

zm. Dr. DDP 7. S. 2019

UCHWAŁA NR V/44/2019
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie :zmianyWieloletniej 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 2019 r. poz.506 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

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2019-2025 w zakresie dochodów i wydatków budżetu, kwot na planowane, realizowane przedsięwzięcia zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2025 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2019-2025 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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
2019	23 541 556,43	19 497 245,07	3 221 898,00	0,00	1 856 074,07	771 474,07	8 042 040,00	5 552 233,00	4 044 311,36	170 000,00	3 874 311,36
2020	22 913 349,13	20 942 366,66	3 223 000,00	0,00	1 790 000,00	1 038 200,00	8 270 000,00	6 140 000,00	1 970 982,47	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 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
2019	23 535 124,07	17 701 399,42	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 833 724,65
2020	22 385 349,13	16 750 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 635 349,13
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 ^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
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	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 o wydatki ⁸⁾	
			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
2019	406 432,36	406 432,36	406 432,36	406 432,36	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	1 795 845,65	1 795 845,65
2020	528 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	0,00	4 192 366,66	4 192 366,66
2021	528 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	2 244 000,00	0,00	1 818 000,00	1 818 000,00
2022	528 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	1 716 000,00	0,00	1 848 000,00	1 848 000,00
2023	528 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00	0,00	1 848 000,00	1 848 000,00
2024	528 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	1 878 000,00	1 878 000,00
2025	660 000,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 085,27 ⁷⁾	2 144 085,27

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.

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 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 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
2019	2,02%	0,30%	0,00	0,30%	8,35%	11,43%	12,10%	TAK	TAK
2020	2,57%	0,26%	0,00	0,26%	18,30%	10,16%	10,83%	TAK	TAK
2021	2,92%	0,25%	0,00	0,25%	9,20%	12,14%	12,81%	TAK	TAK
2022	3,02%	0,21%	0,00	0,21%	9,83%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2023	2,95%	0,15%	0,00	0,15%	9,82%	12,44%	12,44%	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⁾	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
2019	6 432,36	6 432,36	7 571 452,55	4 024 971,67	3 950 171,85	108 700,00	3 841 471,85	1 283 378,00	4 550 346,65	0,00
2020	528 000,00	528 000,00	7 550 000,00	4 005 000,00	5 689 449,13	123 240,00	5 566 209,13	4 027 549,84	0,00	0,00
2021	528 000,00	528 000,00	7 560 000,00	4 012 000,00	1 673 324,77	13 500,00	1 659 824,77	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.

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:	
		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
2019	40 000,00	40 000,00	0,00	3 531 758,36	3 531 758,36	0,00	50 000,00	40 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2019	3 984 618,65	3 531 758,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 635 349,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 669 824,77	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 60% 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
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 długu 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
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. 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 530 381,19	3 950 171,85	5 689 449,13	1 673 324,77	3 500,00	11 312 945,75
1.a	- wydatki bieżące				462 875,44	108 700,00	123 240,00	13 500,00	3 500,00	245 440,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 067 505,75	3 841 471,85	5 566 209,13	1 659 824,77	0,00	11 067 505,75
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:				11 196 645,75	3 891 471,85	5 635 349,13	1 669 824,77	0,00	11 196 645,75
1.1.1	- wydatki bieżące				129 140,00	50 000,00	69 140,00	10 000,00	0,00	129 140,00
1.1.1.1	Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa poprze rewitalizacje zdegradowanych obszrów miejscowości - Poprawa jakosci zycia mieszkańców Falkowa	Urząd Gminy	2018	2021	129 140,00	50 000,00	69 140,00	10 000,00	0,00	129 140,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 067 505,75	3 841 471,85	5 566 209,13	1 659 824,77	0,00	11 067 505,75
1.1.2.9	Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa poprze rewitalizacje zdegradowanych obszrów miejscowości - Poprawa jakosci zycia mieszkańców Falkowa	Urząd Gminy	2018	2021	4 458 019,59	1 500 000,00	2 298 194,82	659 824,77	0,00	4 458 019,59
1.1.2.10	Kompleksowa termomodernizacja budynków uzyteczności publicznej na terenie gminy Falków - poprawa jakosci zycia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	4 757 643,69	2 341 471,85	2 416 171,84	0,00	0,00	4 757 643,69
1.1.2.11	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Falków - Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Falków	Urząd Gminy	2019	2021	1 851 842,47	0,00	851 842,47	1 000 000,00	0,00	1 851 842,47
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				333 735,44	58 700,00	54 100,00	3 500,00	3 500,00	116 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				333 735,44	58 700,00	54 100,00	3 500,00	3 500,00	116 300,00
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	105 800,00
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	10 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr.V/44/2019

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 20 marca 2019 r

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2019 – 2025

Wprowadzono zmiany;

Zwiększono dochody budżetowe o kwotę 164 910,17 zł

Zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 334 422,00 zł

Plan dochodów po zmianach 23 541 556,43 zł

Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 169 527,27 zł zł

Zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 339 039,10 zł.

Plan wydatków po zmianach : 23 535 124,07 zł

Różnica między dochodami a wydatkami wynosi **6 432,36 zł** / nadwyżka budżetowa/.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka