

KRG. 0007. 6. 2021r.

Uchwała Nr XXIII/172/2021
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 29 marca 2021 roku

w sprawie **zmiany 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 2021 r. poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1

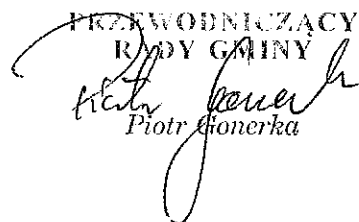
1. Załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2026" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2021-2026" 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)

		z tego:									
		z tego:						w tym:			
		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)	w tym:		Dochody majątkowe x
Lp	1	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	w tym:
2021	30 175 253,40	20 429 929,60	2 256 766,00	170 000,00	7 065 680,00	7 067 566,61	3 865 904,99	1 200 000,00	171 900,00	9 573 423,80	
2022	22 837 000,00	21 437 000,00	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	0,00	
2023	23 338 000,00	21 838 000,00	2 500 000,00	38 000,00	8 500 000,00	7 200 000,00	3 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
2024	23 478 000,00	22 478 000,00	2 600 000,00	40 000,00	8 650 000,00	7 300 000,00	3 688 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2025	24 060 000,00	23 060 000,00	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	0,00	
2026	24 824 811,65	23 824 811,65	2 700 000,00	50 000,00	8 700 000,00	7 500 000,00	4 346 811,65	1 400 000,00	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. 860, 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 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 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.

z tego:														
wyszczególnienie	wynik budżetu x	w tym:		przychody budżetu x	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2				4.2.1
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2021	-3 175 091,87	0,00		3 703 091,87	1 531 595,00	1 503 595,00	1 480 957,27	1 480 957,27	690 539,60	690 539,60				
2022	728 000,00	728 000,00		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	
2024	728 000,00	728 000,00		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	
2026	731 595,00	731 595,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x		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	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	

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 poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

	z tego:					z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
									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
Wyszczególnienie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	731 595,00	731 595,00	0,00	0,00	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 zobnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Rozchody budżetu, z tego:									
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
	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 x					
Łp	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	3 775 595,00	0,00	446 033,13	2 617 530,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 047 595,00	0,00	828 000,00	828 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 319 595,00	0,00	828 000,00	828 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 591 595,00	0,00	1 078 000,00	1 078 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	731 595,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 595,00	1 231 595,00

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, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wyszczególnienie	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2021	4,06%	4,21%	5,50%	17,73%	21,76%	TAK	TAK
	2022	5,15%	5,85%	5,85%	12,75%	16,78%	TAK	TAK
	2023	5,02%	5,71%	5,71%	7,05%	11,08%	TAK	TAK
	2024	4,83%	7,13%	7,13%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
	2025	5,50%	8,06%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
	2026	4,49%	7,56%	x	8,88%	10,69%	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:		
	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	w tym:	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	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
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
2021	487 101,61	487 101,61	478 991,13	6 283 069,80	6 283 069,80	5 881 889,93	588 673,68	588 673,68	552 440,52
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	7 695 081,06	6 888 676,06	6 250 189,76	10 067 436,86	1 622 931,61	8 444 505,25	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
2026	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, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki 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 pożyczki x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:								
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3				
Łą	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	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	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	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	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	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 spełnianiu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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, o której mowa w § 4 ust. 1, pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
 Piotr Gonera
 Piotr Gonera

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 032 016,17	10 067 436,86	72 000,00	0,00	0,00	6 157 827,01
1.a	-wydatki bieżące				2 301 841,48	1 622 931,67	72 000,00	0,00	0,00	944 376,10
1.b	-wydatki majątkowe				11 730 174,71	8 444 505,25	0,00	0,00	0,00	5 213 450,91
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				11 886 602,51	8 293 754,74	0,00	0,00	0,00	5 717 008,19
1.1.1	-wydatki bieżące				1 041 913,33	588 673,68	0,00	0,00	0,00	512 514,27
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	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	0,00	5 000,00
1.1.1.3	Świetlice środowiskowe w gm. Falków -	GOPS	2019	2021	237 450,00	105 900,51	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	668 744,66	391 610,80	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 Falków - infrastruktura edukacyjna	Urząd Gminy	2019	2021	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				10 844 694,18	7 865 081,06	0,00	0,00	0,00	5 204 483,91
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	2 021 815,83	0,00	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	3 356 286,14	0,00	0,00	0,00	2 590 199,69
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	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	0,00	699 229,09
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	-wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego:				2 145 413,66	1 763 682,12	72 000,00	0,00	0,00	440 818,83
1.3.1	- wydatki bieżące				1 259 923,13	1 034 257,93	72 000,00	0,00	0,00	431 961,83
1.3.1.1	OZE dla mieszkańców Gmin SZGIM - polepszenie jakości środowiska	Urząd Gminy	2018	2022	134 800,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.1.2	Uczelak 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	0,00	29 907,93
1.3.1.3	Dostawa opalu - węgiel 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 ośl	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	238 963,90
1.3.1.6	Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej - poprawa jakości życia mieszkańców Gm. Falków	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				885 590,53	749 424,19	0,00	0,00	0,00	8 957,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Falków - Płaskowice - Dąbrowa - Rudzisko w km 3+000 - 3+995 dt. 995 mb (odc. 1), 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 Skórnice 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 - Rączków 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 Górnika
Piotr Górnika

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Fałków na lata 2021 – 2026.

Zmiany w Budżecie Gminy Fałków związane są z analizą realizacji Budżetu tak po stronie planu dochodów jak i wydatków oraz zmianą wartości przychodów Budżetu dotyczącą środków, które pozostały niewykorzystane w 2020 roku, tj. środki pozostałe na rachunku bankowym związane z projektem "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Fałków" kwota 300 000,00 zł oraz "Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości" kwota 106 750,70 zł, przychody zwiększa się również o wolne środki z 2020 r. w kwocie 690 539,60 zł.

Do zadań inwestycyjnych rocznych wprowadza się zadanie pn. "Uzbrojenie działek pod zabudowę mieszkaniową w Fałkowie w system wodociagowy, kanalizacyjny oraz w infrastrukturę drogową" wartość 3 125 000,00 zł, na które Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w kwocie 2 500 000,00 zł.

Ponadto do Budżetu zostają wprowadzone środki:

- 1) 9 812,00 zł, które są rekompensatą utraconych dochodów z tytułu niepobierania w 2021 r. opłaty targowej
- 2) 108 854,00 zł które są przeznaczone na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.
- 3) 4 836,00 zł, które są związane w transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
- 4) 7 942,00 zł, które są przeznaczone na realizację Programu "Wspieraj Seniora"
- 5) 14 000,00 zł, które są przeznaczone dla Policji na wsparcie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla Komisariatu Policji w Radoszycach
- 6) 20 000,00 zł, które są przeznaczone na wsparcie dla Komendy Powiatowej PSP w Końskich za pośrednictwem Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Plan Budżetu Gminy Fałków po wprowadzonych zmianach wynosi:

dochody **30 175 253,40 zł**

wydatki **33 350 345,27 zł**

Planowany deficyt Budżetu wynosi 3 175 091,87 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka