

zm. 0047.43.418

Uchwała Nr XXXVIII/287/2018
Rady Gminy w Falkowie
z dnia 11 października 2018 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Falków na lata 2018 – 2025 r.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 195 z późn. zm.) w związku z art. 121, ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18, ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 1875 z późn. zm.) Rada Gminy Falków uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Falków na lata 2018-2025 w zakresie dochodów i wydatków budżetu ,kwot na planowane ,realizowane przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2025 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Falków na lata 2018-2025 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Falków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Anna Pluta

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

* Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	22 743 247,31	19 941 830,31	1 776 710,00	40 000,00	1 865 085,00	982 600,00	7 859 028,00	6 616 065,31	2 801 417,00	195 200,00	2 606 217,00
2019	19 922 347,09	18 642 347,09	1 850 000,00	42 000,00	1 670 000,00	730 000,00	7 700 000,00	6 100 000,00	1 280 000,00	80 000,00	1 200 000,00
2020	19 730 000,00	18 680 000,00	1 865 000,00	42 000,00	1 678 000,00	735 000,00	7 700 000,00	6 140 000,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00
2021	19 770 000,00	18 720 000,00	1 600 000,00	42 000,00	1 700 000,00	748 000,00	7 700 000,00	6 170 000,00	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00
2022	18 800 000,00	18 750 000,00	1 610 000,00	42 000,00	1 710 000,00	750 000,00	7 700 000,00	6 180 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	18 830 000,00	18 780 000,00	1 620 000,00	42 000,00	1 720 000,00	760 000,00	7 700 000,00	6 190 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	18 880 000,00	18 830 000,00	1 625 000,00	42 000,00	1 720 000,00	765 000,00	7 700 000,00	6 195 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	19 134 085,27	19 084 085,27	1 630 000,00	42 000,00	1 730 000,00	770 000,00	7 700 000,00	6 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	26 514 706,16	17 887 044,39	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 627 661,77
2019	19 380 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 680 000,00
2020	19 200 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00
2021	19 240 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00
2022	18 270 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
2023	18 300 000,00	16 980 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
2024	18 350 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2025	18 584 085,27	17 100 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 484 085,27

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-3 771 458,85	4 205 458,85	0,00	0,00	869 544,12	435 544,12	3 335 914,73	3 335 914,73	0,00	0,00
2019	542 347,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	434 000,00	434 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	3 742 347,09	0,00	2 054 785,92	2 924 330,04
2019	542 347,09	542 347,09	542 347,09	542 347,09	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	1 942 347,09	1 942 347,09
2020	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00
2021	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00
2022	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2023	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2024	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00
2025	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 085,27	1 984 085,27

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,13%	0,22%	0,00	0,22%	9,89%	11,07%	12,69%	TAK	TAK
2019	3,22%	0,50%	0,00	0,50%	10,15%	9,85%	11,47%	TAK	TAK
2020	3,09%	0,41%	0,00	0,41%	10,04%	9,19%	10,80%	TAK	TAK
2021	2,98%	0,30%	0,00	0,30%	9,46%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2022	3,03%	0,21%	0,00	0,21%	9,84%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2023	2,92%	0,11%	0,00	0,11%	9,82%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2024	2,86%	0,05%	0,00	0,05%	9,96%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2025	2,91%	0,04%	0,00	0,04%	10,63%	9,87%	9,87%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	7 482 019,27	2 579 247,92	812 488,00	76 700,00	735 788,00	182 000,00	7 449 873,77	995 788,00
2019	542 347,09	542 347,09	7 130 900,00	3 490 000,00	1 670 078,00	58 700,00	1 611 378,00	1 489 378,00	1 190 622,00	0,00
2020	530 000,00	530 000,00	7 140 000,00	3 495 000,00	1 554 100,00	54 100,00	1 500 000,00	1 500 000,00	950 000,00	0,00
2021	530 000,00	530 000,00	7 150 000,00	3 520 000,00	503 500,00	3 500,00	500 000,00	500 000,00	1 840 000,00	0,00
2022	530 000,00	530 000,00	7 160 000,00	3 525 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00
2023	530 000,00	530 000,00	7 170 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00
2024	530 000,00	530 000,00	7 175 000,00	3 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
2025	550 000,00	550 000,00	718 000,00	3 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 085,24	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			w tym:			w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	375 546,34	375 546,34	0,00	2 148 758,00	2 041 415,00	0,00	412 201,59	412 201,59	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	2 160 758,00	2 041 415,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 691 378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	406 432,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 900 901,44	812 488,00	1 670 078,00	1 554 100,00	503 500,00	3 500,00
1.a	- wydatki bieżące				553 735,44	76 700,00	58 700,00	54 100,00	3 500,00	3 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 347 166,00	735 788,00	1 611 378,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
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:				3 891 378,00	78 000,00	1 611 378,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				220 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprze rewitalizację zdegradowanych obszrów miejscowości - Poprawa jakosci zycia mieszkańców Fałkowa	Urząd Gminy	2018	2020	220 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 671 378,00	60 000,00	1 611 378,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowosci Wąsosz ,Starzechowice - zaspokajania potrzeb ludności	Urząd Gminy	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprze rewitalizację zdegradowanych obszrów miejscowości - Poprawa jakosci zycia mieszkańców Fałkowa	Urząd Gminy	2018	2021	3 671 378,00	60 000,00	1 611 378,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 009 523,44	734 488,00	58 700,00	54 100,00	3 500,00	3 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				333 735,44	58 700,00	58 700,00	54 100,00	3 500,00	3 500,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-trwałość projektu - zaspakajanie potrzeb ludności	Urząd Gminy	2015	2020	316 235,44	55 200,00	55 200,00	50 600,00	0,00	0,00
1.3.1.2	OZE dla mieszkańców Gmin SZGiM - polepszenie jakosci środowiska	Urząd Gminy	2018	2022	17 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				675 788,00	675 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Starostwo powiatowe - Dotacja na drogi powiatowe	Urząd Gminy	2017	2018	675 788,00	675 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	OSP Turowice - Dotacja dla OSP	Urząd Gminy	2018	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 543 666,00
1.a	196 500,00
1.b	4 347 166,00
1.1	3 689 378,00
1.1.1	18 000,00
1.1.1.1	18 000,00
1.1.2	3 671 378,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.9	3 671 378,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	854 288,00
1.3.1	178 500,00
1.3.1.1	161 000,00
1.3.1.2	17 500,00
1.3.2	675 788,00
1.3.2.1	675 788,00
1.3.2.2	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Anna Pluta

Załącznik Nr 3
do Uchwały NrXXXVIII/287/2018
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 11 października 2018 r

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2018 – 2025.

Wprowadzono zmiany

Zwiększono dochody budżetowe o kwotę 203 853,00 zł

Zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 2 361,00 zł

Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 377 814,74 zł

Zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 176 322,74

Plan wydatków budżetowych po zmianie: 26 514 706,16 zł.

Plan dochodów budżetowych po zmianie: 22 743 247,31 zł

Różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi to kwota 3 771 458,85 zł, która stanowi deficyt budżetu.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Anna Pluta