

Lp. Of. 0007.37.2020

**Uchwała Nr XIX/146/2020  
Rady Gminy w Fałkowie  
z dnia 29 października 2020 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2020-2025.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy w Fałkowie uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2025" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2020-2025" stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**

  
Maryla Domańska

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:				
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2				
1		1.1												
2020	30 630 326,58	22 363 871,07	2 222 342,00	87 555,91	8 477 972,00	8 062 793,77	3 513 202,39	1 129 310,00	8 266 455,51	95 800,00	8 170 655,51			
2021	22 866 066,92	21 511 198,35	2 300 000,00	36 000,00	8 400 000,00	7 000 000,00	3 775 198,35	1 150 000,00	1 344 868,57	0,00	1 050 000,00			
2022	22 767 000,00	21 367 000,00	2 400 000,00	37 000,00	8 500 000,00	7 100 000,00	3 330 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00			
2023	23 268 000,00	21 768 000,00	2 500 000,00	38 000,00	8 600 000,00	7 200 000,00	3 430 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00			
2024	23 408 000,00	22 408 000,00	2 600 000,00	40 000,00	8 650 000,00	7 300 000,00	3 818 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
2025	24 060 000,00	23 060 000,00	2 650 000,00	42 000,00	8 700 000,00	7 400 000,00	4 268 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			

1) Wzrost może być stosowany faktycznie w układzie planowym, 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. 868, 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 wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych aktów, o których mowa w art. 287 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.3	22	w tym:			
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na obsługę długu x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x
2020		32 470 083,85	21 525 014,53	8 240 603,73	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 945 069,32	10 945 069,32	496 701,00	
2021		22 780 868,57	19 840 868,57	7 600 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	
2022		22 109 000,00	20 609 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2023		22 610 000,00	21 010 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2024		22 750 000,00	21 400 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	
2025		23 200 000,00	21 800 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x			
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020		-1 839 757,27	528 000,00	2 367 757,27	737 198,35	209 198,35	149 612,92	149 612,92	1 480 946,00	1 480 946,00	
2021		675 198,35	675 198,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		860 000,00	860 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1		
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	675 198,35	675 198,35	675 198,35	675 198,35	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
			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*								
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 198,35	0,00	838 856,54	2 469 415,46			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 834 000,00	0,00	1 670 329,78	1 670 329,78			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 176 000,00	0,00	758 000,00	758 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 518 000,00	0,00	758 000,00	758 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	860 000,00	0,00	1 008 000,00	1 008 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00			

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 wiaoleletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
			8.1	8.2	8.3	8.3.1
LP						
2020	0,43%	6,51%	18,55%	20,67%	TAK	TAK
2021	0,36%	11,87%	14,47%	16,59%	TAK	TAK
2022	0,28%	5,59%	11,61%	13,73%	TAK	TAK
2023	0,20%	5,40%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2024	0,13%	6,80%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2025	0,05%	8,10%	5,93%	5,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	9.3.1.1
2020	731 712,23	729 462,23	707 067,73	7 910 261,51	7 910 261,51	7 324 697,14	759 311,55	759 311,55	707 067,73	707 067,73
2021	10 000,00	8 000,00	7 500,00	659 824,77	659 824,77	618 585,72	403 993,50	8 000,00	7 500,00	7 500,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przeznaczonych 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		bieżące		majątkowe					
	9.4	9.4.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
	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	Wydatki ojęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	9 015 064,72	9 015 064,72	7 324 697,14	10 114 216,92	837 676,75	9 276 540,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	967 203,14	659 824,77	618 585,72	2 026 956,64	420 643,50	1 606 113,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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 zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						zobowiązania do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X	zobowiązania w formie bieżącego X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.9	10.10	10.11		
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		

