

**Uchwała Nr - projekt
Rady Gminy Herby
z dnia 26 kwietnia 2022r.**

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/240/22 Rady Gminy Herby z dnia 24 marca 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.559), art. 212, art.216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.305 z późn.zm.), art.111 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz.583) Rada Gminy uchwała:

§ 1. W uchwale Nr XXX/240/22 Rady Gminy Herby z dnia 24 marca 2022r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 z późn.zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 otrzymuje brzmienie: „Dokonuje się zmiany załącznika nr 3 do uchwały nr XXIX/232/21 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały”
2. § 5 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu w wysokości **1.281.514,50 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 1.281.514,50 zł”
3. § 6 otrzymuje brzmienie: „Zmienia się treść § 5 uchwały nr XXIX/232/21 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022, który otrzymuje brzmienie „Przychody budżetu w wysokości 3.055.542,50 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1.774.028,00”
4. § 7 otrzymuje brzmienie: „Dokonuje zmiany załącznika nr 4 do uchwały nr XXIX/232/21 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”
5. § 8 otrzymuje brzmienie: „W § 9 uchwały nr XXIX/232/21 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 dodaje się pkt 4 w brzmieniu „Dochody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 10”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały”
6. § 9 otrzymuje brzmienie: „W § 10 uchwały nr XXIX/232/21 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 załącznik oznaczony nr 10 określający plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, otrzymuje nr 11”
7. § 10 otrzymuje brzmienie: „W § 12 pkt 3 uchwały nr XXIX/232/21 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 dodaje się ppkt 4), który otrzymuje brzmienie:
„4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Herby.

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



**Uchwała Nr - projekt
Rady Gminy Herby
z dnia 26 kwietnia 2022r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.559 z późn.zm.), art. 212, art.216 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.305 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia w planie przychodów o kwotę 3.165.786,26 zł w tym:

1. zwiększa się przychody o **325.034,53 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy, tj. środków otrzymanych w 2021r. z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ul. Przemysłowej w Lisowie
2. zwiększa się przychody o **33.833,03 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy, tj. środków uzyskanych z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
3. zwiększa się przychody o **2.806.918,70 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy

§ 3. W uchwale Nr XXIX/232/21 Rady Gminy Herby z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
2. § 4 otrzymuje brzmienie „Deficyt budżetu w wysokości **4.447.300,76 zł**, który zostanie pokryty przychodami:
 - 1) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.532.890,70 zł
 - 2) z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 1.752.867,56 zł
 - 3) z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 161.542,50 zł
3. § 5 otrzymuje brzmienie :” Przychody budżetu w wysokości 6.221.328,76 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 1.774.028,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4”.
Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. w § 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii, Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w łącznej kwocie 163.833,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”
Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. w § 9 dodaje pkt 5 w brzmieniu: „5) Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 11”.
Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały”.
6. załącznik oznaczony nr 11 określający plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, otrzymuje nr 12.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Herby.

§ 5. 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 26 kwietnia 2022r.**

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.113.106,00	
	Dochody bieżące w tym:		
	§ 0830 – wpływ ze sprzedaży wody	1.300.000,00	
	§ 0830 – wpływ za odprowadzane ścieki	1.710.000,00	
	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	3.500,00	
	§ 0940 – wpływy ze zwrot podatku VAT za lata ubiegłe	99.606,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1.403.106,00
	Dochody bieżące w tym:		
	§ 0830 – wpływ ze sprzedaży wody		1.300.000,00
	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		3.500,00
	§ 0940 – wpływy ze zwrot podatku VAT za lata ubiegłe		99.606,00
600	Transport i łączność	182.129,65	
	Dochody majątkowe w tym:		
	§ 6620 – dotacja celowa otrzymane z powiatu na podstawie porozumień między j.s.t.- na budowę chodnika w ciągu ul.Piaskowej w Hadrze	182.129,65	
750	Administracja publiczna	203.070,00	
	Dochody bieżące w tym:		
	§ 205 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy - dotacja na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	21.327,00	
	Dochody majątkowe w tym:		
	§ 625 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy - dotacja na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	181.743,00	
801	Oświata i wychowanie	134.000,00	
	Dochody bieżące w tym:		
	§ 205 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy - dotacja na realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR	134.000,00	
855	Rodzina	6.900,00	
	Dochody bieżące w tym:		
	§ 0940 – Zwroty z nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	6.900,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000,00	1.716.900,00
	Dochody bieżące w tym:		
	§ 0830 – wpływ za odprowadzane ścieki		1.716.900,00
	Dochody majątkowe w tym:		
	§ 6630 – dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa na podstawie porozumień między j.s.t.- na modernizację placu zabaw przy ul. Jałowcowej w Olszynie	60.000,00	
	Ogółem dochody	3.699.205,65	3.120.006,00

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Herby z dnia 26 kwietnia 2022r.**

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział	Rozdz	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010		Rolnictwo i łowiectwo	456.201,57	
	01043	Infrastruktura wodociągowa i wsi	87.978,03	
		Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	87.978,03	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	368.223,54	
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	68.000,00	
		Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.223,54	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100.000,00	
	40001	Dostarczanie ciepła	100.000,00	
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	100.000,00	
600		Transport i łączność	1.494.434,13	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	364.259,30	
		Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Lublinieckiego na budowę chodnika przy ul. Piaskowej w Hadrze – 182.129,65	364.259,30	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.130.174,83	
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	20.000,00	
		Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.110.174,83	
630		Turystyka	600.000,00	
	63095	Pozostała działalność	600.000,00	
		Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	600.000,00	
750		Administracja publiczna	543.863,46	
	75023	Urzędy gmin	533.863,46	
		Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (Cyfrowa Gmina)	300.000,00 30.793,46 21.327,00	
		Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 (na realizację programu „Cyfrowa Gmina”)	181.743,00	
	75075	Promocja gminy	2.000,00	
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	2.000,00	
	75095	Pozostała działalność	8.000,00	
		Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	5.000,00 3.000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30.000,00	
		Wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	5.000,00 25.000,00	

757		Obsługa długu publicznego	70.000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek	70.000,00	
		Wydatki bieżące w tym: - obsługa długu publicznego	70.000,00	
801		Oświata i wychowanie	134.000,00	5.259,58
	80104	Przedszkola		5.259,58
		Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.259,58
	80195	Pozostała działalność	134.000,00	
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (Wsparcie dzieci z rodzi pegeerowskich w rozwoju cyfrowym)	134.000,00	
851		Ochrona zdrowia	33.833,03	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33.833,03	
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	33.833,03	
852		Pomoc społeczna	45.000,00	4.200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	45.000,00	
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	45.000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		4.200,00
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych		4.200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5.259,58	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5.259,58	
		Wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	300,00 4.500,00 459,58	
855		Rodzina	4.200,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4.200,00	
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	4.200,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207.653,72	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.000,00	
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	10.000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	126.516,22	
		Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	126.516,22	
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	7.137,50	
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	7.137,50	
	90095	Pozostała działalność	64.000,00	
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych Wydatki majątkowe w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.000,00 40.000,00	
926		Kultura fizyczna	30.000,00	
	92695	Pozostała działalność	30.000,00	
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	30.000,00	
		Ogółem	3.754.445,49	9.459,58

Wydatki majątkowe na 2022r.

