

Uchwała Nr XVI/129/2020
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 26 maja 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	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		
Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
	2020	30 748 168,87	2 222 342,00	35 000,00	8 477 972,00	7 704 022,37	3 496 840,39	1 129 310,00	8 811 992,11	95 800,00	8 716 192,11		
	2021	22 856 066,92	2 300 000,00	36 000,00	8 400 000,00	7 000 000,00	3 775 198,35	1 150 000,00	1 344 888,57	0,00	1 050 000,00		
	2022	22 767 000,00	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	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	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	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 (cztery) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności oznacza 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 wykraczającymi z określonych uszaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:											
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:				
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Wydatki bieżące x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	32 107 926,14	20 258 623,27	8 061 708,79	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	11 849 302,87	11 849 302,87	676 840,00	
2021	22 180 868,57	19 840 868,57	7 600 000,00	0,00	0,00	52 000,00	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	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	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	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	

Lp	z tego:				5	z tego:						
	4.4	w tym:		4.5.1		5.1	w tym:		5.1.1.2			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wyszczególnienie												
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	675 198,35	675 198,35	675 198,35	675 198,35	675 198,35	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁵⁾	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁶⁾	3.1							
2020	-1 359 757,27		528 000,00	1 887 757,27	737 198,35	209 198,35	150 558,92	1 000 000,00	150 558,92	1 000 000,00	1 000 000,00
2021	675 198,35		675 198,35	0,00	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	0,00
2023	658 000,00		658 000,00	0,00	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	0,00
2025	860 000,00		860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wialietniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zniejdujące 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:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:	4.4.1	4.5	w tym:	4.5.1	5	5.1	w tym:	
									na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)
Lp	4.4		4.4.1	4.5		4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2020	0,00		0,00	0,00		0,00	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	0,00
2022	0,00		0,00	0,00		0,00	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	0,00
2024	0,00		0,00	0,00		0,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączenia kwota przypadających na dany rok lewej ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 198,35	0,00	1 677 553,49	2 828 112,41			
2021	X	X	X	X	0,00	2 834 000,00	0,00	1 670 329,78	1 670 329,78			
2022	X	X	X	X	0,00	2 176 000,00	0,00	758 000,00	758 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	1 518 000,00	0,00	758 000,00	758 000,00			
2024	X	X	X	X	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	1 260 000,00	1 260 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2020	0,44%	12,42%	18,16%	20,28%	TAK	TAK
2021	0,36%	11,87%	16,02%	18,14%	TAK	TAK
2022	0,28%	5,59%	13,16%	15,28%	TAK	TAK
2023	0,20%	5,40%	9,82%	8,82%	TAK	TAK
2024	0,13%	6,80%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2025	0,05%	8,10%	5,73%	5,73%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 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 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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
2020	731 712,23	729 462,23	707 067,73	8 126 223,11	8 126 223,11	7 540 658,74	757 040,75	757 040,75	707 067,73
2021	10 000,00	8 000,00	7 500,00	659 824,77	659 824,77	618 565,72	381 481,50	8 000,00	7 500,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
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	9 199 336,88	9 199 336,88	10 157 899,08	696 140,75	9 461 758,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	967 203,14	659 824,77	1 352 184,64	384 961,50	967 203,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.8
2020	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	675 198,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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 także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12. x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy bwyty dlugu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Ciężs ten nie podlega wyliczeniu 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 wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonetka
Piotr Gonetka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 905 796,33	10 157 899,08	1 352 184,64	3 500,00	0,00	11 170 928,39
1.a	- wydatki bieżące				1 395 757,69	696 140,75	384 981,59	3 500,00	0,00	1 004 386,37
1.b	- wydatki majątkowe				11 510 038,64	9 461 758,33	967 203,14	0,00	0,00	10 166 542,02
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:				12 070 062,27	9 841 377,63	1 348 684,64	0,00	0,00	11 160 428,39
1.1.1	- wydatki bieżące				1 053 522,25	642 040,75	381 481,50	0,00	0,00	993 885,37
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	89 140,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.3	Świetlice środowiskowe w gm. Falków -	GOPS	2019	2020	237 450,00	237 450,00	0,00	0,00	0,00	237 450,00
1.1.1.4	Falkowskie przedszkolaki to super dzieciaki! - upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2020	2021	670 932,25	305 450,75	386 481,50	0,00	0,00	670 932,05
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	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 016 540,02	9 199 336,88	967 203,14	0,00	0,00	10 166 540,02
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	2 200 000,00	659 824,77	0,00	0,00	2 859 824,77
1.1.2.10	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Falków - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	4 755 643,69	4 755 643,69	0,00	0,00	0,00	4 755 643,69
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	1 851 842,47	0,00	0,00	0,00	1 851 842,47
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	391 850,72	307 378,37	0,00	0,00	699 229,09
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				835 734,06	316 521,45	3 500,00	3 500,00	0,00	10 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				342 235,44	54 100,00	3 500,00	3 500,00	0,00	10 500,00
1.3.1.1	Przebudowanie wykluczenia cyfrowemu-twałość projektu - zaspakajanie potrzeb ludności	Urząd Gminy	2015	2020	316 235,44	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	OZE dla mieszkańców Gmin SZGIM - polepszenie jakości środowiska	Urząd Gminy	2018	2022	26 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	10 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				493 498,62	262 421,45	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Zbójno-Koloniec oraz drogi gminnej Skómnice-Plańkowiec w Gminie Falków - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	493 498,62	262 421,45	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Gomerka
Piotr Gomerka

