

ZARZĄDZENIE NR FN.0050.78.2022
WÓJTA GMINY HERBY

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie przedłożenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Herby za pierwsze półrocze 2022r.

Na podstawie art.266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2021r. poz.305 z późn.zm./

Wójt Gminy

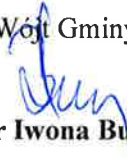
z a r z ą d z a

§ 1. Przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Herby za pierwsze półrocze 2022r.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


mgr Iwona Burek

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Herby za pierwsze półrocze 2022.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Herby na lata 2022-2027 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Herby za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Herby na rok 2022 została przyjęta uchwałą Nr XXIX/231/21 Rady Gminy Herby z dnia 29 grudnia 2021 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Herby na lata 2022-2027 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Herby (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Herby na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 39 273 816,70 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 20 193 038,61 zł, tj. 51,42%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 34 139 427,25 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 20 098 874,80 zł, tj. 58,87%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 544 469,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 772 234,00 zł, tj. 50,00%;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 365 388,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 182 694,00 zł, tj. 50,00%;
- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 7 608 713,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 4 495 220,00 zł, tj. 59,08%;
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 6 986 866,08 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 5 175 292,48 zł, tj. 74,07%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 13 633 991,17 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 7 473 434,32 zł, tj. 54,81%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 134 389,45 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 94 163,81 zł, tj. 1,83%, w tym:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 408 700,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 94 163,81 zł, tj. 23,04%;
- 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4 725 461,45 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Herby na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 43 721 117,46 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2022 wynosiło 20 785 014,24 zł, tj. 47,54%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 33 260 832,94 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 18 502 399,90 zł, tj. 55,63%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 270 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 135 591,15 zł, tj. 50,22%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 10 460 284,52 zł, wykonane na dzień 30.06.2022 r. w kwocie 2 282 614,34 zł, tj. 21,82%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Herby zostały zrealizowane w wysokości 20 193 038,61 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 20 785 014,24 zł. Oznacza to, że w I półroczu wystąpił deficyt budżetu w wysokości - 591 975,63 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 596 474,90 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 421 328,76 zł, w tym:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy – 1 752 867,56 zł, tj. 100,00%
- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 161 542,50 zł, tj. 100,00 %
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 506 918,70 zł, tj. 124,94%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 739 408,00 zł, tj. 98,05% planu.

7. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

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 o finansach publicznych:

1.1.2 w zakresie wydatków majątkowych:

1.1.2.1 w zadaniu pn. „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby – etap II”, które jest realizowane po raz drugi, łączne nakłady finansowe na początek roku wynosiły – 1.204.431,63 zł, po zmianach na 30 czerwca plan na 2022 wynosił 1.185.832,80 zł

W ubiegłym roku wyłoniono wykonawców zadania, potem podpisano umowę i w związku z trudnościami w dostawie paneli fotowoltaicznych przesunięto wykonawstwo na bieżący rok

Zadanie było realizowane przy udziale środków UE z RPO w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Zadanie zostało zakończone, po odliczeniu podatku VAT koszt zadania jest mniejszy.

1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.1 w zakresie wydatków bieżących

1.3.1.1 Opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki oraz Programu Rozwoju Ścieżek Rowerowych Powiatu Lublinieckiego oraz Gmin Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Woźniki. W grudniu 2020r. wszystkie gminy powiatu lublinieckiego podpisały porozumienie o współpracy przy realizacji tego zadania, Gmina Lubliniec pełni rolę lidera. Zadanie to wykonuje wyspecjalizowany wykonawca wyłoniony w drodze przetargu.

Wszystkie koszty ponoszą gminy w równych częściach w wysokości nieprzekraczającej 10.000 zł. W ubiegłym roku wykonano część prac, do końca roku opracowanie zostanie wykonane.

1.3.1.2 Program ochrony Środowiska dla Gminy Herby. Umowę na wykonanie opracowania podpisano w ubiegłym roku z terminem do czerwca br. zadanie zostało zrealizowane, płatność wykonano w lipcu. Zadanie jest finansowane z dotacji z WFOŚiGW w Katowicach.

1.3.1.2Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.Umowę podpisano w ubiegłym roku, realizacja nastąpi w czwartym kwartale.

1.3.2 w zakresie wydatków majątkowych

1.3.2.1 Budowa cmentarza w Olszynie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 229.400 zł. Limit wydatków na 2023r.- 100.000 zł, na 2024r. zaplanowano 100.000 zł. Realizację zadania przesunięto na następne lata.

1.3.2.2Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lisowie. Przedsięwzięcie to rozpoczęto w 2019r. i na razie określono czas realizacji do 2023r. Dotychczas opracowano projekt, podpisano też umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania przyłącza energetycznego oraz umowę o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

Jest to zadanie strategiczne dla gminy i zostało zgłoszone do dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład i uzyskało wstępną promesę.

1.3.2.3Zagospodarowanie centrum miejscowości Herby. Limit wydatków na rok 2022 wstępnie zaplanowano w wysokości 600.000 zł, następnie zwiększono do 1.835.000 zł i ustalono limit wydatków na 2023r. – 3.205.000 zł. W bieżącym roku planowane są do wykonania prace ziemne, reszta w przyszłym roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

1.3.2.4Rozbudowa drogi gminnej ul.Przemysłowej w Lisowie. Zadanie obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowę kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogowej a także budowę oświetlenia ulicznego. Łączne nakłady finansowe na to zadanie zaplanowano w wysokości 2.660.131,71 zł, limit wydatków na 2022r. – 1.826.270,62 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zadanie zostało wykonane w 36,22%.

1.3.2.5Kompleksowa modernizacja dróg gminnych w miejscowości Herby. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 7.173.230 zł, limit wydatków na 2022r. to kwota 1.482.000 zł, wykonano projekt funkcjonalno-użytkowy dotyczący ul.Parkowej i Leśnej oraz ul. Kościuszki, Kilińskiego i Głowackiego za kwotę 43.665 zł, co stanowi 2,95%.

1.3.2.6 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ul.Krótkiej w Herbach. Umowa została podpisana w ubiegłym roku. Zadanie zostało zrealizowane w 100%.

1.3.2.7Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Olszyna. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022r. został ustalony w wysokości 37.589,00 zł. Umowa na wykonanie tego zadania została podpisana w 2020r. a następnie została przedłużona do 2022r. Występują trudności z jej realizacją ze względu na niezgodności map geodezyjnych w Starostwie Powiatowym i województwie. Już parę miesięcy trwa wyjaśnianie niezgodności, a to powoduje, że wciąż wydłuża się realizacja tego zadania.

WÓJT
mgr *[podpis]* Burek

**Załącznik Nr 1 do informacji
o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2022r.**

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej w pierwszym półroczu 2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2022 – UCHWAŁA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2022	Wykonanie na 30.06.2022	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2022)
1	Dochody ogółem	33 031 028,00	39 273 816,70	20 193 038,61	51,42%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	32 422 100,00	34 139 427,25	20 098 874,80	58,87%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 544 469,00	5 544 469,00	2 772 234,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	365 388,00	365 388,00	182 694,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 438 424,00	7 608 713,00	4 495 220,00	59,08%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 996 315,00	6 986 866,08	5 175 292,48	74,07%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 077 504,00	13 633 991,17	7 473 434,32	54,81%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 180 000,00	5 380 000,00	2 826 231,81	52,53%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	608 928,00	5 134 389,45	94 163,81	1,83%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	408 700,00	408 700,00	94 163,81	23,04%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	200 000,00	4 725 461,45	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	33 151 000,00	43 721 117,46	20 785 014,24	47,54%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 564 000,00	33 260 832,94	18 502 399,90	55,63%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 296 564,00	14 528 422,22	7 678 973,20	52,85%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	270 000,00	135 591,15	50,22%
2.1.3 x	odsetki i dyskonto	150 000,00	270 000,00	135 591,15	