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
	O10		Rolnictwo i łowiectwo	911 731,57	911 731,57	0,00	
1		O1043	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w gminie	150 000,00	150 000,00		Urząd Gminy
2		O1043	Rozbudowa wodociągu w drodze gminnej ul.Przemysłowej w Lisowie	87 978,03	87 978,03		Urząd Gminy
2		O1043	Zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy
3		O1044	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lisowie	100 000,00	100 000,00		Urząd Gminy
4		O1044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie	227 368,00	227 368,00		Urząd Gminy
5		O1044	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej ul.Przemysłowej w Lisowie	300 223,54	300 223,54		Urząd Gminy
6		O1044	Zakupy inwestycyjne	36 162,00	36 162,00		Urząd Gminy
	600		Transport i łączność	2 772 022,93	2 772 022,93	0,00	
7		60011	Budowa węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublińskiego - Gmina Herby - etap III	12 054,00	12 054,00		Urząd Gminy
8		60013	Pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego na opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 905 w Olszynie	37 588,80	37 588,80		Urząd Gminy
9		60013	Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 905 w Olszynie	37 589,00	37 589,00		Urząd Gminy
10		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Lublińskiego na budowę chodnika wraz z fragmentem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 2327S - ul.Piaskowej w miejscowości Hadra	182 129,65	182 129,65		Urząd Gminy
11		60014	Budowę chodnika wraz z fragmentem kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej 2327S - ul.Piaskowej w miejscowości Hadra	182 129,65	182 129,65		Urząd Gminy
12		60016	Budowa dróg gminnych i kanalizacji deszczowej	1 000 000,00	1 000 000,00		Urząd Gminy
13		60016	Rozbudowa drogi gminnej ul.Przemysłowej w Lisowie	1 311 552,83	1 311 552,83		Urząd Gminy
14		60017	Projekt budowy drogi do pól w Olszynie	8 979,00	8 979,00		Urząd Gminy
	630		Turystyka	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
15		63095	Zagospodarowanie centrum miejscowości Herby	3 000 000,00	3 000 000,00		Urząd Gminy
	700		Gospodarka mieszkaniowa	31 939,00	31 939,00	0,00	
16		70005	Wykonanie monitoringu w miejscowości Lisów	31 939,00	31 939,00		Urząd Gminy
	750		Administracja publiczna	711 743,00	711 743,00	181 743,00	
17		75023	Zakup licencji i oprogramowania do Urzędu Gminy	530 000,00	530 000,00		Urząd Gminy
		75023	Realizacja programu "Cyfrowa Gmina"	181 743,00	181 743,00	181 743,00	Urząd Gminy
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 440,00	216 440,00	0,00	
18		75404	Środki na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	5 000,00	5 000,00		Urząd Gminy
19		75412	Modernizacja remizy OSP w Taninie	55 300,00	55 300,00		Urząd Gminy
20		75412	Modernizacja remizy OSP w Kalinie	56 140,00	56 140,00		Urząd Gminy
21		75412	Modernizacja remizy OSP w Chwostku	100 000,00	100 000,00		Urząd Gminy
	801		Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00	0,00	
22		80101	Wymiana pieca w Zespole Placówek Oświatowych w Olszynie	50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 584 828,02	1 584 828,02	1 185 832,80	
23		90005	Dotacje na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Wspólnot	15 000,00	15 000,00		Urząd Gminy
24		90005	Montaż instalacji OZE na terenie gminy Herby - etap II	1 185 832,80	1 185 832,80	1 185 832,80	Urząd Gminy
25		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie	137 479,00	137 479,00		Urząd Gminy

26		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w drodze gminnej ul.Przemysłowej w Lisowie	126 516,22	126 516,22		
27		90095	Budowa placów zabaw na terenie gminy	120 000,00	120 000,00		Urząd Gminy
Ogółem				<u>9 278 704,52</u>	<u>9 278 704,52</u>	<u>1 367 575,80</u>	

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan
	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 221 328,76
1	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 752 867,56
	1. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg		719 034,53
	2. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-10 - Rosnąca Odporność		1 000 000,00
	3. Środki z wpływów z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		33 833,03
2	Przychody JSTz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	161 542,50
	1.Środki z dotacji na realizację Programu OZE - etap II		161 542,50
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2. pkt 6 ustawy	950	2 806 918,70
4	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	1 500 000,00
	ROZCHODY OGÓŁEM		1 774 028,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 774 028,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Herby z dnia 26 kwietnia 2022r.

Plan dochodów i przychodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie na 2022r.

Dochody i przychody

Dział	Paragraf	Nazwa	Kwota
		Dochody	130.000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130.000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130.000,00
		Przychody	33.833,03
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	33.833,03
		Ogółem	163.833,03

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
851		Ochrona zdrowia	158.833,03
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	10.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148.833,03
		Wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	6.000,00 142.833,03
852		Pomoc społeczna	5.000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.000,00
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	5.000,00
		Ogółem	163.833,03



**Załącznik nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Herby z dnia 26 kwietnia 2022r.**

Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w 2022r.

Dochody

Dział	Paragraf	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	4.427,42
	0970	Dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych dochodów – środki na wykonanie zdjęć i nadanie nr PESEL	4.427,42
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.440,00
	0970	Dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych dochodów na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia	18.440,00
758		Różne rozliczenia	21.389,00
	0970	Dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych dochodów na realizację zadań oświatowych	21.389,00
852		Pomoc społeczna	9.750,00
	0970	Dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych dochodów – środki na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	9.750,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28.152,00
	0970	Dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych dochodów – środki na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	28.152,00
855		Rodzina	4.662,00
	0970	Dochody bieżące w tym: - wpływy z różnych dochodów – środki na świadczenia rodzinne	4.662,00
		Ogółem	86.820,42

