

**Uchwała Nr - projekt
Rady Gminy Herby
z dnia 28 października 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 2022r. poz. 1634 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/

**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.



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 Rady Gminy Herby z dnia 28 października 2022r.

z tego:																	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		w tym:				
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	45 297 545,26	41 739 060,03	8 432 887,57	365 388,00	7 695 766,00	11 602 554,12	13 642 464,34	5 380 000,00	3 558 485,23	263 800,00	3 292 752,80						
2023	41 738 937,00	32 127 000,00	5 872 000,00	686 000,00	7 800 000,00	3 750 000,00	14 019 000,00	5 542 600,00	9 611 937,00	1 000 000,00	8 611 937,00						
2024	37 661 300,00	33 665 237,00	6 130 000,00	409 300,00	8 200 000,00	3 900 000,00	15 025 937,00	5 930 000,00	3 996 063,00	300 000,00	3 696 063,00						
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.

z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
w tym:					w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Wydatki bieżące x					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x			wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Wydatki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Wydatki ogółem x					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		2.2.1		2.2.1.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Wyszczególnienie					Lp					2					48 244 846,02					15 279 689,12					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00					0,00</				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
2022	-2 947 300,76		0,00	4 721 328,76	0,00	0,00	1 914 410,06	1 914 410,06	2 806 918,70		1 032 890,70
2023	1 592 022,14	1 592 022,14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	1 602 720,00	1 602 720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	1 253 480,00	1 253 480,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	1 219 740,00	1 219 740,00		0,00	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		0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
	w tym:		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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1				5.1.1	5.1.1.1	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 022,14	1 592 022,14		0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 720,00	1 602 720,00		0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 480,00	1 253 480,00		0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 740,00	1 219 740,00		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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
	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						
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	6 667 962,14	0,00	1 908 543,55	6 629 872,31
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 075 940,00	0,00	3 215 085,14	3 215 085,14
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 473 220,00	0,00	4 446 657,00	4 446 657,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 219 740,00	0,00	4 533 480,00	4 533 480,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	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

8) 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 wiałoletniej 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 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) ^x	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2022	7,11%	7,89%	8,76%	11,41%	12,33%	TAK
2023	6,17%	11,89%	15,42%	10,51%	11,43%	TAK
2024	5,80%	15,36%	16,37%	10,98%	11,90%	TAK
2025	4,23%	14,65%	x	11,81%	12,73%	TAK
2026	3,82%	15,78%	x	11,34%	12,28%	TAK
2027	2,93%	16,77%	x	11,85%	12,78%	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	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	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	155 327,00	155 327,00	155 327,00	1 112 966,26	1 112 966,26	1 112 966,26	155 327,00	155 327,00	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:						
					w tym:						
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	1 276 403,00	1 276 403,00	0,00	5 097 080,36	75 900,00	5 021 180,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	11 233 682,64	0,00	11 233 682,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 617 444,00	0,00	4 617 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr Gminy Herby z dnia 28 października 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)				22 722 488,92	5 097 080,36	11 233 682,64	4 617 444,00	200 000,00	3 500 420,30
1.a	- wydatki bieżące				80 000,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 642 488,92	5 021 180,36	11 233 682,64	4 617 444,00	200 000,00	3 500 420,30
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:				1 113 258,83	1 094 660,00	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				1 113 258,83	1 094 660,00	0,00	0,00	0,00	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	Urząd Gminy	2020	2022	1 113 258,83	1 094 660,00	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				21 608 230,09	4 002 420,36	11 233 682,64	4 617 444,00	200 000,00	3 500 420,30
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 Szlaków Rowerowych Powiatu Lublińskiego oraz Gmin Boronów, Ciasna, Herby, Kochanowice, Koszęcin, Lubliniec, Pawonków, Wozniki	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 zagospodarowania 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				21 528 230,09	3 926 520,36	11 233 682,64	4 617 444,00	200 000,00	3 500 420,30
1.3.2.1	Budowa oświetlenia w Olszynie - Stworzenie warunków dla pochówku zmarłych	Urząd Gminy	2011	2025	228 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	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	5 475 934,00	1 835 000,00	3 205 000,00	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	Urząd Gminy	2019	2022	2 591 637,09	1 757 776,00	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	8 864 654,00	144 280,00	4 102 930,00	4 617 444,00	0,00	0,00
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
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sali gimnastycznej przy ZSP w Olszynie - Poprawa warunków funkcjonalności obiektu	Urząd Gminy	2022	2023	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Piaskowej w Hadrze - Poprawa funkcjonalności drogi, poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy	2021	2023	275 063,31	1 755,40	246 807,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie centrum miejscowości Hadra - Poprawa infrastruktury komunalnej, porawa walorów turystycznych miejscowości	Urząd Gminy	2020	2023	455 104,89	13 834,96	434 269,93	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi rowerowej na odcinku Chwostek-Hadra - etap I - Poprawa bezpieczeństwa na drodze, modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2023	2 562 774,80	0,00	2 476 674,80	0,00	0,00	2 476 674,80

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Herby na lata 2022-2027.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby na lata 2022-2027:

Kwota dochodów została zwiększona o 3 696.880,72 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 840.007,29 zł, a dochody majątkowe zmalały o 143 195,57 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Herby na dzień 28.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 196.880,72 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 176.375,34 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 20 505,38 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Herby na dzień 28.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.10.2022 r. wynosi -2 947 300,76 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 1.914.410,06 zł o raz z wolnych środków, o których mowa art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.032.890,70 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 500 000,00 zł. Przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu zmalały o kwotę 1 500 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 1 500 000,00 zł, także w kolejnych latach kwoty długu zostały odpowiednio zmniejszone.

W roku 2023 zwiększono o 2.395.000,00 zł dochody bieżące i majątkowe z tytułu dotacji z Programu Inwestycji Strategicznych: Nowy Ład oraz wydatki majątkowe na przedsięwzięcia realizowane w ramach tego programu w kwocie łącznej 2.465.000,00 zł.

W latach 2024-2027 zwiększono budżety po stronie wydatkowej w celu dostosowania do zrównoważenia.

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

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 kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2027. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1.3.2 w zakresie wydatków majątkowych:

1.3.2.1 w zadaniu pn."Budowa cmentarza w Olszynie" przesuwa się środki w wysokości 100.000,00 zł z roku 2024 na rok 2025

1.3.2.4 w zadaniu pn."Rozbudowa drogi gminnej ul. Przemysłowej w Lisowie" zmniejsza się łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022r. o 68.494,62 zł, tj. do kwoty 2.591.637,09 zł. Ustala się limit wydatków na rok 2022 w wysokości 1.757.776,00 zł,

1.3.2.11 wprowadza się nowe zadanie pn."Budowa drogi rowerowej na odcinku Chwostek-Hadra – etap I". Łączne nakłady finansowe wynosić będą 2.562.774,80 zł, limit wydatków na 2023r. 2.476.674,80 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.