2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.x	Inne	16 117 436,00	18 462 410,72	10 687 835,55	
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:				
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 587 000,00	10 460 284,52	2 282 614,34	21,82%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 587 000,00	10 460 284,52	2 282 614,34	21,82%
3	Wynik budżetu	-119 972,00	-4 447 300,76	15 000,00	6,39%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu				
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 894 000,00	6 221 328,76	5 421 328,76	87,14%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:				
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	394 000,00	1 914 410,06	1 914 410,06	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	119 972,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 806 918,70	3 506 918,70	124,94%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 774 028,00	1 774 028,00	1 739 408,00	98,05%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 774 028,00	1 774 028,00	1 739 408,00	98,05%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania				
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	8 568 314,00	8 167 962,14	6 702 582,14	82,06%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 858 100,00	878 594,31	1 596 474,90	181,71%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 252 100,00	5 599 923,07	7 017 803,66	125,32%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	7,28%	7,53%	12,56%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,60%	4,57%	12,22%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,41%	11,41%	11,41%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,41%	12,33%	12,33%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Nie	

8.4.1	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Nie	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	155 327,00	134 000,00	86,27%
9.1.1	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, w tym:	0,00	155 327,00	134 000,00	86,27%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	155 327,00	134 000,00	86,27%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	200 000,00	1 150 743,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	200 000,00	1 150 743,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	200 000,00	1 150 743,00	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	155 327,00	132 222,00	85,12%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	155 327,00	132 222,00	85,12%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	155 327,00	132 222,00	85,12%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 367 575,80	1 094 660,00	80,04%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	1 367 575,80	1 094 660,00	80,04%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 112 204,00	930 461,00	83,66%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 696 109,00	6 578 877,42	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	20 900,00	75 900,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	1 675 209,00	6 502 977,42	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 614 028,00	1 774 028,00	1 739 408,00	98,05%	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	93 286,24	93 286,24	100,00%	


mgr Iwona Burek

**Załącznik nr 2 do informacji
o kształtowaniu się WPF w I półroczu 2022r.**

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w pierwszym półroczu 2022r.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2022 r.	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie w 2022r.	Stopień realizacji w I półroczu 2022 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem			17 879 789,34	2 888 698,00	6 578 877,42	1 836 115,18	27,91%	0,00
1.a	- wydatki bieżące			80 000,00	75 900,00	75 900,00	0,00	0,00%	0,00
1.b	- wydatki majątkowe			17 799 789,34	2 812 798,00	6 502 977,42	1 836 115,18	28,23%	0,00
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.):			1 204 431,63	1 100 000,00	1 185 832,80	1 094 660,00	92,31%	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	1 100 000,00	1 185 832,80	1 094 660,00	92,31%	0,00
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	2020	2022	1 204 431,63	1 100 000,00	1 185 832,80	1 094 660,00	92,31%	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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):			16 675 357,71	1 788 698,00	5 393 044,62	741 455,18	13,75%	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące			80 000,00	75 900,00	75 900,00	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	2020	2022	10 000,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	2021	2022	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1.3	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego w celu zapewnienia możliwości realizacji zamierzeń gminy	2021	2022	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			16 595 357,71	1 712 798,00	5 317 144,62	741 455,18	13,94%		8 196 975,50
1.3.2.1	Budowa cmentarza w Olszynie - Stworzenie warunków dla pochówku zmarłych	2011	2024	229 400,00	0,00	0,00	0,00	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	2019	2023	982 788,00	100 000,00	100 000,00	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	2018	2023	5 475 934,00	600 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00%		4 987,50
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej ul.Przemysłowej w Lisowie - Poprawa jakości i parametrów technicznych drogi , poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2019	2022	2 660 131,71	788 924,00	1 826 270,62	661 505,18	36,22%		0,00
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych w miejscowości Herby - Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, modernizacja infrastruktury drogowej	2022	2024	7 173 230,00	150 000,00	1 482 000,00	43 665,00	2,95%		7 173 230,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ul.Krókiej w Herbach - Poprawa jakości drogi, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej	2021	2022	36 285,00	36 285,00	36 285,00	36 285,00	100,00%		0,00
1.3.2.7	Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszko-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Olszyna - Rozwój infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	2019	2022	37 589,00	37 589,00	37 589,00	0,00	0,00%		0,00