
Wykonanie 2020	37 161 532,21	34 771 386,97			5 880 000,00	230 000,00	7 300 783,00	10 341 781,89	11 010 822,08	4 290 000,00	2 390 145,24	81 000,00	2 309 145,24
2021	36 580 584,00	35 465 754,00			5 960 000,00	180 000,00	7 604 721,00	10 173 804,00	11 527 229,00	4 560 000,00	1 114 830,00	58 500,00	1 056 080,00
2022	37 219 532,00	37 169 532,00			6 200 000,00	260 000,00	7 900 000,00	10 600 000,00	12 209 532,00	4 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	39 047 878,00	38 997 878,00			6 540 000,00	280 000,00	8 200 000,00	11 200 000,00	12 777 878,00	4 950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	40 528 224,00	40 478 224,00			6 750 000,00	300 000,00	8 550 000,00	11 600 000,00	13 278 224,00	5 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	42 252 850,00	42 202 850,00			6 950 000,00	330 000,00	8 750 000,00	12 100 000,00	14 072 850,00	5 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	43 684 000,00	43 634 000,00			7 200 000,00	380 000,00	9 000 000,00	12 500 000,00	14 554 000,00	5 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	45 400 000,00	45 350 000,00			7 400 000,00	400 000,00	9 350 000,00	13 000 000,00	15 200 000,00	5 850 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 21.3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki budżetowej 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.

[Podpis]

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:			
												na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	
														gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x
													wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Lp														22.1.1	
Wykonanie 2020	40 878 773,32	33 762 875,89	12 836 751,69	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	7 115 897,43	7 115 897,43	1 279 359,77		
2021	38 326 264,91	32 990 178,06	13 149 486,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 336 086,85	5 336 086,85	378 400,00		
2022	35 404 588,00	33 404 588,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		
2023	37 314 579,09	34 314 579,09	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
2024	38 684 588,00	35 184 588,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00		
2025	40 982 555,00	36 582 555,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00		
2026	42 364 260,00	38 064 260,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00		
2027	44 400 000,00	39 000 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00		

z tego:												
wyszczególnienie	wynik budżetu x	w tym:		przychody budżetu x	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
wykonanie 2020	-3 717 241,11	0,00	4 852 800,00	3 883 800,00	3 717 241,11	141 928,03	0,00	827 071,97				
2021	-1 745 680,91	0,00	3 214 078,91	3 214 078,91	1 745 680,91	0,00	0,00	0,00				
2022	1 814 944,00	1 814 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 733 298,91	1 733 298,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 843 636,00	1 843 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 270 295,00	1 270 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 319 740,00	1 319 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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.

	z tego:				z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		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
		na pokrycie deficytu budżetu x						z tego:			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 558,89	1 135 558,89	0,00			0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 398,00	1 468 398,00	0,00			0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 944,00	1 814 944,00	0,00			0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733 298,91	1 733 298,91	0,00			0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 636,00	1 843 636,00	0,00			0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 295,00	1 270 295,00	0,00			0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 740,00	1 319 740,00	0,00			0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 których mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
Lp	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	0,00	0,00	7 236 233,00	0,00	1 008 511,08	1 977 511,08
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981 913,91	0,00	2 475 575,94	2 475 575,94
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 166 969,91	0,00	3 764 944,00	3 764 944,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 433 671,00	0,00	4 683 298,91	4 683 298,91
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 590 035,00	0,00	5 293 636,00	5 293 636,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 319 740,00	0,00	5 620 295,00	5 620 295,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	5 569 740,00	5 569 740,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00

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.

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 wyłączeń ustawowych 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
	Wykonanie 2020	0,00%	4,66%	x	x	x
	2021	6,40%	10,38%	9,72%	9,72%	TAK
	2022	7,40%	14,73%	9,53%	9,53%	TAK
	2023	6,68%	17,29%	10,17%	10,17%	TAK
	2024	6,73%	18,68%	14,33%	14,33%	TAK
	2025	4,38%	18,83%	17,08%	17,08%	TAK
	2026	4,34%	17,99%	13,83%	13,83%	TAK
	2027	3,15%	19,65%	14,65%	14,65%	TAK

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 ^x	Dotaże 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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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 2020	164 093,00	164 093,00	156 540,08	1 480 034,13	1 480 034,13	1 480 034,13	164 093,00	164 093,00	156 540,08
2021	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2027	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:			Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2020	891 458,72	891 458,72	745 655,69	3 748 022,55	637 262,63	3 110 759,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 586 457,94	1 586 457,94	1 169 156,30	3 304 575,85	10 000,00	3 294 575,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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
2027	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	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:								
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji 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	10.10	10.11
Wykonanie 2020	1 135 558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	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	1 614 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 532 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 522 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	663 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	519 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	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 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Herby z dnia 19 stycznia 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 892 124,85	3 304 575,85	600 000,00	1 100 000,00	0,00	4 775 917,85
1.a	- wydatki bieżące				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 882 124,85	3 294 575,85	600 000,00	1 100 000,00	0,00	4 775 917,85
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 607 297,94	1 586 457,94	0,00	0,00	0,00	1 586 457,94
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 607 297,94	1 586 457,94	0,00	0,00	0,00	1 586 457,94
1.1.2.1	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby - etap II - Zwiększenie wytworzenia energii ze źródeł odnawialnych w obrębie budynków mieszkalnych na terenie Gminy Herby	Urząd Gminy	2020	2021	1 490 057,94	1 490 057,94	0,00	0,00	0,00	1 490 057,94
1.1.2.2	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Stworzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wyposażenie w urządzenia do selektywnej zbiórki odpadów	Urząd Gminy	2020	2021	117 240,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	96 400,00
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				4 284 826,91	1 718 117,91	600 000,00	1 100 000,00	0,00	3 189 459,91
1.3.1	- wydatki bieżące				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki oraz Programu Rozwoju Ścieżek Rowerowych Powiatu Lubinieckiego oraz Gmin Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubiniec, Pawonków, Wozniki - Rozwój turystyki lokalnej i promocja gminy	Urząd Gminy	2020	2021	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 274 826,91	1 708 117,91	600 000,00	1 100 000,00	0,00	3 189 459,91
1.3.2.1	Budowa cementarza w Olszynie - Stworzenie warunków dla pochówku zmarłych	Urząd Gminy	2011	2023	229 400,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lisowie - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni w celu zmiany technologii odbioru ścieków	Urząd Gminy	2019	2021	150 015,00	31 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Herby - etap na lata 2020/2021 - Ochrona klimatu, ochrona powietrza atmosferycznego, walka ze smogiem	Urząd Gminy	2020	2021	504 000,00	350 400,00	0,00	0,00	0,00	350 400,00
1.3.2.4	Remont kotłowni węglowej, instalacji c.o. i c.w.u., ocieplenie stropu w budynku remizy OSP w Chwostku - Ograniczenie emisji substancji szkodliwych, obniżenie kosztów utrzymania budynku, zmniejszenie zapotrzebowania na opał.	Urząd Gminy	2020	2021	341 886,91	271 886,91	0,00	0,00	0,00	139 059,91
1.3.2.5	Opracowanie projektu budowy chodnika w Hadrze przy ul.Piaskowej - Poprawa jakości dróg gminnych, poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2020	2021	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Zagospodarowanie centrum miejscowości Herby - Modernizacja infrastruktury komunalnej, poprawa estetyki i racjonalizacja zagospodarowania przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2018	2023	2 435 934,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia przy ul. Lublinieckiej w Herbach - Modernizacja infrastruktury komunalnej, poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2017	2022	559 002,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Olszyna - Rozwój infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy	2019	2021	37 589,00	37 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Uchwała Nr - projekt
Rady Gminy Herby
z dnia 19 stycznia 2021r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.713), art. 212, art.216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.869 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów budżetu gminy o **56.080,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu gminy o **203.401,91 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia przychodów o **163.678,91 zł** z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w tym:

1. na termomodernizację budynku Urzędu Gminy Herby – 110.988,91 zł
2. na remont kotłowni węglowej, instalacji c.o. i c.w.u., ocieplenie stropu w budynku remizy OSP w Chwostku – 52.690,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia rozchodów o kwotę **16.357,00 zł** z tytułu zwiększenia spłat pożyczek .

§ 5. Dokonuje zmiany załącznika nr 3 do uchwały nr XIX/152/20 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się treść § 4 uchwały nr XIX/152/20 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021, który otrzymuje brzmienie „Deficyt budżetu w wysokości **1.745.680,91 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie 1.531.602,00 i pożyczek w kwocie 214.078,91”.

§ 7. Zmienia się treść § 5 uchwały nr XIX/152/20 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021, który otrzymuje brzmienie „Przychody budżetu w wysokości 3.214.078,91 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1.468.398,00”.

§ 8. Dokonuje się zmiany załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/152/20 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się treść § 11 uchwały nr XIX/152/20 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2021, który otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.745.680,91 zł
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1.468.398,00 zł

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Herby.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Załącznik nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Herby z dnia 19 stycznia 2021r.**

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Nazwa	Zwiększenie
750	Administracja publiczna	35.919,00
	Dochody majątkowe w tym: § 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dotacja z WFOŚ na termomodernizację budynku Urzędu Gminy	35.919,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.161,00
	Dochody majątkowe w tym: § 6280 – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dotacja z WFOŚ na remont remizy w Chwostku	20.161,00
	Ogółem	56.080,00



**Załącznik nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Herby z dnia 19 stycznia 2021r.**

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdz	Nazwa	Zwiększenie
750		Administracja publiczna	40.000,00
	75023	Urzędy gmin	40.000,00
		Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139.059,91
	75412	Ochotnicze straże pożarne	139.059,91
		Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	139.059,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.342,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	24.342,00
		Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.342,00
		Ogółem	203.401,91

Jan

Wydatki majątkowe na 2021r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki	z tego		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finans. z udziałem środ. z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
	010		Rolnictwo i łowiectwo	485 000,00	485 000,00	0,00	
1		01010	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lisowie	31 242,00	31 242,00		Urząd Gminy
2		01010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i infrastruktury wodociągowej w gminie	350 000,00	350 000,00		Urząd Gminy
3		01010	Wykonanie studni głębinowej w Herbach	80 000,00	80 000,00		Urząd Gminy
4		01010	Zakupy inwestycyjne	23 758,00	23 758,00		Urząd Gminy
	600		Transport i łączność	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
5		60013	Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 905 w Olszynie	37 589,00	37 589,00		Urząd Gminy
6		60016	Budowa dróg gminnych i kanalizacji deszczowej	1 051 341,00	1 051 341,00		Urząd Gminy
7		60017	Budowa drogi do pól	11 070,00	11 070,00		Urząd Gminy
	700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	0,00	
8		70005	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
	750		Administracja publiczna	70 000,00	70 000,00		
9		75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	70 000,00	70 000,00		Urząd Gminy
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 886,91	514 886,91	0,00	
10		75404	Środki na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	3 000,00	3 000,00		Urząd Gminy
11		75410	Środki na Fundusz Wsparcia PSP na utworzenie sali edukacyjnej dla dzieci	10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy
12		75412	Remont kotłowni węglowej, instalacji c.o. i c.w.u., ocieplenie stropu w budynku remizy OSP w Chwostku	271 886,91	271 886,91		Urząd Gminy
13		75412	Modernizacja remizy OSP w Olszynie	30 000,00	30 000,00		Urząd Gminy
14		75412	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Taninie	200 000,00	200 000,00		Urząd Gminy
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 056 199,94	3 056 199,94	1 586 457,94	
15		90002	Modernizacja PSZOK	96 400,00	96 400,00	96 400,00	Urząd Gminy
16		90005	Dotacje na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Wspólnot	15 000,00	15 000,00		Urząd Gminy
17		90005	Dotacje na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla mieszkańców	350 400,00	350 400,00		Urząd Gminy
18		90005	Montaż instalacji OZE na terenie gminy Herby - etap II	1 490 057,94	1 490 057,94	1 490 057,94	Urząd Gminy
19		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie	524 342,00	524 342,00		Urząd Gminy
20		90095	Budowa placów zabaw na terenie gminy	80 000,00	80 000,00		Urząd Gminy
21		90095	Zagospodarowania centrum miejscowości Herby	500 000,00	500 000,00		Urząd Gminy
	926		Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	0,00	
22		92601	Budowa oświetlenia na boisku w Hadrze	60 000,00	60 000,00		Urząd Gminy
Ogółem				5 336 086,85	5 336 086,85	1 586 457,94	

Herby

**Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Gminy Herby**

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
	PRZYCHODY OGÓŁEM		3 214 078,91
1	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
2	przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	214 078,91
	ROZCHODY OGÓŁEM		1 468 398,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 468 398,00

Illeg