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		Administracja publiczna	4.427,42
	75095	Pozostała działalność	
		Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	1.847,42 2.580,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.440,00
	75495	Pozostała działalność	
		Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	160,00 18.280,00
801		Oświata i wychowanie	21.389,00
	80195	Pozostała działalność	21.389,00
		Wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.389,00
852		Pomoc społeczna	9.750,00
	85295	Pozostała działalność	9.750,00
		Wydatki bieżące w tym: - wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	9.750,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28.152,00
	85395	Pozostała działalność	28.152,00
		Wydatki bieżące w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.600,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502,00
		- wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	50,00
855		Rodzina	4.662,00
	85595	Pozostała działalność	4.662,00
		Wydatki bieżące w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.526,00
		- wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych	136,00
		Ogółem	86.820,42

**Uchwała Nr - projekt
Rady Gminy Herby
z dnia 26 kwietnia 2022 r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby na lata 2022-2027

Na podstawie art. 226, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j.Dz.U. z 2021r. poz.305 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 2022r. poz. 559 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 XXIX/ 231/21 Rady Gminy Herby z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Herby na lata 2022-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2. Przyjmuje się nową treść załącznika nr 2 do uchwały Nr XXIX/231/21 Rady Gminy Herby z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Herby na lata 2022-2027, 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

Zmiana obecnie dokonywana polega na dostosowaniu budżetu roku 2022 do dokonanych zmian oraz wprowadzeniu zmian w przedsięwzięciach wieloletnich.

Budżet roku 2022 zmieniono w następujących pozycjach:

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 748.000,73 zł w tym: dochody bieżące wzrosły o 324.128,08 zł a dochody majątkowe wzrosły o 423.872,65 zł
- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 3.913.786,99 zł w tym: wydatki bieżące wzrosły o 1.102.892,07 zł a wydatki majątkowe wzrosły o 2.810.894,92 zł
- przychody zwiększono ogółem o kwotę 3.165.786,26 zł w tym:
 - zwiększono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.6 pkt 8 ustawy o kwotę 325.034,53 zł (905 - środki z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę ul.Przemysłowej w Lisowie)
 - zwiększono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.6 pkt 8 ustawy o kwotę 33.833,03 zł (905 - środki z uzyskane z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)
 - zwiększono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.6 pkt 6 ustawy o kwotę 2.806.918,70 zł (950 – wolne środki)
- rozchody budżetu nie zmieniły się

Zmiany te spowodowały zmianę wyniku budżetu, deficyt budżetu został zwiększony o 3.165.786,26 zł tj. do kwoty 4.447.300,76 zł.

Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 1.752.867,56 zł, z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 161.542,50 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.6 pkt 6 ustawy w kwocie 2.532.890,70 zł

W latach 2023-2027 budżety pozostają bez zmian.

Uaktualniono dane o finansowaniu programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy oraz informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych, w tym wydatki objęte limitem.

Uzupełniono pozycję 10.11 dla roku 2022, tj. ujęto wydatki poniesione ze środków własnych na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby na lata 2022-2027 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art.243 ustawy o finansach publicznych.

W zakresie planowanych przedsięwzięć dokonuje się następujących zmian:

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2 w zakresie wydatków majątkowych:

1.3.2.3 w zadaniu pn."Zagospodarowanie centrum miejscowości Herby " zwiększa się łączne nakłady finansowe o 600.000 zł, tj. do kwoty 5.835.934,00 zł.

Ustala się limit wydatków na rok 2022 w wysokości 3.000.000,00 zł , na rok 2023 w wysokości 2.400.000,00 zł.

1.3.2.4 w zadaniu pn."Rozbudowa drogi gminnej ul. Przemysłowej w Lisowie" zwiększa się limit wydatków na rok 2022 o 1.037.346,62 zł, tj. do kwoty 1.826.270,62 zł

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 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII/22 Rady Gminy Herby z dnia 26 kwietnia 2022r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:				
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	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	
2022	37 379 396,21	33 620 006,76	5 544 469,00	365 388,00	7 417 395,00	6 852 936,34	13 439 818,42	5 330 000,00	3 759 389,45	408 700,00	3 350 461,45	
2023	34 100 000,00	31 800 000,00	5 872 000,00	386 000,00	7 800 000,00	3 750 000,00	13 992 000,00	5 542 600,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	
2024	33 911 300,00	33 611 300,00	6 130 000,00	409 300,00	8 200 000,00	3 900 000,00	14 972 000,00	5 930 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2025	35 561 000,00	35 511 000,00	6 450 000,00	434 000,00	8 610 000,00	4 017 000,00	16 000 000,00	6 345 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	37 656 000,00	37 606 000,00	6 740 000,00	460 000,00	9 128 000,00	4 178 000,00	17 100 000,00	6 790 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	39 886 000,00	39 836 000,00	7 075 000,00	487 000,00	9 584 000,00	4 350 000,00	18 340 000,00	7 265 000,00	50 000,00	50 000,00	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	Wynik budżetu ^x	z tego:												
		w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1						
2022	-4 447 300,76	0,00	6 221 328,76	1 500 000,00	0,00	1 914 410,06	2 806 918,70	2 532 890,70						
2023	1 662 022,14	1 662 022,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	1 692 720,00	1 692 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	1 583 480,00	1 583 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	1 569 740,00	1 569 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

5) linie przeznaczanie 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.

	z tego:					z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 774 028,00	1 774 028,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 022,14	1 662 022,14	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 720,00	1 692 720,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 480,00	1 583 480,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 740,00	1 569 740,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	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 znowelizowania 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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
		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 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 167 962,14	0,00	1 072 014,31	5 793 343,07
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 505 940,00	0,00	3 412 022,14	3 412 022,14
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 813 220,00	0,00	4 392 720,00	4 392 720,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 229 740,00	0,00	4 533 480,00	4 533 480,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	5 219 740,00	5 219 740,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910 000,00	5 910 000,00

^{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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2022	7,45%	4,97%	6,50%	11,41%	12,33%	TAK
2023	6,50%	12,73%	20,93%	10,19%	11,11%	TAK
2024	6,12%	15,21%	16,22%	11,45%	12,37%	TAK
2025	5,28%	14,65%	x	12,25%	13,17%	TAK
2026	4,86%	15,78%	x	11,03%	11,96%	TAK
2027	4,79%	16,77%	x	11,53%	12,46%	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 7-letniej

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	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	w tym:	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	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2022	155 327,00	155 327,00	155 327,00	1 150 743,00	1 150 743,00	1 150 743,00	155 327,00	155 327,00	155 327,00
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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na 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
2022	1 367 575,80	1 367 575,80	1 112 204,00	6 411 877,42	75 900,00	6 335 977,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, 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	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 poręczeń i gwarancji x					
		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	
2022		1 774 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 692,44	
2023		1 592 022,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024		1 602 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025		1 253 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026		1 219 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027		1 000 000,00	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 wyłączeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXII/222 Rady Gminy Herby z dnia 26 kwietnia 2022r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 416 559,34	6 411 877,42	4 050 000,00	500 000,00	0,00	7 768 758,00
1.a	- wydatki bieżące				80 000,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 336 559,34	6 335 977,42	4 050 000,00	500 000,00	0,00	7 768 758,00
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:				1 204 431,63	1 185 832,80	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				1 204 431,63	1 185 832,80	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	2022	1 204 431,63	1 185 832,80	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				11 212 127,71	5 226 044,62	4 050 000,00	500 000,00	0,00	7 768 758,00
1.3.1	- wydatki bieżące				80 000,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki oraz Programu Rozwoju Ścieżek Rowerowych Powiatu Lublińskiego oraz Gmin Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Wozniki - Rozwój turystyki lokalnej i promocja gminy	Urząd Gminy	2020	2022	10 000,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program ochrony środowiska dla Gminy Herby - Stworzenie możliwości prawidłowego zarządzania środowiskowego na obszarze Gminy Herby	Urząd Gminy	2021	2022	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Uchwalenie planu zagospodarowanie przestrzennego w celu zapewnienia możliwości realizacji zamierzeń gminy	Urząd Gminy	2021	2022	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 132 127,71	5 150 144,62	4 050 000,00	500 000,00	0,00	7 768 758,00
1.3.2.1	Budowa cmentarza w Olszynie - Stworzenie warunków dla pochówku zmarłych	Urząd Gminy	2011	2024	229 400,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	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	982 788,00	100 000,00	750 000,00	0,00	0,00	818 758,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie centrum miejscowości Herby - Modernizacja infrastruktury komunalnej, poprawa estetyki i racjonalizacja zagospodarowania przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2018	2023	5 835 934,00	3 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej ul.Przemysłowej w Lisowie - Poprawa jakości i parametrów technicznych drogi , poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy	2019	2022	2 660 131,71	1 826 270,62	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych w miejscowości Herby - Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2024	1 350 000,00	150 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ul. Krótkiej w Herbach - Poprawa jakości drogi, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej	Urząd Gminy	2021	2022	36 285,00	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2022	37 589,00	37 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00