

**Uchwała Nr X/59/25
Rady Gminy Herby
z dnia 6 maja 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 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 wraz z objaśnieniami
- 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.

Nieprzewodniczący Rady
Gminy

Eugeniusz Stroba

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 X/59/25 Rady Gminy Herby
z dnia 2025-05-06

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości		1.2				1.2.1	1.2.2
									1.1.5.1	1.1.5.1						
			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⁾									
Lp																
2025	55 252 682,96	47 514 479,44	21 697 418,92	1 076 945,17	3 552 090,65	4 385 495,97	16 802 528,73	6 450 000,00	7 738 203,52	468 000,00	7 270 203,52					
2026	60 211 868,29	48 807 149,50	22 456 829,00	1 114 638,00	3 556 779,00	4 171 485,00	17 507 418,50	6 675 750,00	11 404 718,79	150 000,00	11 254 718,79					
2027	50 126 222,00	49 976 222,00	23 152 991,00	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	23 801 275,00	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	24 467 711,00	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	25 079 404,00	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	25 706 389,00	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	26 349 049,00	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	27 007 775,00	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					

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.), zwaną 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		odseki 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 odseki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odseki 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
2025	55 578 813,13	44 242 245,05	22 117 660,92	0,00	0,00	912 418,00	0,00	0,00	0,00	11 336 568,08	11 336 568,08	0,00
2026	58 242 108,29	44 046 108,29	22 359 828,00	0,00	0,00	788 573,00	0,00	0,00	0,00	14 196 000,00	14 196 000,00	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	2 106 389,00	2 106 389,00	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	2 050 241,00	2 050 241,00	0,00
2029	50 915 316,00	48 503 148,00	25 237 054,00	0,00	0,00	380 408,00	0,00	0,00	0,00	2 412 168,00	2 412 168,00	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	2 728 093,00	2 728 093,00	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	2 929 488,00	2 929 488,00	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	3 120 447,00	3 120 447,00	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	3 970 812,00	3 970 812,00	0,00

z tego:													
w tym:	Wynik budżetu x	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	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	w tym:	
												Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie													
Lp													
2025		-326 130,17	0,00	2 233 351,17	0,00	0,00	533 351,17	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	326 130,17	
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	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	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	0,00	
2029		1 898 755,00	1 898 755,00	0,00	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	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	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	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	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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:				Rozchody budżetu 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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	1 898 755,00	1 898 755,00	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:	Różnica 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:									
	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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^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	3 272 234,39	5 505 585,56
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 163 795,00	0,00	4 761 041,21	4 761 041,21
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	6 370 000,00	0,00	4 310 923,00	4 310 923,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	4 498 093,00	4 498 093,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	4 679 488,00	4 679 488,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	4 870 447,00	4 870 447,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 812,00	5 070 812,00

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należny 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 związków 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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
2025	6,54%	10,08%	13,08%	13,34%	TAK	TAK
2026	6,18%	12,43%	12,92%	13,18%	TAK	TAK
2027	5,69%	9,97%	12,84%	13,10%	TAK	TAK
2028	5,15%	9,52%	12,80%	13,07%	TAK	TAK
2029	4,72%	9,72%	12,14%	12,41%	TAK	TAK
2030	4,15%	9,67%	11,49%	11,75%	TAK	TAK
2031	3,88%	9,66%	10,57%	10,83%	TAK	TAK
2032	3,70%	9,71%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2033	2,32%	9,77%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 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:		
	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 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki 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		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	6 366,00	6 366,00	6 366,00	2 674 309,69	2 674 309,69	2 674 309,69	167 111,99	167 111,99	167 111,99
2026	0,00	0,00	0,00	11 254 718,79	11 254 718,79	11 254 718,79	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
2028	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
2030	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
2032	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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
2025	3 782 193,46	3 782 193,46	2 674 309,69	7 175 685,12	2 130 547,99	5 045 137,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 136 346,34	14 136 346,34	11 254 718,79	14 136 346,34	0,00	14 136 346,34	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	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, 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 ⁹⁾
				w tym:			w tym:						
				splata zobowiązań wymagalnych 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:						
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
	2025	1 907 221,00	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	x	0,00	0,00		
	2027	1 970 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2028	1 925 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2029	1 898 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2030	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2031	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2032	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków niezających na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

[illegible]

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr X/59/25 Rady Gminy Herby
z dnia 2025-05-06