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze 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, została automatycznie wygenerowana 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 faktycznej 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wariantowej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 114 216,92	2 026 826,64	3 500,00	0,00	6 890 886,48	
1.a	wydatki bieżące				1 568 555,69	420 843,50	3 500,00	0,00	965 365,37	
1.b	wydatki majątkowe				11 953 730,48	1 606 113,14	0,00	0,00	5 925 521,11	
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:				11 886 602,51	1 347 226,24	0,00	0,00	6 096 190,88	
1.1.1	wydatki bieżące				1 054 334,65	390 023,19	0,00	0,00	809 579,77	
1.1.1.1	Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości - Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa	Urząd Gminy	2019	2021	129 140,00	10 000,00	0,00	0,00	69 506,32	
1.1.1.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Falków - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
1.1.1.3	Świetlice środowiskowe w gm. Falków -	GOPS	2019	2020	237 450,00	0,00	0,00	0,00	52 328,80	
1.1.1.4	Falkowskie przedszkolaki! - upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2020	2021	668 744,65	364 023,10	0,00	0,00	668 744,65	
1.1.1.5	Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno - przyrodniczych w placówkach oświatowych Gminy Falków - infrastruktura edukacyjna	Urząd Gminy	2019	2021	14 000,00	6 000,00	0,00	0,00	14 000,00	
1.1.2	wydatki majątkowe				10 832 267,86	957 203,14	0,00	0,00	5 286 611,11	
1.1.2.9	Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości - Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa	Urząd Gminy	2019	2021	3 709 824,77	659 824,77	0,00	0,00	1 977 182,33	
1.1.2.10	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Falków - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	4 805 444,00	0,00	0,00	0,00	2 590 199,69	
1.1.2.11	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Falków - Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Falków	Urząd Gminy	2019	2021	1 617 770,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
1.1.2.12	Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno - przyrodniczych w placówkach oświatowych Gminy Falków - infrastruktura edukacyjna	Urząd Gminy	2019	2021	699 229,09	307 378,37	0,00	0,00	699 229,09	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				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	
1.2.2	wydatki majątkowe				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:				1 645 683,86	679 730,40	3 500,00	0,00	794 693,60	
1.3.1	wydatki bieżące				514 221,04	40 820,40	3 500,00	0,00	155 788,60	
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-trwałość projektu - zaspakajanie potrzeb ludności	Urząd Gminy	2015	2020	316 236,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	OZE dla mieszkańców Gmin SZGIM - polepszenie jakości środowiska	Urząd Gminy	2018	2022	134 800,00	3 500,00	0,00	0,00	119 300,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Udział Gm. Fałków w realizowanym projekcie pn. "Fałkowskie przedszkolaki to super dzieciaki!" - upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2020	2021	36 485,60	12 515,20	23 970,40	0,00	0,00	36 485,60
1.3.1.4	Dostawa opatu - węgiel ekogroszek - zapewnienie ciągłości działania	Urząd Gminy	2020	2021	26 700,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				1 131 482,62	261 475,45	838 910,00	0,00	0,00	638 910,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Zbójno-Kofońc oraz drogi gminnej Skórnice-Piąskowice w Gminie Fałków - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	492 552,62	261 475,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Fałków - Piąskowice - Dąbrowa - Rudzisko w km 3+000 - 3+995 dt. 995 mb (odc. I), w km 4+007 - 5+002 dt. 995 mb (odc. II) -	Urząd Gminy	2020	2021	188 450,00	0,00	188 450,00	0,00	0,00	188 450,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0480 T Fałków - Studzieniec - Budy w km 1+005 - 1+995 dt. 990 mb (odc. 1) i w km 1+995 - 2+935 dt. 940 mb (odc. 2) -	Urząd Gminy	2020	2021	144 820,00	0,00	144 820,00	0,00	0,00	144 820,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0395 T Ruda Pilczycka - Czeremno w km 3+840 - 4+830 dt. 990 mb (odc. 1), w km 4+830 - 5+820 na dt. 990 mb (odc. 2) i w km 5+820 + 6+810 dt. 990 mb (odc. 3) -	Urząd Gminy	2020	2021	222 540,00	0,00	222 540,00	0,00	0,00	222 540,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Fałków - Piąskowice - Dąbrowa - Rudzisko w km 6+183 - 6+883 dt. 700 mb (odc. I), w km 6+883 - 7+513 dt. 630 mb (odc. II) -	Urząd Gminy	2020	2021	83 100,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	83 100,00

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
  
Maryla Domańska

## Objaśnienia

### do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2020 – 2025

Zmiany w Budżecie Gminy Fałków związane są z analizą realizacji Budżetu oraz z poniżej wyszczególnionymi zadaniami.

Zmiany po stronie planu **dochodów** dotyczą:

- zmniejszenia o kwotę 12 500 zł planowanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na "Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Olszamowice",
- zmniejszenia dofinansowania o kwotę 215 961,60 zł do projektu pn. "Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków",
- zmniejszenia o kwotę 18 580,01 zł dofinansowania z FOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- zwiększenia o kwotę 10 496 zł planu dotacji celowych - decyzja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zmiany po stronie planu **wydatków** dotyczą:

- zmniejszenia wydatków na zadanie inwestycyjne roczne pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nr 165 w Olszamowicach",
- zwiększenia wydatków o kwotę 52 800,31 zł na zadanie wieloletnie pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Fałków" - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3 000 zł, wydatki majątkowe o kwotę 49 800,31 zł,
- zwiększenia wydatków o kwotę 96 000 zł na zadanie wieloletnie pn. "OZE dla mieszkańców Gmin SZGiM",
- zwiększenie wydatków o kwotę 3 556 zł - udział Gminy w stypendiach wypłacanych przez GOPS,
- zwiększenia wydatków o kwotę 160 000 zł na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Fałków,
- zmniejszenia wydatków o kwotę 234 072,47 zł na zadanie wieloletnie pn. "Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków.

Plan Budżetu Gminy Fałków po wprowadzonych zmianach:

dochody 30 630 326,58 zł

wydatki 32 470 083,85 zł

Planowany deficyt wzrasta o kwotę 400 000,00 zł i wynosi 1 839 757,27 zł. Zwiększenie deficytu zostaje pokryte z wolnych środków, które pozostały z ub. roku.

WICEPRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

  
Maryla Domańska