

zn. 45. 004. 28. 2020

**Uchwała Nr XVII/138/2020
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 30 czerwca 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

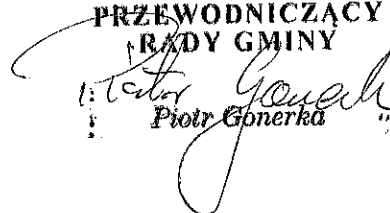
1. Załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2025" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące 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 środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku			
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
2020	30 541 369,87	22 066 452,76	2 222 342,00	35 000,00	8 477 972,00	7 834 298,37	3 496 840,39	1 129 310,00	8 474 917,11	95 800,00	8 379 117,11		
2021	22 856 066,92	21 511 198,35	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	0,00	1 050 000,00		
2022	22 767 000,00	21 367 000,00	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	0,00		
2023	23 268 000,00	21 768 000,00	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	0,00		
2024	23 408 000,00	22 408 000,00	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	0,00		
2025	24 060 000,00	23 060 000,00	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	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 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 (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 wyliczonymi z odrębnych ustaw, 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	Wydatki ogółem x	Z tego:										w tym:					
		w tym:										w tym:					
		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	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu 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, 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 o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
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
Lp	2																
2020	31 901 127,14	20 573 615,12	8 187 866,34	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 327 512,02	11 327 512,02	676 840,00		
2021	22 180 868,57	19 840 868,57	7 600 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	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	29 000,00	0,00	0,00	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	19 000,00	0,00	0,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-1 359 757,27	528 000,00	1 887 757,27	737 198,35	209 198,35	150 558,92	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			
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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5			4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 198,35	675 198,35	675 198,35	675 198,35	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00		

? W pozycji należy ująć 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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
	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:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
	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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 198,35	0,00	1 492 837,84	2 643 396,56			
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
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x				
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	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 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 związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x			współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	0,44%	11,12%	11,79%	18,55%	20,67%	TAK	TAK
2021	0,36%	11,87%	11,87%	16,00%	18,13%	TAK	TAK
2022	0,28%	5,59%	5,59%	13,14%	15,27%	TAK	TAK
2023	0,20%	5,40%	5,40%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2024	0,13%	6,80%	6,80%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2025	0,05%	8,10%	x	5,93%	5,93%	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	Lp	w tym:		w tym:		w tym:		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 ustawy ^x	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	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	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	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	2020	731 712,23	729 462,23	8 126 223,11	8 126 223,11	757 040,75	757 040,75	707 067,73	707 067,73
	2021	10 000,00	8 000,00	659 824,77	659 824,77	381 481,50	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
	2023	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
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub samodzielnym przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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				
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	9 199 336,88	9 199 336,88	7 540 658,74	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	618 585,72	1 352 184,64	384 981,50	967 203,14	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	w tym:									
	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
					zobowiązania dokonowywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1				
Lp	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
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	x	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	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 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 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.

PRZE WODNICZACY
 RADY GMINY
[Signature]
 Piotr Gburek

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2020 – 2025

Zmiany wprowadzone do Budżetu Gminy Fałków dotyczą:

1. zwiększenia planu dochodów w związku z podpisaną z Woj. Funduszem Ochrony Środowisk w Kielcach w dn. 09.06.2020 r. umową dotacji na kwotę 34 580,00 zł na dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gm. Fałków"
2. zmniejszenia planu dochodów o kwotę 337 075,00 zł w związku z rozstrzygniętym przetargiem na przebudowę drogi gm. Zbójno - Greszczyn w ramach Funduszu Dróg Samorządowych; zgodnie z zawartym aneksem Gmina Fałków na realizację zadania otrzyma dofinansowanie w wysokości 227 894,00 zł
3. analizy realizacji budżetu m.in. przeniesień pomiędzy paragrafami rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w związku z planowanym uruchomieniem 9 świetlic podczas wakacji; zwiększenia planu wydatków w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne w związku z zakupem tzw. witaczy; zwiększenia planu wydatków w rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan dochodów i wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 302 495,00 zł

Plan Budżetu Gminy Fałków po wprowadzonych zmianach:

dochody 30 541 369,87 zł

wydatki 31 901 127,14 zł

Planowany deficyt pozostaje bez zmian i wynosi 1 359 757,27 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka