

In. Or. 0004. 53.2020

Uchwała Nr XXI/162/2020  
Rady Gminy w Fałkowie  
z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2021 – 2026.**

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, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

#### § 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Fałków na lata 2021 – 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

#### § 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

#### § 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

#### § 4

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 5**

Traci moc Uchwała Nr XIII/107/2019 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2020 – 2025 z późniejszymi zmianami.

**§ 6**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2021 roku.

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	1.2.2	Dochody ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Dochody ogółem <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>						
Lp													
2021	27 700 000,00	2 256 758,00	160 000,00	7 068 680,00	7 156 991,21	3 812 255,99	1 190 000,00	171 900,00	7 245 323,80	7 073 423,80			
2022	22 837 000,00	2 400 000,00	37 000,00	8 500 000,00	7 100 000,00	3 400 000,00	1 200 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00			
2023	23 338 000,00	2 500 000,00	38 000,00	8 600 000,00	7 200 000,00	3 500 000,00	1 250 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00			
2024	23 478 000,00	2 600 000,00	40 000,00	8 650 000,00	7 300 000,00	3 888 000,00	1 300 000,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00			
2026	24 296 811,65	2 700 000,00	50 000,00	8 700 000,00	7 500 000,00	4 345 811,65	1 400 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00			

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wykraczających poza minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa 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.

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przyciody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
						4.1	4.1.1	4.2	4.2.1					
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2021	-2 000 000,00	0,00	2 528 000,00	1 531 595,00	1 003 595,00	996 405,00	0,00	996 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	728 000,00	728 000,00	0,00	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	0,00
2026	203 595,00	203 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odwołania 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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług, x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	728 000,00	728 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	728 000,00	728 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	728 000,00	728 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	203 595,00	203 595,00	203 595,00	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 z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok/kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	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	5.1.1.4	5.2	6	5.1	7.1	7.2		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 595,00	0,00	480 374,30	1 476 779,30		
	X	X	X	X	X	0,00	2 519 595,00	0,00	828 000,00	828 000,00		
	X	X	X	X	X	0,00	1 791 595,00	0,00	828 000,00	828 000,00		
	X	X	X	X	X	0,00	1 063 595,00	0,00	1 078 000,00	1 078 000,00		
	X	X	X	X	X	0,00	203 595,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00		
	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	703 595,00	703 595,00		

8) Skorygowanie o środki doliczonej okoliczności w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Status finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach obliczanych do wieloletniej 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2021	0,11%	3,91%	17,73%	20,79%	TAK	TAK
2022	0,07%	5,85%	12,65%	15,71%	TAK	TAK
2023	0,05%	5,71%	6,95%	10,01%	TAK	TAK
2024	0,03%	7,13%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2025	0,01%	8,06%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2026	0,01%	4,47%	8,84%	10,23%	TAK	TAK





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przjęcia 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	Wydatki bieżące	10.1.2	10.1.1	10.1				
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	
2021	7 288 330,36	6 481 925,36	5 861 689,93	9 819 973,20	1 762 216,65	8 037 754,55	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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 zmniejszające dług	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	w tym:		Wydatki z tytułu wyremontowanych i innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	splata zobowiązań do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wyciski bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
				w tym:											
				10.7.1	10.7.2										
		10.7	10.6	10.7.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
2021	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 zostają 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 wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, 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

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
	Wydatki na przedsięwzięcie: ogólny limit 72 000,00				72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	19 394,31	101
	Wydatki na przedsięwzięcie: lokalny limit 180 660,00				180 660,00	180 660,00	0,00	0,00	80 660,00	10
	Wydatki na przedsięwzięcie: lokalny limit 1 700 174,71				1 700 174,71	1 700 174,71	0,00	0,00	1 521 350,91	1
	Wydatki na przedsięwzięcie: lokalny limit 7 799 607,06				7 799 607,06	7 799 607,06	0,00	0,00	5 717 000,18	18
	Wydatki na przedsięwzięcie: lokalny limit 1 041 918,33				1 041 918,33	1 041 918,33	0,00	0,00	512 514,27	27
1.1.1.1	Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości - Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa	Urząd Gminy	2019	2021	116 723,68	77 162,37	0,00	0,00	77 162,37	
1.1.1.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Falków - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
1.1.1.3	Świetlice środowiskowe w gm. Falków -	GOPS	2019	2021	237 450,00	56 291,25	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	364 023,10	0,00	0,00	364 023,10	
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	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	
1.1.2	Wydatki na przedsięwzięcie: lokalny limit 72 000,00				72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	5 204 433,91	39
1.1.2.1	Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości - Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa	Urząd Gminy	2019	2021	3 722 241,09	1 915 065,13	0,00	0,00	1 915 065,13	
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Falków - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	4 805 444,00	3 056 266,14	0,00	0,00	2 560 199,69	
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Falków - Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Falków	Urząd Gminy	2019	2021	1 617 770,00	1 617 770,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno -przyrodniczych w placówkach oświatowych Gminy Falków - infrastruktura edukacyjna	Urząd Gminy	2019	2021	699 229,09	699 229,09	0,00	0,00	699 229,09	
	Wydatki na przedsięwzięcie: lokalny limit 72 000,00				72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki na przedsięwzięcie: lokalny limit 180 660,00				180 660,00	180 660,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki na przedsięwzięcie: lokalny limit 1 700 174,71				1 700 174,71	1 700 174,71	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki na przedsięwzięcie: lokalny limit 7 799 607,06				7 799 607,06	7 799 607,06	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki na przedsięwzięcie: lokalny limit 1 041 918,33				1 041 918,33	1 041 918,33	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	OZE dla mieszkańców Gmin SZGiM - polepszenie jakości środowiska	Urząd Gminy	2018	2022	134 800,00	3 500,00	0,00	0,00	7 000,00	
1.3.1.2	Urząd Gm. Falków w realizowanym projekcie pn. "Falkowskie przedszkolaki to super dzieciaki!" - upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2020	2021	42 423,13	29 907,93	0,00	0,00	29 907,93	
1.3.1.3	Dostawa opatu - węgiel ekogroszek - zapewnienie ciągłości działania	Urząd Gminy	2020	2021	26 700,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Świetlice środowiskowe w Gminie Falków TRWAŁOŚĆ PROJEKTU -	GOPS	2021	2022	156 000,00	87 500,00	88 500,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.1.5	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gm. Falków -	Urząd Gminy	2020	2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	238 953,90
1.3.1.6	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - poprawa jakości życia mieszkańców Gm. Falków	Urząd Gminy	2020	2021	236 484,00	236 484,00	0,00	0,00	0,00	236 484,00
1.3.2	Wydawnictwa i publikacje				855 800,53	749 524,73	0,00	0,00	0,00	855 800,53
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Falków - Płaskowice - 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	188 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0480 T Falków - 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	144 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0395 T Ruda Pilczycka - Czeremno w km 3+840 - 4+830 dt. 990 mb (odc. 1), w km 4+830 - 5+820 na dt. 990 mb (odc. 2) i w km 5+820 + 6+810 dt. 990 mb (odc. 3) -	Urząd Gminy	2020	2021	222 540,00	222 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 322011T Gustawów-Stanisławów od km 0+000 do 0+584,47 oraz drogi gminnej 322005T Skórmie Płaskowice w km 0+000 do 0+387,45 -	Urząd Gminy	2020	2021	205 575,72	110 704,17	0,00	0,00	0,00	6 457,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej Sulborowice - Reczków oraz odbudowa nawierzchni na wiadukcie kolejowym w Olszawowicach -	Urząd Gminy	2020	2021	124 104,81	82 910,02	0,00	0,00	0,00	2 500,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Piotr Gonerka*  
Piotr Gonerka

## Objaśnienia

### do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2021 – 2026.

Wieloletnia Prognoza Finansowa służy ocenie sytuacji finansowej Gminy.

