

Zarządzenie Nr FN.0050.59.2021
Wójta Gminy Herby
z dnia 27 września 2021 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j.Dz.U. z 2021r. poz.305/

WÓJT GMINY
zarządza

§ 1. Przyjmuje się dodatkowe objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Herby na lata 2021-2027 dokonanych uchwałą Nr XXV/206/21 Rady Gminy Herby z dnia 14 września 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Herby na lata 2021-2027.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
[podpis]
mgr Iwona Burek

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr FN.0050.59.2021 Wójta Gminy Herby
z dnia 2021-09-27

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)				13 562 123,85	5 067 597,69	1 689 924,00	3 410 000,00	2 276 000,00	6 887 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 552 123,85	5 057 597,69	1 689 924,00	3 410 000,00	2 276 000,00	6 887 000,00
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:				1 593 018,58	1 544 749,58	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				1 593 018,58	1 544 749,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby - etap II - Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w obrębie budynków mieszkalnych na terenie Gminy Herby	Urząd Gminy	2020	2021	1 204 431,63	1 185 981,63	0,00	0,00	0,00	0,00
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	388 586,95	358 767,95	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				11 969 105,27	3 522 848,11	1 689 924,00	3 410 000,00	2 276 000,00	6 887 000,00
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 Szlaków Rowerowych Powiatu Lublińskiego oraz Gmin Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubiniec, Pawonków, Woźniki - 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				11 959 105,27	3 512 848,11	1 689 924,00	3 410 000,00	2 276 000,00	6 887 000,00
1.3.2.1	Budowa cmentarza w Olszynie - Stworzenie warunków dla pochówku zmarłych	Urząd Gminy	2011	2024	229 400,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lisowie - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni w celu zmiany technologii odbioru ścieków	Urząd Gminy	2019	2023	1 000 015,00	31 242,00	100 000,00	750 000,00	0,00	850 000,00
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	482 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont kotłowni węglowej, instalacji c.o. i c.w.u., ocieplenie stropu w budynku remizy OSP w Chnowsku - Ograniczenie emisji substancji szkodliwych, obniżenie kosztów utrzymania budynku, zmniejszenie zapotrzebowania na opał.	Urząd Gminy	2020	2021	343 705,18	273 705,18	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2024	4 871 934,00	300 000,00	600 000,00	1 760 000,00	1 776 000,00	4 436 000,00
1.3.2.7	Budowa oświetlenia przy ul. Lubinieckiej w Herbach - Modernizacja infrastruktury komunalnej, poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2017	2022	577 969,00	518 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy - Zwiększenie efektywności energetycznej dla optymalnego gospodarowania energią ciepłą	Urząd Gminy	2020	2021	338 775,88	48 907,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej ul. Przemysłowej w Lisowie - Poprawa jakości i parametrów technicznych drogi, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy	2019	2022	2 637 717,21	1 803 037,21	788 924,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych w miejscowości Herby - Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	1 350 000,00	0,00	150 000,00	800 000,00	400 000,00	1 350 000,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ul. Krótkiej w Herbach - Poprawa jakości drogi, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej	Urząd Gminy	2021	2022	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00

Województwo Lubelskie
mgr Iwona Burek

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

Zmiana obecnie dokonywana jest uzupełnieniem objaśnień zawartych w uchwale Nr XXV/206/21 Rady Gminy Herby w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby na lata 2021-2027 z dnia 14 września 2021r.

W objaśnieniach do przedmiotowej uchwały usuwa się zdanie „W latach 2022-2027 budżety pozostają bez zmian.”, a dodaje się wyjaśnienie, że w budżecie roku 2023 dokonano przeniesienia wydatków ten sposób, że zmniejszono wydatki bieżące o 500.000,00 zł a zwiększono wydatki majątkowe o 500.000,00 zł.

Dodatkowe objaśnienia do dokonanych zmian w przedsięwzięciach:

.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

.2 w zakresie wydatków majątkowych:

1.3.2.9 w zadaniu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy” zmniejszono łączne nakłady finansowe o 2.055,28 zł, tj. do kwoty 338.775,88 zł (błędnie wpisano - 340.831,16 zł)

1.3.2.10 w zadaniu pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul.Przemysłowej w Lisowie” ustala się okres realizacji zadania na lata 2019-2022. Łączne nakłady finansowe zwiększono o 45.756,00 zł, tj. o kwotę poniesioną w 2019r. na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej tego zadania (w poprzednim wykazie kwota ta nie była doliczona, były uwzględnione tylko wydatki do poniesienia w 2021r. i 2022r.) Zmniejszono limit zobowiązań do zera, ponieważ wszystkie umowy dotyczące wykonania zadania zostały już podpisane

1.3.2.11 w zadaniu pn. „Kompleksowa modernizacja dróg gminnych w miejscowości Herby” – przesunięto środki z roku 2022 i 2023 na rok 2024. Ustalono limity wydatków w poszczególnych w następujących wysokościach: na 2021r. – 0, na 2022r. – 150.000,00 zł, na 2023r. – 800.000,00 zł, na 2024r. – 400.000,00


mgr Iwona Burek