

**Uchwała Nr - projekt
Rady Gminy Herby
z dnia 26 września 2024 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Herby na lata 2024-2033

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

- §1. W uchwale Nr XLVII/370/23 Rady Gminy Herby z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Herby na lata 2024-2033 wprowadza się następujące zmiany:
- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Herby na lata 2024-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały
 - 2) załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
 - 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Herby stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Herby.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Herby na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby:

1. Dochody ogółem zwiększono o 143 666,54 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 249 898,73 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 106 232,19 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 856 333,46 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 367 210,16 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 223 543,62 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 771 984,90 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	65 393 473,31	+143 666,54	65 537 139,85
Dochody bieżące	41 778 113,41	+1 249 898,73	43 028 012,14
Dotacje bieżące	4 962 958,66	+188 689,14	5 151 647,80
Pozostałe	16 395 801,75	+1 061 209,59	17 457 011,34
Dochody majątkowe	23 615 359,90	-1 106 232,19	22 509 127,71
Sprzedaż majątku	3 165 241,69	-37 300,00	3 127 941,69
Wydatki ogółem	72 165 458,21	-856 333,46	71 309 124,75
Wydatki bieżące	41 804 671,31	+367 210,16	42 171 881,47
Wynagrodzenia i pochodne	19 519 454,23	+320 881,20	19 840 335,43
Pozostałe wydatki bieżące	21 507 097,08	+46 328,96	21 553 426,04
Wydatki majątkowe	30 360 786,90	-1 223 543,62	29 137 243,28
Wynik budżetu	-6 771 984,90	+1 000 000,00	-5 771 984,90

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 000 000,00 zł i po zmianach wynoszą 7 524 704,90 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 524 704,90	-1 000 000,00	7 524 704,90
Wolne środki	2 313 656,22	-1 000 000,00	1 313 656,22

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Herby zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Herby

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	1 752 720,00	0,00	1 752 720,00
2025	1 601 026,00	306 195,00	1 907 221,00
2026	1 819 740,00	150 020,00	1 969 760,00
2027	1 700 000,00	270 020,00	1 970 020,00
2028	1 400 000,00	525 020,00	1 925 020,00
2029	1 450 000,00	398 755,00	1 848 755,00
2030	1 220 000,00	550 000,00	1 770 000,00
2031	1 200 000,00	550 000,00	1 750 000,00
2032	1 200 000,00	550 000,00	1 750 000,00
2033	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	6,68%	11,94%	TAK	12,80%	TAK
2025	7,81%	12,23%	TAK	13,08%	TAK
2026	7,68%	10,30%	TAK	11,35%	TAK
2027	7,26%	9,83%	TAK	10,88%	TAK
2028	6,61%	9,58%	TAK	10,63%	TAK
2029	5,99%	8,80%	TAK	9,85%	TAK
2030	5,34%	7,91%	TAK	8,96%	TAK
2031	4,85%	7,72%	TAK	7,72%	TAK
2032	4,46%	8,04%	TAK	8,04%	TAK
2033	2,77%	7,58%	TAK	7,58%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Herby spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Herby obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Remont drogi gminnej ul. Stawowej w Lisowie – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 348 632,00 zł, w tym w 2024 r. – 30 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 348 632,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Herby.
2. Remont kaplicy św. Anny w Hadrze – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 153 061,22 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 153 061,22 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Herby.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Remont budynku "Czworaki" w Hadrze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 63 372,00 zł;

- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 987 000,00 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 050 372,00 zł;
- d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa cmentarza w Olszynie.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	3 501 771,79	+30 000,00	3 531 771,79
2025	813 888,37	+1 318 632,00	2 132 520,37

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	26 081 221,37	-987 000,00	25 094 221,37
2025	2 363 592,34	+1 203 433,22	3 567 025,56
2026	200 000,00	-200 000,00	0,00

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

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 26.09.2024 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:			
		Dochody bieżące ^x	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:					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1					
2024	65 537 139,85	43 028 012,14	7 561 850,00	775 568,00	12 081 935,00	5 151 647,80	17 457 011,34	6 250 000,00	22 509 127,71	3 127 941,69	19 330 786,02		
2025	43 612 580,00	41 462 580,00	7 971 886,00	837 366,00	10 966 146,00	5 367 139,00	16 320 043,00	6 506 250,00	2 150 000,00	150 000,00	2 000 000,00		
2026	42 516 017,00	42 416 017,00	8 315 914,00	862 394,00	11 151 447,00	5 440 730,00	16 645 532,00	6 707 944,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	43 618 167,00	43 518 167,00	8 418 812,00	933 204,00	11 430 233,00	5 576 748,00	17 159 170,00	6 875 643,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2028	44 746 037,00	44 746 037,00	8 651 739,00	977 094,00	11 750 280,00	5 732 897,00	17 634 027,00	7 068 161,00	0,00	0,00	0,00		
2029	45 799 033,00	45 799 033,00	8 774 084,00	999 898,00	12 055 787,00	5 881 952,00	18 087 312,00	7 251 933,00	0,00	0,00	0,00		
2030	46 736 509,00	46 736 509,00	8 993 436,00	1 022 395,00	12 357 182,00	6 029 001,00	18 334 495,00	7 433 231,00	0,00	0,00	0,00		
2031	47 855 784,00	47 855 784,00	9 209 278,00	1 044 532,00	12 653 754,00	6 173 697,00	18 774 523,00	7 611 629,00	0,00	0,00	0,00		
2032	48 954 166,00	48 954 166,00	9 421 091,00	1 066 256,00	12 944 790,00	6 315 692,00	19 206 337,00	7 786 696,00	0,00	0,00	0,00		
2033	50 077 812,00	50 077 812,00	9 637 776,00	1 088 480,00	13 242 520,00	6 460 953,00	19 648 083,00	7 965 790,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	71 309 124,75	42 171 881,47	19 840 335,43	0,00	0,00	778 120,00	0,00	0,00	0,00	29 137 243,28	29 137 243,28	0,00	
2025	41 705 359,00	38 915 206,00	18 563 636,00	0,00	0,00	912 418,00	0,00	0,00	0,00	2 790 153,00	2 790 153,00	0,00	
2026	40 546 257,00	39 980 884,00	19 111 263,00	0,00	0,00	869 621,00	0,00	0,00	0,00	565 373,00	565 373,00	0,00	
2027	41 648 147,00	41 177 036,00	19 612 934,00	0,00	0,00	785 758,00	0,00	0,00	0,00	471 111,00	471 111,00	0,00	
2028	42 821 017,00	42 098 271,00	20 127 774,00	0,00	0,00	655 194,00	0,00	0,00	0,00	722 746,00	722 746,00	0,00	
2029	43 950 278,00	43 254 110,00	20 646 064,00	0,00	0,00	542 360,00	0,00	0,00	0,00	696 168,00	696 168,00	0,00	
2030	44 966 509,00	44 406 955,00	21 172 539,00	0,00	0,00	404 588,00	0,00	0,00	0,00	559 554,00	559 554,00	0,00	
2031	46 105 784,00	45 375 293,00	21 696 559,00	0,00	0,00	270 660,00	0,00	0,00	0,00	730 491,00	730 491,00	0,00	
2032	47 204 166,00	46 382 189,00	22 228 125,00	0,00	0,00	153 288,00	0,00	0,00	0,00	821 977,00	821 977,00	0,00	
2033	48 977 812,00	47 791 009,00	22 772 714,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 186 803,00	1 186 803,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	31		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
							na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3		31	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-5 771 984,90	0,00	0,00	7 524 704,90	6 161 806,00	4 409 086,00	49 242,68	49 242,68	1 313 656,22	1 313 656,22			
2025	1 907 221,00	1 907 221,00	1 907 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 969 760,00	1 969 760,00	1 969 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 970 020,00	1 970 020,00	1 970 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 925 020,00	1 925 020,00	1 925 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 848 755,00	1 848 755,00	1 848 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
		na pokrycie deficytu budżetu x	budżetu x							
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 720,00	1 752 720,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 221,00	1 907 221,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 760,00	1 969 760,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 020,00	1 970 020,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 020,00	1 925 020,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 755,00	1 848 755,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków 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						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990 776,00	0,00	856 130,67	2 219 029,57
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 083 555,00	0,00	2 547 374,00	2 547 374,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 113 795,00	0,00	2 435 133,00	2 435 133,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 143 775,00	0,00	2 341 131,00	2 341 131,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 218 755,00	0,00	2 647 766,00	2 647 766,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 370 000,00	0,00	2 544 923,00	2 544 923,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	2 329 554,00	2 329 554,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	2 480 491,00	2 480 491,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	2 571 977,00	2 571 977,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 803,00	2 286 803,00