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2020 – 2025

Zmiany wprowadzone do Budżetu Gminy Fałków dotyczą:

1. zwiększenia planu dochodów i wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (decyzje Wojewody Świętokrzyskiego) - rozdz. 85219 i 85228
2. analizy wykonania Budżetu
3. zwiększenia subwencji ogólnej części oświatowej o kwotę 107 989,00 zł
4. zmniejszenia planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 760,00 zł
5. przyznanego dofinansowania zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Zbójno-Greszczyn na odcinku 998 mb" w wysokości 60% wartości zadania (umowa o dofinansowanie z dnia 05.05.2020 r.; w złożonym wniosku założono dofinansowanie w 80%, natomiast po rozpatrzeniu wniosków przez ŚUW przyznano dofinansowanie w wysokości 60% przez co został zwiększony udział Gminy Fałków o kwotę 189322,21 zł
6. złożonego wniosku o dofinansowanie z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na zadanie pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nr 165 w Olszamowicach - wartość zadania 50 089,54 zł wnioskowane dofinansowanie 25 000,00 zł
7. wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Fałkowskie przedszkolaki to super dzieciaki" wartość projektu (wraz z wkładem niepieniężnym) 778 391,05 zł, wartość bez wkładu niepieniężnego 670 932,25 zł - realizacja zadania lata 2020-2021
8. wprowadzenia środków w wysokości 115 000,00 zł w ramach programu "Zdalna Szkoła" i "Zdalna Szkoła+" - zakupiono 21 laptopów w ramach I edycji programu "Zdalna Szkoła"
9. podpisanej umowy o dotację w dniu 03 czerwca 2019 r. na zadanie pn. „Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych Gminy Fałków”, która obejmuje remont boisk przyszkolnych w Fałkowie i w Czermnie, remont sal gimnastycznych w szkołach oraz doposażenie pracowni dydaktycznych. Zgodnie z umową podpisaną w ub. roku realizacja zadania była uwarunkowana od innego komplementarnego projektu, który Gmina Fałków złożyła wiosną 2020 r. W chwili gdy Gmina spełniła wszelkie formalności zasadnym jest zamieszczenie w Budżecie Gminy Fałków zadania o wartości 713 229,09 zł, które realizowane będzie w latach 2020-2021
10. zwiększenia o kwotę 100 000,00 zł środków na remont wiaduktu drogowego nad linią kolejową w msc. Olszamowice
11. wprowadzenia środków w wysokości 300 000,00 zł w formie dotacji celowej na zakup samochodu strażackiego dla OSP Fałków. Obecnie straż w Fałkowie posiada ponad 30-letni samochód star 266 wobec tego w/w zakup jest niezbędny w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego jak również usuwania klęsk żywiołowych na terenie Gminy Fałków
12. wprowadzenia środków w wysokości 4390,00 zł jako wkład własny Gminy (10%) na wypłatę stypendiów socjalnych

Zarządzeniem Wójta Gminy Fałków Nr 26/2020 z dnia 23.04.2020 r. została zwiększona o kwotę 188 420,00 dotacja celowa dla Powiatu Koneckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej - nr 0478 T Fałków - Płaskowice - Dąbrowa - Rudzisko w km 0+830 - 1+430 na dł. 600 mb (odc. I), w km 2+010 - 3+000 na dł. 990 mb (odc. II) i w km 5+060 - 6+050 na dł. 990 mb (odc. III)". Zwiększenie jest związane z uzyskanym mniejszym dofinansowaniem z FDS niż było założone we wniosku.

W związku ze znacznym zwiększeniem planu wydatków do Budżetu Gminy Fałków zostają wprowadzone wolne środki w wysokości 1 000 000,00 zł.

Plan Budżetu Gminy Fałków po zmianach:

dochody – 30 748 168,87 zł

wydatki – 32 107 926,14 zł

Różnica między planem dochodów a wydatków wynosi 1 359 757,27 zł i stanowi deficyt, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 209 198,35 zł
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 150 558,92 zł
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 000 000,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Piotr Gonerka
Piotr Gonerka