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)				22 354 001,34	7 175 685,12	14 136 346,34	0,00	0,00	15 793 659,72
1.a	- wydatki bieżące				2 894 450,88	2 130 547,99	0,00	0,00	0,00	152 615,91
1.b	- wydatki majątkowe				19 459 550,46	5 045 137,13	14 136 346,34	0,00	0,00	15 641 043,81
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:				15 865 423,81	1 658 028,31	14 136 346,34	0,00	0,00	15 786 244,57
1.1.1	- wydatki bieżące				188 345,15	160 745,99	0,00	0,00	0,00	152 615,91
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zabezpieczenie sieci informatycznej przed dostępem nieuprawnionym, zapewnienie ochrony danych osobowych	Urząd Gminy Herby	2023	2025	188 345,15	160 745,99	0,00	0,00	0,00	152 615,91
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 677 078,66	1 497 282,32	14 136 346,34	0,00	0,00	15 633 628,66
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Zabezpieczenie sieci informatycznej przed dostępem nieuprawnionym, zapewnienie ochrony danych osobowych	Urząd Gminy Herby	2023	2025	251 737,32	251 737,32	0,00	0,00	0,00	251 737,32
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
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Gminie Herby - Poprawa efektywności ekonomicznej	Urząd Gminy Herby	2024	2026	13 169 181,34	120 540,00	13 023 641,34	0,00	0,00	13 144 181,34
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	5 517 656,81	0,00	0,00	0,00	7 415,15
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	1 430 853,73	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	3 547 854,81	0,00	0,00	0,00	7 415,15
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 19a w Herbach - Poprawa efektywności grzewczej budynku	Urząd Gminy Herby	2023	2025	149 746,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2 321 220,70	0,00	0,00	0,00	7 415,15
1.3.2.4	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 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 21 191,72 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 311 409,88 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 332 601,60 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 712 159,45 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 936 071,48 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 223 912,03 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -326 130,17 zł.

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]
Dochody ogółem	55 273 874,68	-21 191,72	55 252 682,96
Dochody bieżące	47 203 069,56	+311 409,88	47 514 479,44
Subwencja ogólna	3 436 501,65	+115 589,00	3 552 090,65
Dotacje bieżące	4 363 400,11	+22 095,86	4 385 495,97
Pozostałe	16 628 803,71	+173 725,02	16 802 528,73
Dochody majątkowe	8 070 805,12	-332 601,60	7 738 203,52
Wydatki ogółem	54 866 653,68	+712 159,45	55 578 813,13
Wydatki bieżące	43 306 173,57	+936 071,48	44 242 245,05
Wynagrodzenia i pochodne	21 938 267,69	+179 393,23	22 117 660,92
Pozostałe wydatki bieżące	20 455 487,88	+756 678,25	21 212 166,13
Wydatki majątkowe	11 560 480,11	-223 912,03	11 336 568,08
Wynik budżetu	407 221,00	-733 351,17	-326 130,17

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	48 473 542,00	+333 607,50	48 807 149,50

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	150 000,00	+11 254 718,79	11 404 718,79

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i

majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	44 679 323,00	-633 214,71	44 046 108,29

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 974 459,00	+12 221 541,00	14 196 000,00

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 733 351,17 zł i po zmianach wynoszą 2 233 351,17 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	1 500 000,00	+733 351,17	2 233 351,17
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+533 351,17	533 351,17
Wolne środki	1 500 000,00	+200 000,00	1 700 000,00

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 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”.

Spłata 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	6,54%	13,08%	TAK	13,34%	TAK
2026	6,18%	12,92%	TAK	13,18%	TAK
2027	5,69%	12,84%	TAK	13,10%	TAK
2028	5,15%	12,80%	TAK	13,07%	TAK
2029	4,72%	12,14%	TAK	12,41%	TAK
2030	4,15%	11,49%	TAK	11,75%	TAK
2031	3,88%	10,57%	TAK	10,83%	TAK
2032	3,70%	10,15%	TAK	10,15%	TAK
2033	2,32%	10,10%	TAK	10,10%	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. Termomodernizacja budynków edukacyjnych w Gminie Herby – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 13 169 181,34 zł, w tym w 2025 r. – 120 540,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 13 144 181,34 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Herby.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 46 857,62 zł;
 - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 38 727,54 zł;
 - 2) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 209 365,68 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 3) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 19a w Herbach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 83 449,99 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	2 083 690,37	+46 857,62	2 130 547,99

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	4 798 681,44	+246 455,69	5 045 137,13
2026	1 112 705,00	+13 023 641,34	14 136 346,34

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.