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 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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 związku 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	8.4.1
2024	6,68%	4,33%	11,94%	12,80%	TAK	TAK
2025	7,81%	9,59%	12,23%	13,08%	TAK	TAK
2026	7,68%	8,94%	10,30%	11,35%	TAK	TAK
2027	7,26%	8,24%	9,83%	10,88%	TAK	TAK
2028	6,61%	8,47%	9,58%	10,63%	TAK	TAK
2029	5,99%	7,73%	8,80%	9,85%	TAK	TAK
2030	5,34%	6,72%	7,91%	8,96%	TAK	TAK
2031	4,85%	6,60%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2032	4,46%	6,39%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2033	2,77%	5,50%	7,58%	7,58%	TAK	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp										
2024	69 244,84	69 244,84	57 473,22	1 883 786,67	1 457 729,16	1 408 201,10	74 456,78	74 456,78	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 888,37	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	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	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	
2024	2 891 685,89	2 435 628,38	0,00	28 625 993,16	3 531 771,79	25 094 221,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	42 371,64	0,00	0,00	5 699 545,93	2 132 520,37	3 567 025,56	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	10.10	10.11	
								w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
								splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x							w tym:
	2024	1 752 720,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	1 601 026,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	1 819 740,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	1 700 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	1 400 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	1 450 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	1 220 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	1 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	1 200 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	1 100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 zostaną 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. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 ... Rady Gminy Herby z dnia 26.09.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 054 856,92	28 625 993,16	5 699 545,93	0,00	0,00	6 564 653,35
1.a	- wydatki bieżące				5 685 202,16	3 531 771,79	2 132 520,37	0,00	0,00	2 283 935,98
1.b	- wydatki majątkowe				41 369 654,66	25 094 221,37	3 567 025,56	0,00	0,00	4 280 717,37
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:				3 175 292,68	2 966 142,67	156 260,01	0,00	0,00	490 082,47
1.1.1	- wydatki bieżące				188 345,15	74 456,78	113 888,37	0,00	0,00	188 345,15
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zabezpieczenie sieci informatycznej przed dostępem nieuprawnionym, zapewnienie ochrony danych osobowych	Urząd Gminy Herby	2023	2025	188 345,15	74 456,78	113 888,37	0,00	0,00	188 345,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 986 947,53	2 891 685,89	42 371,64	0,00	0,00	301 737,32
1.1.2.1	Zmiana sposobu użytkowania budynku przychodni na żłobek w Herbach ul.Powstańców Śl.4 - Przygotowanie miejsc opieki dla dzieci 1 -3	Urząd Gminy Herby	2023	2024	882 590,88	843 230,88	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Zabezpieczenie sieci informatycznej przed dostępem nieuprawnionym, zapewnienie ochrony danych osobowych	Urząd Gminy Herby	2023	2025	251 737,32	209 365,68	42 371,64	0,00	0,00	251 737,32
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul.Dębowej na odcinku Hadra-Kierzki - Modernizacja infrastruktury komunalnej, poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2021	2024	1 852 619,33	1 839 089,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersiwa 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				43 879 564,14	25 659 850,49	5 543 285,92	0,00	0,00	6 074 570,88
1.3.1	- wydatki bieżące				5 496 857,01	3 457 315,01	2 018 632,00	0,00	0,00	2 095 590,83
1.3.1.1	Remont dróg gminnychw miejscowości Herby - Poprawa bezpieczeństwa na drogach,	Urząd Gminy Herby	2023	2024	2 741 921,28	2 721 011,28	0,00	0,00	0,00	46 958,83
1.3.1.2	Transport lokalny na terenie gminy - Zapewnie przewozów lokalnych na terenie gminy	Urząd Gminy Herby	2024	2025	1 406 303,73	706 303,73	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej ul.Stawowej w Lisowie - Poprawa bezpieczeństwa i modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Herby	2024	2025	1 348 632,00	30 000,00	1 318 632,00	0,00	0,00	1 348 632,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 382 707,13	22 202 535,48	3 524 653,92	0,00	0,00	3 978 980,05
1.3.2.1	Budowa cmentarza w Olszynie - Stworzenie warunków dla pochówku zmarłych	Urząd Gminy	2011	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lisowie - etap I - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni w celu zmiany technologii odbioru ścieków	Urząd Gminy	2019	2024	19 466 955,13	11 992 357,13	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Remont budynku "Czworaki" w Hadrze - Generalny remont budynku mieszkalnego socjalnego, uzyskanie nowych pomieszczeń	Urząd Gminy Herby	2023	2025	1 108 162,00	57 810,00	1 050 372,00	0,00	0,00	1 050 372,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Termomodernizacja DPS w Herbach - Poprawa efektywności grzewczej budynku	Urząd Gminy Herby	2023	2024	66 297,00	66 297,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.2.5	Termomodernizacja hali sportowej w Olszynie - Poprawa efektywności cieplnej budynku	Urząd Gminy Herby	2023	2024	40 467,00	40 467,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.3.2.6	Remont budynku Urzędu Gminy Herby - etap I - Poprawa efektywności i jakości budynku	Urząd Gminy Herby	2023	2024	291 780,13	291 780,13	0,00	0,00	0,00	264 966,13
1.3.2.7	Budowa drogi rowerowej i chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 46 w miejscowości Lisów - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	Urząd Gminy Herby	2023	2025	2 348 280,70	27 060,00	2 321 220,70	0,00	0,00	2 321 220,70
1.3.2.8	Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Olszyna - Poprawa infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa i funkcjonalności dróg	Urząd Gminy Herby	2023	2024	2 752 726,98	2 752 726,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi powiatowej nr DP 2012S - Poprawa bezpieczeństwa na drodze	Urząd Gminy Herby	2023	2024	2 910 531,99	2 910 531,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ścieżki rowerowej Lisów - Kochanowice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Herby	2023	2024	343 486,13	319 393,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych w miejscowości Herby - Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2021	2024	8 900 938,95	3 744 111,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont kaplicy św. Anny w Hadrze - Odnowienie obiektu zabytkowego i zabezpieczenie przed niszczeniem	Urząd Gminy Herby	2024	2025	153 061,22	0,00	153 061,22	0,00	0,00	153 061,22

