

Or. 0007, 40. 2020

**Uchwała Nr XX/149/2020
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 27 listopada 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 ze zm.) 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 uchwala, 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)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:				z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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	
Docho	30 354 208,56	2 222 342,00	87 555,91	8 477 972,00	7 783 084,77	3 516 798,39	1 129 310,00	8 266 455,51	96 800,00	8 170 655,51		
2021	22 856 056,92	2 300 000,00	36 000,00	8 400 000,00	7 000 000,00	3 775 198,35	1 150 000,00	1 344 868,57	0,00	1 050 000,00		
2022	22 787 000,00	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, z późn. zm.), zwaną 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 wykazanych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, która jednostka otrzymała 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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			Wydatki bieżące x					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	2.2.1.2		
				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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
2020	32 193 965,85	21 258 896,53	8 286 869,03	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 935 069,32	10 935 069,32	496 701,00					
2021	22 180 868,57	19 840 868,57	7 800 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00					
2022	22 109 000,00	20 669 000,00	7 650 000,00	40 000,00	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	29 000,00	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	19 000,00	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	8 000,00	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, emisje 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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3			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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

5) Ilna 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:		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:			
	w tym:								w tym:		z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
Lp									5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 198,35	675 198,35	675 198,35	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	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 znowelizacji wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu siłki zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu: x			
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	828 856,54	2 459 415,46
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	880 000,00	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

*) 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 w tabeli

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 ustawowych wyłączeń 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 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,43%	6,44%	18,55%	20,67%	TAK	TAK
2021	0,36%	11,87%	14,44%	16,57%	TAK	TAK
2022	0,28%	5,59%	11,58%	13,71%	TAK	TAK
2023	0,20%	5,40%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2024	0,13%	6,80%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2025	0,05%	8,10%	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	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		
	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 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 i 3 ustawy x 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	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x		finansowane środkami określonymi 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	
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	
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	
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 bieżące na pokrycie ulennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań utworzonego przez jednostkę 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 do 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	10.1					10.1.1
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	7 824 697,14	10 260 263,26	837 676,75	9 412 606,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	967 203,14	659 824,77	618 585,72	2 314 006,36	514 281,03	1 799 727,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zwiększające dług x 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 dnia 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)	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 ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	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	0,00	
2021	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	660 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 restrykcji określonej w art. 243, ustawy zostały 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. W szczególności prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonetka
Piotr Gonetka

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						
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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.3	Świetlice środowiskowe w gm. Falków -	GOPS	2019	2021	237 450,00	237 450,00	0,00	0,00	0,00	52 328,80
1.1.1.4	Falkowskie przedszkolaki to super dzieciaki! - upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2020	2021	668 744,65	304 721,55	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	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1.1.2	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
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Falków - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	4 805 444,00	4 805 444,00	0,00	0,00	0,00	2 580 199,69
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Falków - przyrodniczych w placówkach oświatowych Gminy Falków - infrastruktura edukacyjna	Urząd Gminy	2019	2021	1 617 770,00	1 617 770,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.3	Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno -przyrodniczych w placówkach oświatowych Gminy Falków - infrastruktura edukacyjna	Urząd Gminy	2019	2021	698 229,09	391 850,72	307 378,37	0,00	0,00	698 229,09
1.1.2.4	Wydatki na programy, projekty i zadania związane z umowami partnersw publicznoprywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.1	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.2	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.3	Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.2.4.1 i 1.2.4.2) z tego:				2 373 917,72	960 909,99	966 762,12	72 000,00	0,00	209 423,13
1.1.2.4.3.1	Wydatki bieżące				1 617 770,00	838 865,20	838 865,20	72 000,00	0,00	209 423,13
1.1.2.4.3.2	Wydatki majątkowe				756 147,72	122 044,79	127 896,92	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Przezwidzanie wykluczeniu cyfrowemu- Inwacoe projektu - zaspakajanie potrzeb ludności	Urząd Gminy	2015	2020	316 235,44	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	OZE dla mieszkańców Gmin SZGIM - polepszenie jakości środowiska	Urząd Gminy	2018	2022	134 800,00	112 300,00	3 500,00	0,00	0,00	7 000,00

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	42 423,13	12 515,20	29 907,93	0,00	0,00	42 423,13
1.3.1.4	Dostawa opalu - węgiel ekogroszek - zapewnienie ciągłości działania	Urząd Gminy	2020	2021	26 700,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świetlice środowiskowe w Gminie Fałków TRWAŁOŚĆ PROJEKTU -	GOPS	2021	2022	156 000,00	0,00	87 500,00	68 500,00	0,00	156 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Zbojno-Końcinek 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	0,00
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	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0395 T Ruda Pileczycka - Czeremno w km 3+840 - 4+830 dt. 990 mb (odc. 1), w km 4+630 - 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	0,00
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	0,00
1.3.2.6	Remont drogi gminnej nr. 322011T Gustawów-Staniawów od km 0+000 do 0+584,47 oraz drogi gminnej 3220051 Skórnice Piąskowice w km 0+000 do 0+387,45 -	Urząd Gminy	2020	2021	205 575,72	94 871,55	110 704,17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej Sulborowice - Reczków oraz odbudowa nawierzchni na wiadukcie kolejowym w Olszarnowicach -	Urząd Gminy	2020	2021	124 104,81	41 194,79	82 910,02	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gąbka

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Fałków na lata 2020 – 2025

Zmiany w Budżecie Gminy Fałków związane są z analizą realizacji Budżetu oraz ze zmianami wynikającymi z otrzymanych środków i decyzji.

Wprowadzane zmiany w planie dochodów i wydatków dotyczą:

- 1) otrzymania środków z Funduszu Pracy w wysokości 425,00 zł na wsparcie realizacji zadania Asystent rodziny;
- 2) zwiększenia dotacji celowej ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (ŚUW) o kwotę 14 383,00 zł na realizację zadania pn. "Wspieraj seniora"- wkład własny Gminy Fałków 20%, tj. 3 596,00 zł- całkowita wartość zadania 17 979,00 zł;
- 3) zwiększenia dotacji celowej ze ŚUW o kwotę 329,00 zł na opłacenie i refundacje składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;
- 4) zmniejszenia dotacji celowej ze ŚUW o kwotę 287 873,00 zł na świadczenie wychowawcze - pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci;
- 5) zmniejszenia dotacji celowej ze ŚUW o kwotę 6 100,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych);
- 6) zwiększenia dotacji celowej ze ŚUW o kwotę 2 110,00 zł na realizację świadczenia "Dobry start";
- 7) zwiększenia dotacji celowej ze ŚUW o kwotę 14 743,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";
- 8) zwiększenia dotacji celowej z Urzędu Statystycznego w Kielcach o kwotę 270,00 zł na przygotowanie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.;
- 9) zwiększenia dotacji celowej ze ŚUW o kwotę 14 460,00 zł na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym tj. bieżącą działalność GOPS;
- 10) zmniejszenia dotacji celowych ze ŚUW o kwotę 1 869,00 zł na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
- 11) zmniejszenia dotacji celowych ze ŚUW o kwotę 6 592,00 zł na zasiłki stałe;
- 12) zmniejszenia dotacji celowej ze ŚUW oraz udziału Gm. Fałków w programie pn. "Posiłek w szkole i w domu".

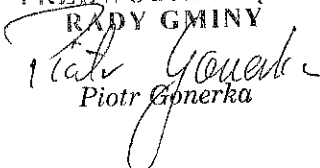
Zarówno plan dochodów jak i wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 276 118,00 zł.

Plan Budżetu Gminy Fałków po wprowadzonych zmianach wynosi:

dochody **30 354 208,58 zł**

wydatki **32 193 965,85 zł**

Planowany deficyt w kwocie 1 839 757,27 zł pozostaje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Gonerka