

Uchwała Nr XIV/84/25
Rady Gminy Herby
z dnia 29 października 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.) uchwala 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 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.

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 XIV/84/25
z dnia 2025-10-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:								1,2	1,2,1	1,2,2
			Dochody bieżące ^x	z tego:									
				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	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2		
2025	54 639 015,62	49 152 771,01	21 697 418,92	1 076 945,17	3 552 090,65	5 459 064,09	17 367 252,18	6 270 000,00	5 486 244,61	675 900,00	4 810 344,61		
2026	64 340 360,79	49 307 149,50	21 925 447,00	378 032,00	4 635 259,00	4 460 993,00	17 907 418,50	6 675 750,00	15 033 211,29	450 000,00	14 583 211,29		
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.), 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 wykazujących 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, 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
2025	54 965 145,79	46 409 264,21	22 733 484,57	0,00	0,00	822 418,00	0,00	0,00	0,00	8 555 881,58	8 555 881,58	0,00
2026	63 370 600,79	45 059 043,29	22 899 828,00	0,00	0,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	18 311 557,50	18 311 557,50	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:							
		w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-326 130,17	0,00	2 233 351,17	0,00	0,00	533 351,17	0,00	1 700 000,00	326 130,17
2026	969 760,00	969 760,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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
2028	1 925 020,00	1 925 020,00	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
2030	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	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
2033	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:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:					łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych 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
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:						Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:									
	łącznie 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	6	6.1	7.1	7.2
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				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 133 555,00	0,00	2 743 506,80	4 976 857,97
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 163 795,00	0,00	4 248 106,21	5 248 106,21
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

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. 228 ust. 2a ustawy.

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 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń, obliczony 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	6,25%	8,53%	13,08%	13,34%	TAK	TAK
2026	6,11%	11,47%	12,70%	12,96%	TAK	TAK
2027	5,69%	9,97%	12,48%	12,74%	TAK	TAK
2028	5,15%	9,52%	12,45%	12,71%	TAK	TAK
2029	4,72%	9,72%	11,79%	12,05%	TAK	TAK
2030	4,15%	9,67%	11,13%	11,39%	TAK	TAK
2031	3,88%	9,66%	10,21%	10,47%	TAK	TAK
2032	3,70%	9,71%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2033	2,32%	9,77%	9,96%	9,96%	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

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:		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	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	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	w tym:		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	
					w tym:	w tym:			
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
2025	6 366,00	6 366,00	6 366,00	2 215 627,57	2 215 627,57	2 123 305,24	167 111,99	167 111,99	130 455,83
2026	0,00	0,00	0,00	11 254 718,79	11 254 718,79	11 254 718,79	123 893,50	123 893,50	85 617,10
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											
Lp	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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:						
					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					
	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	2 682 637,62	2 682 637,62	2 062 205,64	3 926 739,42	2 130 547,99	1 796 191,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 112 857,84	14 136 346,34	11 254 718,79	18 374 807,39	123 893,50	18 250 913,89	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:							Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych x	Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
					zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
												w tym:	
Lp	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	0,00		
2026	1 969 760,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 925 020,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 770 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2032	1 750 000,00	0,00	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	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 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 wydłużeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/84/25
z dnia 2025-10-29

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)				23 343 516,69	3 926 739,42	18 374 807,39	0,00	0,00	16 329 059,07
1.a	- wydatki bieżące				3 018 344,38	2 130 547,99	123 893,50	0,00	0,00	276 509,41
1.b	- wydatki majątkowe				20 325 172,31	1 796 191,43	18 250 913,89	0,00	0,00	16 052 549,66
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:				15 846 973,81	539 173,31	15 236 751,34	0,00	0,00	15 647 008,57
1.1.1	- wydatki bieżące				312 238,65	160 745,99	123 893,50	0,00	0,00	276 509,41
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
1.1.1.2	Montaż odnawialnych źródeł energii oraz magazynów energii na obiektach JST w Gminie Herby - Optymalizacja kosztów energii dla obiektów gminnych	Urząd Gminy Herby	2024	2026	123 893,50	0,00	123 893,50	0,00	0,00	123 893,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 534 735,16	378 427,32	15 112 857,84	0,00	0,00	15 370 499,16
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	2 113 816,50	8 150,00	2 089 216,50	0,00	0,00	2 089 216,50
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	13 029 545,34
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				7 496 542,88	3 387 566,11	3 138 056,05	0,00	0,00	682 050,50
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				4 790 437,15	1 417 764,11	3 138 056,05	0,00	0,00	682 050,50
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	2026	2 340 855,55	0,00	2 313 805,55	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku OSP w Hadrze - Poprawa efektywności cieplnej i ekonomicznej budynku	Urząd Gminy Herby	2025	2026	707 880,50	55 830,00	662 050,50	0,00	0,00	662 050,50
1.3.2.6	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Herbach - Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody	Urząd Gminy Herby	2025	2026	307 500,00	135 300,00	172 200,00	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 29 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Herby:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 764 094,57 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 833 558,02 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 597 652,59 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 764 094,57 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 298 510,13 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 062 604,70 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]
Dochody ogółem	56 403 110,19	-1 764 094,57	54 639 015,62
Dochody bieżące	48 319 212,99	+833 558,02	49 152 771,01
Dotacje bieżące	4 813 308,66	+645 755,43	5 459 064,09
Pozostałe	17 179 449,59	+187 802,59	17 367 252,18
Podatek od nieruchomości	6 310 000,00	-40 000,00	6 270 000,00
Dochody majątkowe	8 083 897,20	-2 597 652,59	5 486 244,61
Wydatki ogółem	56 729 240,36	-1 764 094,57	54 965 145,79
Wydatki bieżące	45 110 754,08	+1 298 510,13	46 409 264,21
Wynagrodzenia i pochodne	22 318 492,53	+414 992,04	22 733 484,57
Obsługa długu	872 418,00	-50 000,00	822 418,00
Pozostałe wydatki bieżące	21 919 843,55	+933 518,09	22 853 361,64
Wydatki majątkowe	11 618 486,28	-3 062 604,70	8 555 881,58

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	11 704 718,79	+3 328 492,50	15 033 211,29

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	44 046 108,29	+1 012 935,00	45 059 043,29

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	14 996 000,00	+3 315 557,50	18 311 557,50

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	788 573,00	-16 573,00	772 000,00

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 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+1 000 000,00	1 000 000,00

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splatą zaciągniętych 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	6,25%	13,08%	TAK	13,34%	TAK

2026	6,11%	12,70%	TAK	12,96%	TAK
2027	5,69%	12,48%	TAK	12,74%	TAK
2028	5,15%	12,45%	TAK	12,71%	TAK
2029	4,72%	11,79%	TAK	12,05%	TAK
2030	4,15%	11,13%	TAK	11,39%	TAK
2031	3,88%	10,21%	TAK	10,47%	TAK
2032	3,70%	9,79%	TAK	9,79%	TAK
2033	2,32%	9,96%	TAK	9,96%	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 bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 123 893,50 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 123 893,50 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Herby.
2. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Herbach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 307 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 135 300,00 zł, w 2026 r. – 172.200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 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) Montaż odnawialnych źródeł energii oraz magazynów energii na obiektach JST w Gminie Herby – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 142 343,50 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 118 855,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 976 511,50 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 148 493,50 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 2) Budowa drogi rowerowej i chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 46 w miejscowości Lisów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - e. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 7 415,15 zł;
 - f. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 321 220,70 zł;
 - g. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 2 313 805,55 zł;
 - h. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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]
2026	0,00	+123 893,50	123 893,50

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	5 100 967,13	-3 304 775,70	1 796 191,43
2026	14 788 396,84	+3 462 517,05	18 250 913,89

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.