

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.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala 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 | w tym: | | | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Dochody ogółem x | 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) | z podatku od nieruchomości | | | ze sprzedaży majątku x | | | | |
| lp | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 27 709 000,00 | 20 454 676,20 | 160 000,00 | 7 068 680,00 | 7 156 981,21 | 3 812 256,99 | 1 190 000,00 | 1 200 000,00 | 1 400 000,00 | 171 900,00 | 7 073 423,80 | | | |
| 2022 | 22 837 000,00 | 21 437 000,00 | 37 000,00 | 8 500 000,00 | 7 100 000,00 | 3 400 000,00 | 1 200 000,00 | 1 250 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 23 338 000,00 | 21 838 000,00 | 38 000,00 | 8 600 000,00 | 7 200 000,00 | 3 500 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 23 478 000,00 | 22 478 000,00 | 40 000,00 | 8 650 000,00 | 7 300 000,00 | 3 888 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | 1 350 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 24 296 811,65 | 23 296 811,65 | 50 000,00 | 8 700 000,00 | 7 500 000,00 | 4 346 811,65 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 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. 669, z późn. zm.), zwaną 444j „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 osobowym, 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 nakładów dochodów związanych ze szczególnymi zasobami, wykonywania budżetu jednostki wyklępanymi 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 | Wynik budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------|---|
| | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | | |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 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 | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x |
| 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | |
| Lp | | 3.1 | | | | | | | |
| 2021 | -2 000 000,00 | 0,00 | 2 528 000,00 | 1 531 595,00 | 1 003 595,00 | 996 405,00 | 996 405,00 | 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 |
| 2023 | 728 000,00 | 728 000,00 | 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 |
| 2025 | 860 000,00 | 860 000,00 | 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 |

5) Inne przeznaczenia 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: | | | z tego: | | | z tego: | | |
|------------------|---------|---|--------------------------------|---------|--------------------|---|---|---|--|
| | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 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 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728 000,00 | 728 000,00 | 728 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728 000,00 | 728 000,00 | 728 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728 000,00 | 728 000,00 | 728 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 595,00 | 203 595,00 | 203 595,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wskaźników bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|-------------------------------|---|-----------------|---|---------|--------------|------|--------------|--------------|--------|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok (kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami trawego 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* | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 5.1 | 7.1 | | |
| 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 | 5.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| 2021 | 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 | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 619 595,00 | 0,00 | 828 000,00 | 828 000,00 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 791 595,00 | 0,00 | 828 000,00 | 828 000,00 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 063 595,00 | 0,00 | 1 078 000,00 | 1 078 000,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 203 595,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 595,00 | 703 595,00 | | |

*) Skorygowanie o środki dojdący określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialnie 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 22b ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 |
| 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 |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|---------|---|---|---------|--|--|
| Wyszczególnienie | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | |
| | | 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 | 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 | | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x |
| 9.1.1 | 487 101,61 | 487 101,61 | 478 991,13 | 9.2.1 | 6 283 069,80 | 6 283 069,80 | 9.3.1 | 511 476,72 | 511 476,72 |
| 2021 | 487 101,61 | 487 101,61 | 478 991,13 | 9.2.1.1 | 5 881 689,93 | 5 881 689,93 | 9.3.1.1 | 478 991,13 | 478 991,13 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---------|-----------|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | | Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |
| | Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | Wydzielone obciążenie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| 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 | | |
| 7 288 330,36 | 6 481 925,36 | 5 881 669,93 | 9 819 973,20 | 1 782 216,65 | 8 037 754,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---|------------|--------|---|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki x zmniejszające dług | Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza 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 użytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.1 | 10.7.2 | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 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 | |
| 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 | |
| 2026 | 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 ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań otrzymanego 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 ujść 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. 245 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do właściwej prognozy finansowej, 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 właściwej 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 przedsięwzięcia sfinansowane z budżetu Gminy Fałkowa | | | | 1 268 500,17 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 394 311,01 |
| 1.1 | Wydatki budżetowe | | | | 12 538 325,46 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160 860,10 |
| 1.1.1 | Wydatki budżetowe | | | | 17 307 747,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 243 460,91 |
| | Wydatki na programy, projekty, zadania z wyłączeniem środków o charakterze inwestycyjnym i usług publicznych (Dział 157 - pozostałe pozycje) | | | | 866 602,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 711 068,16 |
| | Wydatki budżetowe | | | | 9 419 833,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 215 412,71 |
| 1.1.1.1 | Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości - Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 116 723,68 | 77 162,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 162,37 |
| 1.1.1.2 | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Fałków - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.1.1.3 | Świetlice środowiskowe w gm. Fałków - | GOPS | 2019 | 2021 | 237 450,00 | 56 291,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 328,80 |
| 1.1.1.4 | Falkowskie przedszkola: to super dzieciaki! - upowszechnianie edukacji przedszkolnej | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 668 744,65 | 364 023,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 023,10 |
| 1.1.1.5 | Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych Gminy Fałków - infrastruktura edukacyjna | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | Wydatki budżetowe | | | | 18 246 841,18 | 7 286 332,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 204 466,91 |
| 1.1.2.1 | Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości - Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 3 722 241,09 | 1 915 065,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 915 065,13 |
| 1.1.2.2 | Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Fałków - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 4 805 444,00 | 3 056 266,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590 199,69 |
| 1.1.2.3 | Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków - Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Fałków | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 1 617 770,00 | 1 617 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno-przyrodniczych w placówkach oświatowych Gminy Fałków - infrastruktura edukacyjna | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 699 229,09 | 699 229,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 229,09 |
| | Wydatki na programy, projekty i zadania z wyłączeniem zamówień publicznych i tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Wydatki budżetowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Wydatki budżetowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.2.1-2) tego: | | | | 2 351 837,63 | 2 020 958,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 773 921,83 |
| 1.1.2.4 | Wydatki budżetowe | | | | 466 427,33 | 466 427,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668 345,83 |
| 1.3.1.1 | OZE dla mieszkańców Gmin SZCİM - polepszenie jakości środowiska | Urząd Gminy | 2018 | 2022 | 134 800,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 1.3.1.2 | Urząd Gm. Fałków w realizowanym projekcie pn. "Falkowskie przedszkola: to super dzieciaki!" - upowszechnianie edukacji przedszkolnej | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 42 423,13 | 29 907,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 907,93 |
| 1.3.1.3 | Dostawa opatu - węglą ekogroszek - zapewnienie ciągłości działania | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 26 700,00 | 13 350,00 | 0,00 | 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 Fałków TRWAŁOŚĆ PROJEKTU - | GOPS | 2021 | 2022 | 156 000,00 | 87 500,00 | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 156 000,00 |
| 1.3.1.5 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gm. Fałków - | 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. Fałków | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 236 484,00 | 236 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 484,00 |
| | | | | | 858 484,00 | 743 984,00 | 743 984,00 | 0,00 | 0,00 | 3 557,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Fałków - Piaskowice - 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 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 | 144 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0395 T Ruda Pliczycka - Czermino 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 Skórmice Piaskowice 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 Falków 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.

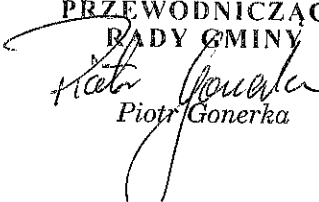
Budżet Gminy Falków na 2021 rok jest budżetem deficytowym, gdyż dochody są niższe od wydatków. Planowany deficyt zostanie pokryty kredytem.

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