

zn. Jz.0007.3a.2020

**Uchwała Nr XVIII/143/2020
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 31 sierpnia 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	z tego:											w tym:	
	z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	z tego:											ze sprzedaży majątku ^x	
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	Dochody majątkowe ^x			
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 środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2020	30 639 585,87	2 222 342,00	44 881,00	8 477 972,00	3 496 840,39	1 129 310,00	8 494 917,11	96 800,00		8 399 117,11			
2021	22 856 066,92	2 300 000,00	36 000,00	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	2 400 000,00	37 000,00	8 500 000,00	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	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	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	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 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, 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 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.

Lp	Wyszaczkowanie	Wydutki ogolem X	z tego:										w tym:							
			21	21.1	21.2	21.2.1	2.13	2.13.1	2.13.2	2.13.3	22	22.1	w tym:							
													Wydutki biezace X	na wynagrodzenia i skiadki od nich raliczne	z tytulu poroczenia i gwarancji X	gwarancje i poroczenia podlegajace wyliczeniu z limitu spłaty zobowiazan, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydutki na obsluge dlugu X	odsetki i dyskonto podlegajace wyliczeniu z limitu spłaty zobowiazan, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dluzszym niz 90 dni po zakonczeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych srodkow (bez odsetek i dyskonta od zobowiazan na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegajace wyliczeniu z limitu spłaty zobowiazan, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytulu zobowiazan zaciagniętych na wkład krajowy X	pozostale odsetki i dyskonto podlegajace wyliczeniu z limitu spłaty zobowiazan, o którym mowa w art. 243 ustawy X
2020	32 079 343,14	20 931 970,12	8 247 916,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147 373,02	11 147 373,02	496 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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	-1 439 757,27	1 967 757,27	737 198,35	209 198,35	150 558,92	150 558,92	1 080 000,00	1 080 000,00
2021	675 198,35	675 198,35	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
2023	658 000,00	658 000,00	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
2025	860 000,00	860 000,00	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	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych; x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	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 przyjętym ujęciu 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		
	liczna kwota przypadająca 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: 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 ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x
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	1 212 698,64	2 443 257,56
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, zawane w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiśdowej 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) ^x	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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,44%	9,14%	18,55%	20,67%	TAK	TAK
2021	0,36%	11,87%	15,35%	17,47%	TAK	TAK
2022	0,28%	5,59%	12,49%	14,61%	TAK	TAK
2023	0,20%	5,40%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2024	0,13%	6,80%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2025	0,05%	8,10%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
		x				

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	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 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	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	Dochody na majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	781 712,23	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	9.3.1.1
2021	10 000,00	8 000,00	7 500,00	659 824,77	659 824,77	618 585,72	8 000,00	8 000,00	7 500,00	9.3.1
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.3.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.3.1
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.3.1
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.3.1

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu odpowiedzialności samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	9 199 336,88	9 199 336,88	7 540 638,74	10 170 699,08	9 461 758,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	967 203,14	659 824,77	618 585,72	1 991 094,64	1 606 113,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	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	10.8	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań z tytułu wymagalnych 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)	Wznieśniska splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.1	10.7.2					
Lp	10.8	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań z tytułu wymagalnych 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)	Wznieśniska splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
2020	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.10	10.11
2021	675 198,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę 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 zostaną automatycznie wygenerowane 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 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 zadanie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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						
	Wydatki na programy projektów i zadań z zakresu (1.1.2.1.3)				3 567 063,34	10 706 899,01	13 911 096,52	35 000,00	0,00	7 776 816,19
	Wydatki na zapoczątkowanie				2 008 957,99	2 008 957,99	2 008 957,99	3 500,00	0,00	1 017 168,37
	Wydatki na projekty				2 248 948,54	9 451 789,33	11 902 138,53	0,00	0,00	6 759 647,82
	Wydatki na programy projektów i zadań z zakresu (1.1.2.1.3) - przedsięwzięcia związane z realizacją zadań z zakresu (1.1.2.1.3) - przedsięwzięcia związane z realizacją zadań z zakresu (1.1.2.1.3) - przedsięwzięcia związane z realizacją zadań z zakresu (1.1.2.1.3)				2 070 662,77	9 841 575,35	12 493 843,52	0,00	0,00	6 742 479,45
	Wydatki na projekty				1 053 522,26	6 420 407,52	8 811 161,50	0,00	0,00	5 733 888,97
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	365 481,50	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
	Wydatki na projekty				1 016 540,22	2 993 567,88	4 727 053,52	0,00	0,00	5 206 853,55
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	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	4 755 643,69	4 755 643,69	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	1 851 842,47	1 851 842,47	0,00	0,00	0,00	254 072,47
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
	Wydatki na programy projektów i zadań z zakresu (1.1.2.1.3) - przedsięwzięcia związane z realizacją zadań z zakresu (1.1.2.1.3) - przedsięwzięcia związane z realizacją zadań z zakresu (1.1.2.1.3) - przedsięwzięcia związane z realizacją zadań z zakresu (1.1.2.1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na zapoczątkowanie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na projekty				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy projektów i zadań z zakresu (1.1.2.1.3) - przedsięwzięcia związane z realizacją zadań z zakresu (1.1.2.1.3) - przedsięwzięcia związane z realizacją zadań z zakresu (1.1.2.1.3) - przedsięwzięcia związane z realizacją zadań z zakresu (1.1.2.1.3)				1 851 842,47	1 851 842,47	1 851 842,47	55 909,00	0,00	1 851 842,47
	Wydatki na projekty				55 909,00	55 909,00	55 909,00	55 909,00	0,00	55 909,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-twalość 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	38 800,00	16 300,00	3 500,00	3 500,00	0,00	23 300,00
	Wydatki na projekty				1 132 408,62	2 024 214,45	6 363 410,03	0,00	0,00	5 339 910,00

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						
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Zbojno-Koloniec oraz drogi gminnej Skómice-Piąskowice w Gminie Fałków - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	493 498,62	262 421,46	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 df. 995 mb (odc. I), w km 4+007 - 5+002 df. 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 df. 990 mb (odc. 1) i w km 1+995 - 2+995 df. 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 df. 990 mb (odc. 1), w km 4+830 - 5+820 na df. 990 mb (odc. 2) i w km 5+820 + 6+810 df. 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 df. 700 mb (odc. I), w km 6+883 - 7+513 df. 630 mb (odc. II) -	Urząd Gminy	2020	2021	83 100,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	83 100,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

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 otrzymanymi decyzjami z Urzędu Wojewódzkiego,
 - podpisana umową z Woj. Świętokrzyskim na dotację w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem dla OSP Fałków na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego
 - analizą realizacji Budżetu
2. zwiększenia planu wydatków w związku:
 - z pismami z jednostek organizacyjnych oraz analizą realizacji Budżetu'
 - zwiększeniem dotacji dla OSP Fałków o kwotę 20000,00 zł (zakup samochodu strażackiego),
 - remontem w Szkole Podstawowej w Czermnie
 - z decyzjami z Urzędu Wojewódzkiego

Plan Budżetu Gminy Fałków po wprowadzonych zmianach:

dochody 30 639 585,87 zł

wydatki 32 079 343,14 zł

Planowany deficyt wzrasta o kwotę 80 000,00 zł i wynosi 1 439 757,27 zł. Zwiększenie deficytu zostaje pokryte z wolnych środków, które pozostały z ub. roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Gonerka
Piotr Gonerka