Przyjęte wielkości planowanych dochodów budżetowych przyjęto na podstawie wykonania roku 2018 i 2019 oraz przewidywanego wykonania roku 2020 przy uwzględnieniu danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych.

Zaplanowane dochody na 2021 rok wynoszą 27 700 000,00 zł

- bieżące - 20 454 676,20 zł

- majątkowe - 7 245 323,80 zł.

Zaplanowane wydatki na 2021 rok wynoszą 29 700 000,00 zł

- bieżące - 19 974 301,90 zł, w tym na obsługę długu 15 000,00 zł

- majątkowe - 9 725 698,10 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami to kwota 2 000 000,00 zł, która stanowi deficyt budżetu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2026 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2021 – 2026.

Za podstawę prognozy dochodów i wydatków przyjęto wskaźniki makroekonomiczne: realny wzrost PKB, wzrost CIT, PIT, stopę bezrobocia na koniec roku, średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych, nominalną stopę procentową, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej.

#### **Prognoza dochodów.**

Założono wzrost dochodów bieżących w 2021 roku na poziomie ok. 1%, w 2022 r. – ok. 1%, w 2023 r. – ok. 1%, w 2024 r. - ok. 1 %, w 2025 r.- ok. 1%, w 2026 r. - ok. 1% zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w zakresie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz wskaźnikami inflacji publikowanymi przez GUS.

W dochodach bieżących ujęto dochody z tytułu podatków i innych opłat lokalnych, udziałów w podatkach centralnych, subwencji ogólnej, dotacji na zadania własne i zlecone.

W latach 2021 - 2026 zaplanowano dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Dochody majątkowe, to oprócz dochodów ze sprzedaży majątku, dotacje celowe na inwestycje gminne. W roku 2021 planowany jest wpływ do budżetu środków zewnętrznych dotyczący dofinansowania zadań inwestycyjnych.

W ramach upoważnienia do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest konieczna z uwagi na ciągłość działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, wykazano umowy konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe, m.in. na:

- a) dostawę mediów,
- b) usługi telekomunikacyjne,
- c) opiekę autorską programów komputerowych,
- d) obsługę prawną.

#### **Prognoza wydatków.**

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć bieżących jak i majątkowych wynikają z umów podpisanych w minionych latach. Jednak jest grupa wydatków bieżących, która ma charakter sztywny i ich wielkości nie można zamrozić, czy zredukować. Tak jest w przypadku wynagrodzeń, które zostały zwiększone o nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz fundusz nagród. Identyczna sytuacja dotyczy energii elektrycznej.

Nie planuje się wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2021-2026.

#### **Plan przychodów.**

Projekt uchwały budżetowej na 2021 rok zakłada budżet deficytowy, który wg planu zostanie pokryty kredytem.

#### **Plan rozchodów.**

Rozchody budżetu wynikają z harmonogramu spłat zobowiązań zaciąganych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w minionych latach.

#### **Finansowanie deficytu.**

Budżet Gminy Fałków na 2021 rok jest budżetem deficytowym, gdyż dochody są niższe od wydatków. Planowany deficyt zostanie pokryty kredytem.

W latach następnych, a więc 2022-2026 prognozowane są budżety nadwyżkowe, a nadwyżka przeznaczona jest na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Prognoza długu publicznego opracowana została do 2026 roku i na potrzeby wyliczenia relacji, o której mowa wyżej na lata 2021-2026 przyjęto prognozę dochodów i wydatków wg wyżej opisanych wskaźników. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w poz. od 8.1 do 8.4.1 załącznika Nr 1.

W poz. 8.4 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2021-2026 wyliczono w/w wskaźniki dla Gminy Fałków.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY



Piotr Gonerka