

24204-0007.35.2018

UCHWAŁA NR III/35/2018
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2019-2025.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn.zm.) oraz art.226, art.227, art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Fałków na lata 2019-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§5.

Traci moc Uchwała Nr XXX/244/2017 z dnia 28.12.2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2018-2025 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	23 661 832,26	19 617 538,00	3 221 898,00	0,00	1 803 100,00	718 500,00	8 269 119,00	5 498 421,00	4 044 294,26	170 000,00	3 874 294,26	
2020	21 305 549,84	20 255 549,84	3 223 000,00	0,00	1 790 000,00	1 038 200,00	8 270 000,00	6 140 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
2021	19 768 000,00	18 718 000,00	1 600 000,00	0,00	1 798 000,00	1 040 000,00	8 275 000,00	6 170 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
2022	18 798 000,00	18 798 000,00	1 630 000,00	0,00	1 801 000,00	1 041 000,00	8 300 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 828 000,00	18 828 000,00	1 650 000,00	0,00	1 805 000,00	1 042 300,00	8 310 000,00	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 878 000,00	18 878 000,00	1 680 000,00	0,00	1 809 000,00	1 044 000,00	8 320 000,00	6 195 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 244 085,27	19 244 085,27	1 710 000,00	0,00	1 814 000,00	1 045 000,00	8 330 000,00	6 200 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych 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			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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	23 655 399,90	17 615 698,05	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	6 039 701,85
2020	20 777 549,84	16 750 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 027 549,84
2021	19 240 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00
2022	18 270 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
2023	18 300 000,00	16 980 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
2024	18 350 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2025	18 584 085,27	17 100 000,00	0,00	0,00	x	7 500,00	7 500,00	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	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 zaciągnięciem 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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	6 432,36	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2020	528 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	528 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	660 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			
				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 ⁶⁾ ustawy ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2019	406 432,36	406 432,36	406 432,36	406 432,36	0,00	0,00	0,00
2020	528 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	528 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	528 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	528 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	528 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	3 300 000,00	0,00	2 001 839,95	2 001 839,95
2020	2 772 000,00	0,00	3 505 549,84	3 505 549,84
2021	2 244 000,00	0,00	1 818 000,00	1 818 000,00
2022	1 716 000,00	0,00	1 848 000,00	1 848 000,00
2023	1 188 000,00	0,00	1 848 000,00	1 848 000,00
2024	660 000,00	0,00	1 878 000,00	1 878 000,00
2025	0,00	0,00	2 144 085,27	2 144 085,27

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.

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.)] + [(1.1.) - (1.1.)]}{[(1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	2,01%	0,30%	0,00	0,30%	9,18%	11,43%	11,40%	TAK	TAK
2020	2,76%	0,28%	0,00	0,28%	16,45%	10,44%	10,41%	TAK	TAK
2021	2,92%	0,25%	0,00	0,25%	9,20%	11,80%	11,77%	TAK	TAK
2022	3,02%	0,21%	0,00	0,21%	9,83%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2023	2,95%	0,15%	0,00	0,15%	9,82%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2024	2,89%	0,10%	0,00	0,10%	9,95%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2025	3,47%	0,04%	0,00	0,04%	11,14%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2019	6 432,36	6 432,36	7 541 701,55	4 056 693,47	3 950 171,85	108 700,00	3 841 471,85	1 489 378,00	4 550 323,85	0,00		
2020	528 000,00	528 000,00	7 550 000,00	4 005 000,00	4 251 649,84	224 100,00	4 027 549,84	1 500 000,00	950 000,00	0,00		
2021	528 000,00	528 000,00	7 560 000,00	4 012 000,00	503 500,00	3 500,00	500 000,00	500 000,00	1 840 000,00	0,00		
2022	528 000,00	528 000,00	7 570 000,00	4 025 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00		
2023	528 000,00	528 000,00	7 578 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00		
2024	528 000,00	528 000,00	7 586 000,00	4 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00		
2025	660 000,00	660 000,00	7 600 000,00	4 041 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
	40 000,00	40 000,00	0,00	3 531 741,26	3 424 398,26	0,00	50 000,00	40 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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 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:	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
Formuła									
2019	3 948 814,85	3 424 398,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 027 549,84	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 przejęcia 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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
Formuła									
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 długi 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 dokonana 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
Formuła							
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	660 000,00	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 poz 86, z późn zm). Automataczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	8 535 321,69
0,00	0,00	166 300,00
0,00	0,00	8 369 021,69
0,00	0,00	8 419 021,69

0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	50 000,00

0,00	0,00	8 369 021,69
0,00	0,00	3 611 378,00

0,00	0,00	4 757 643,69
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				333 735,44	58 700,00	54 100,00	3 500,00	3 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				333 735,44	58 700,00	54 100,00	3 500,00	3 500,00	0,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - trwałość projektu - zaspakajanie potrzeb ludności	Urząd Gminy	2015	2020	316 235,44	55 200,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	OZE dla mieszkańców Gmin SZGiM - polepszenie jakości środowiska	Urząd Gminy	2018	2022	17 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	116 300,00
0,00	0,00	116 300,00
0,00	0,00	105 800,00
0,00	0,00	10 500,00
0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2019 – 2025.

Wieloletnia Prognoza Finansowa służy ocenie sytuacji finansowej Gminy.

Przyjęte wielkości planowanych dochodów budżetowych przyjęto na podstawie wykonania roku 2016 i 2017 oraz przewidywanego wykonania roku 2018 przy uwzględnieniu danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych.

Zaplanowane dochody na 2019 rok wynoszą 23 661 432,26zł

- bieżące - 19 617 538,00 zł

- majątkowe - 4 044 294,26 zł

Zaplanowane wydatki na 2019 rok wynoszą 23 655 399,90 zł

- bieżące - 17 615 698,05 zł w tym;

- majątkowe - 6 039 701,85 zł

obsługa długu: 70 000,00 zł

Różnica między dochodami ,a wydatkami to kwota 6 432,36 zł która stanowi nadwyżkę budżetową.

Przychody budżetu -400 000,00 zł z tytułu spłaty pożyczek udzielonych w 2018r.

Rozchody budżetu 406 432,36 zł -spłata zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW w Kielcach.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2019 – 2025.

Za podstawę prognozy dochodów i wydatków przyjęto wskaźniki makroekonomiczne:

realny wzrost PKB,

wzrost CIT, PIT,

stopę bezrobocia na koniec roku,

średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych,

nominalną stopę procentową,

przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej.

Prognoza dochodów.

Założono wzrost dochodów bieżących w 2019 roku na poziomie około 2,30%, w 2020 r. – około 1%, w 2021 r. – około 1%, w 2022 r -około 1 %, około 2023-około 1% zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w zakresie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz wskaźnikami inflacji publikowanymi przez GUS.

W dochodach bieżących ujęto dochody z tytułu podatków i innych opłat, udziałów w podatkach centralnych, subwencji ogólnej, dotacji na zadania własne i zlecone.

W latach 2019 – 2025 zaplanowano dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Dochody majątkowe, to oprócz dochodów ze sprzedaży majątku, dotacje celowe na inwestycje gminne. W roku 2019 planowany jest wpływ do budżetu środków zewnętrznych dotyczący dofinansowania zadań inwestycyjnych.

W ramach upowaznienia do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest konieczna z uwagi na ciągłość działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, wykazano umowy konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe, między innymi na :

- a) dostawę mediów,
- b) usługi telekomunikacyjne,
- c) opiekę autorską programów komputerowych,
- d) obsługę prawną.

Prognoza wydatków.

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć bieżących jak i majątkowych wynikają z umów podpisanych w minionych latach. Jednak jest grupa wydatków bieżących, która ma charakter sztywny i ich wielkości nie można zamrozić, czy zredukować. Tak jest w przypadku wynagrodzeń, które zostały zwiększone o nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, a także podwyżki wynagrodzeń (5 % dla nauczycieli) oraz fundusz nagród. Identyczna sytuacja dotyczy energii elektrycznej.

Nie planuje się wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2019-2025.

Plan przychodów.

Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok zakłada budżet nadwyżkowy. Nadwyżka jest przeznaczona na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

Plan rozchodów.

Rozchody budżetu wynikają z harmonogramu spłat zobowiązań, zaciąganych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w minionych latach.

Finansowanie deficytu.

Budżet Gminy Fałków na 2019 rok jest budżetem nadwyżkowym, gdyż dochody są wyższe od wydatków. W latach następnych, a więc 2020-2025 prognozowane są również budżety nadwyżkowe, a nadwyżka przeznaczona jest na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza długu publicznego opracowana została do 2025 roku i na potrzeby wyliczenia relacji, o której mowa wyżej na lata 2019-2025 przyjęto prognozę dochodów i wydatków wg. wyżej opisanych

wskaźników. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 20 do 22 a załącznika Nr 1. W poz. 18 i 19 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2019-2025 wyliczono w/w wskaźniki dla Gminy Fałków.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka