

**Uchwała Nr IX/51/25  
Rady Gminy Herby  
z dnia 6 marca 2025 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Herby na lata 2025-2033**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/40/24 Rady Gminy Herby z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Herby na lata 2025-2033 wprowadza się następujące zmiany wraz z objaśnieniami:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Herby na lata 2024-2033 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
- 2) załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Herby.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Krzysztof Pilarz*

# Wieloletnia prognoza finansowa 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 Uchwała Nr IX/51/25 Rady Gminy Herby  
z dnia 2025-03-06

lp	1	1.1	z tego:						w tym:		
			z tego:						w tym:		
			Dochoły ogółem <sup>x</sup>	Dochoły bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe <sup>x</sup>
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2				
2025	55 273 874,68	21 697 418,92	1 076 945,17	3 436 501,65	4 363 400,11	16 628 803,71	6 450 000,00	4 688 000,00	8 070 805,12	7 602 805,12	
2026	48 623 542,00	48 473 542,00	1 114 638,00	3 556 779,00	4 171 485,00	17 173 811,00	6 675 750,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2027	50 126 222,00	49 976 222,00	1 149 192,00	3 667 039,00	4 300 801,00	17 706 199,00	6 882 698,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2028	51 375 556,00	51 375 556,00	1 181 369,00	3 769 716,00	4 421 223,00	18 201 973,00	7 075 414,00	0,00	0,00	0,00	
2029	52 814 071,00	52 814 071,00	1 214 447,00	3 875 268,00	4 545 017,00	18 711 628,00	7 273 526,00	0,00	0,00	0,00	
2030	54 134 423,00	54 134 423,00	1 244 808,00	3 972 150,00	4 658 642,00	19 179 419,00	7 455 364,00	0,00	0,00	0,00	
2031	55 487 783,00	55 487 783,00	1 275 928,00	4 071 454,00	4 775 108,00	19 658 904,00	7 641 748,00	0,00	0,00	0,00	
2032	56 874 978,00	56 874 978,00	1 307 826,00	4 173 240,00	4 894 486,00	20 150 377,00	7 832 792,00	0,00	0,00	0,00	
2033	58 296 852,00	58 296 852,00	1 340 522,00	4 277 571,00	5 016 848,00	20 654 136,00	8 028 612,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymała 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
			2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	2.1.3.2	2.1.3.3	22	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
														2.1.1	2.1.2
2025		54 866 653,68	43 312 049,11	21 938 267,69	0,00	0,00	912 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 554 604,57	11 554 604,57	0,00	0,00
2026		48 653 782,00	44 679 323,00	22 659 828,00	0,00	0,00	788 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 459,00	1 974 459,00	0,00	0,00
2027		48 156 202,00	46 049 813,00	23 639 866,00	0,00	0,00	627 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 389,00	2 106 389,00	0,00	0,00
2028		49 450 536,00	47 400 295,00	24 579 551,00	0,00	0,00	493 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 241,00	2 050 241,00	0,00	0,00
2029		50 965 316,00	48 503 148,00	25 237 054,00	0,00	0,00	380 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 168,00	2 462 168,00	0,00	0,00
2030		52 364 423,00	49 636 330,00	25 893 217,00	0,00	0,00	285 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 093,00	2 728 093,00	0,00	0,00
2031		53 737 783,00	50 808 295,00	26 547 021,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 488,00	2 929 488,00	0,00	0,00
2032		55 124 978,00	52 004 531,00	27 184 150,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 447,00	3 120 447,00	0,00	0,00
2033		57 196 852,00	53 226 040,00	27 829 774,00	0,00	0,00	134 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 812,00	3 970 812,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					3.1	4	4.1			
2025	407 221,00	407 221,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2026	1 969 760,00	1 969 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 970 020,00	1 970 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 925 020,00	1 925 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 848 755,00	1 848 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z załaganieciem długu x 7)					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
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:											
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 133 555,00	0,00	3 891 020,45	5 391 020,45		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 163 795,00	0,00	3 794 219,00	3 794 219,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 193 775,00	0,00	3 926 409,00	3 926 409,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 268 755,00	0,00	3 975 261,00	3 975 261,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 420 000,00	0,00	4 310 923,00	4 310 923,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	4 498 093,00	4 498 093,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	4 679 488,00	4 679 488,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	4 870 447,00	4 870 447,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000,00	0,00	5 070 812,00	5 070 812,00		

<sup>b)</sup> 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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)	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) <sup>x</sup>	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2025	6,58%	11,23%	13,08%	13,34%	TAK	TAK
2026	6,23%	10,34%	13,08%	13,35%	TAK	TAK
2027	5,69%	9,97%	12,70%	12,97%	TAK	TAK
2028	5,15%	9,52%	12,67%	12,93%	TAK	TAK
2029	4,62%	9,72%	12,01%	12,27%	TAK	TAK
2030	4,15%	9,67%	11,35%	11,62%	TAK	TAK
2031	3,88%	9,66%	10,43%	10,70%	TAK	TAK
2032	3,70%	9,71%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2033	2,32%	9,77%	9,80%	9,80%	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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 <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatk i bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatk i bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatk i bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatk i bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>
Łp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2025	105 712,42	105 712,42	3 399 519,70	3 399 519,70	3 300 498,41	113 888,37	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



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na sfinansowanie likwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na sfinansowanie przydatnych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydzielone na sfinansowanie zadań z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na sfinansowanie zadań z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na sfinansowanie zadań z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2025	4 105 957,47	4 105 957,47	0,00	6 882 371,81	2 083 690,37	4 798 681,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 112 705,00	0,00	0,00	1 112 705,00	0,00	1 112 705,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						Wydatki	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji						
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznieściejsza 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, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>						
Wyszególnienie													
2025	1 907 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 969 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 970 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 925 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 848 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydobuciu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

uchwały nr Uchwała Nr IX/51/25 Rady Gminy Herby  
z dnia 2025-03-06

Załącznik nr 2 do

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 184 820,00	1 112 705,00	0,00	0,00	0,00	2 484 835,15
1.a	- wydatki bieżące				2 894 450,88	2 083 690,37	0,00	0,00	0,00	113 888,37
1.b	- wydatki majątkowe				6 290 369,12	4 798 681,44	1 112 705,00	0,00	0,00	2 370 946,78
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:				2 696 242,47	1 281 265,01	1 112 705,00	0,00	0,00	2 393 970,01
1.1.1	- wydatki bieżące				188 345,15	113 888,37	0,00	0,00	0,00	113 888,37
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zabezpieczenie sieci informatycznej przed dostępem nieuprawnionym, zapewnienie ochrony danych osobowych	Urząd Gminy Herby	2023	2025	188 345,15	113 888,37	0,00	0,00	0,00	113 888,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 507 897,32	1 167 376,64	1 112 705,00	0,00	0,00	2 280 081,64
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zabezpieczenie sieci informatycznej przed dostępem nieuprawnionym, zapewnienie ochrony danych osobowych	Urząd Gminy Herby	2023	2025	251 737,32	42 371,64	0,00	0,00	0,00	42 371,64
1.1.2.2	Montaż odnawialnych źródeł energii oraz magazynów energii na obiektach JST w Gminie Herby - Optymalizacja kosztów energii dla obiektów gminnych	Urząd Gminy Herby	2024	2026	2 256 160,00	1 125 005,00	1 112 705,00	0,00	0,00	2 237 710,00
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				6 488 577,53	5 601 106,80	0,00	0,00	0,00	90 865,14
1.3.1	- wydatki bieżące				2 706 105,73	1 969 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Transport lokalny na terenie gminy - Zapewnienie przewozów lokalnych na terenie gminy	Urząd Gminy Herby	2024	2025	1 430 863,73	724 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej ul.Stawowej w Lisowie - Poprawa bezpieczeństwa i modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Herby	2024	2025	1 275 252,00	1 245 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 782 471,80	3 631 304,80	0,00	0,00	0,00	90 865,14
1.3.2.3	Remont budynku "Czworaki" w Hadrze - Generalny remont budynku mieszkalnego socjalnego, uzyskanie nowych pomieszczeń	Urząd Gminy Herby	2023	2025	1 131 382,89	1 073 572,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 19a w Herbach - Poprawa efektywności grzewczej budynku	Urząd Gminy Herby	2023	2025	149 748,99	83 449,99	0,00	0,00	0,00	83 449,99
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	2 948 280,70	2 321 220,70	0,00	0,00	0,00	7 415,15
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	153 061,22	0,00	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Herby na lata 2025-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 6 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 478 474,68 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 368 729,69 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 3 109 744,99 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 478 474,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 185 105,23 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 293 369,45 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>51 795 400,00</b>	<b>+3 478 474,68</b>	<b>55 273 874,68</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>46 834 339,87</b>	<b>+368 729,69</b>	<b>47 203 069,56</b>
Dotacje bieżące	4 030 420,42	+332 979,69	4 363 400,11
Pozostałe	16 593 053,71	+35 750,00	16 628 803,71
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 961 060,13</b>	<b>+3 109 744,99</b>	<b>8 070 805,12</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>51 388 179,00</b>	<b>+3 478 474,68</b>	<b>54 866 653,68</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 126 943,88</b>	<b>+185 105,23</b>	<b>43 312 049,11</b>
Wynagrodzenia i pochodne	21 621 973,00	+316 294,69	21 938 267,69
Pozostałe wydatki bieżące	20 592 552,88	-131 189,46	20 461 363,42
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 261 235,12</b>	<b>+3 293 369,45</b>	<b>11 554 604,57</b>

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

### Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	2 462 168,00	-50 000,00	2 412 168,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli

poniżej.

#### Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	1 848 755,00	+50 000,00	1 898 755,00

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

#### Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Herby

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2025	1 907 221,00
2026	1 969 760,00
2027	1 970 020,00
2028	1 925 020,00
2029	1 898 755,00
2030	1 770 000,00
2031	1 750 000,00
2032	1 750 000,00
2033	1 100 000,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby na lata 2025-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

#### 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)
2025	6,58%	13,08%	TAK	13,34%	TAK
2026	6,23%	13,08%	TAK	13,35%	TAK
2027	5,69%	12,70%	TAK	12,97%	TAK
2028	5,15%	12,67%	TAK	12,93%	TAK
2029	4,72%	12,01%	TAK	12,27%	TAK
2030	4,15%	11,35%	TAK	11,62%	TAK
2031	3,88%	10,43%	TAK	10,70%	TAK
2032	3,70%	10,02%	TAK	10,02%	TAK
2033	2,32%	9,80%	TAK	9,80%	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 30.09.2024 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 przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Montaż odnawialnych źródeł energii oraz magazynów energii na obiektach JST w Gminie Herby – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 256 160,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 125 005,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 237 710,00 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 drogi gminnej ul. Stawowej w Lisowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 73 380,00 zł;
    - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 94 782,00 zł;
  - 2) Remont budynku "Czworaki" w Hadrze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - c. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 23 200,89 zł.

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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 157 070,37	-73 380,00	2 083 690,37

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 650 475,55	+1 148 205,89	4 798 681,44
2026	0,00	+1 112 705,00	1 112 705,00

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.

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