

KRG.0007.54/2021

**Uchwała Nr XXIX/220/2021
Rady Gminy w Falkowie
z dnia 24 listopada 2021 roku**

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Falków 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 2021 r. poz. 1372 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 ze zm.) uchwała 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 Falków na lata 2021-2026" stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Falków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Górnika
Piotr Górnika

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:		
		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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
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	1.2.1	1.2.2	
2021	32 588 250,20	21 945 772,86	2 256 758,00	170 000,00	7 533 161,00	7 586 174,28	4 399 679,58	1 200 000,00	10 642 477,34	370 000,00	10 272 477,34	
2022	26 568 693,00	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	5 131 693,00	0,00	0,00	
2023	23 338 000,00	21 838 000,00	2 500 000,00	38 000,00	8 600 000,00	7 200 000,00	3 500 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00	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	3 888 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym 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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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	w tym:		w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:	
												inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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	
2021	35 778 620,47	21 070 292,67	8 677 337,87	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 708 327,80	14 708 327,80	504 663,00	
2022	25 840 693,00	20 609 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	10 719,41	0,00	0,00	0,00	5 231 693,00	5 231 693,00	0,00	
2023	22 610 000,00	21 010 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	7 315,79	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	0,00	0,00	4 703,26	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	0,00	0,00	1 972,69	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2026	24 083 216,65	22 593 216,65	8 000 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2021	-3 190 370,27	0,00	3 718 370,27	1 531 595,00	1 003 595,00	1 480 957,27	1 480 957,27	705 818,00	705 818,00			
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	731 595,00	731 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem orem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	728 000,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	728 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	731 595,00	731 595,00	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:	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 243 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków 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
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 595,00	0,00	875 480,19	3 062 255,46
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 dłuższy 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. 226 ust. 2a ustawy.

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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2021	3,78%	6,91%	9,49%	17,73%	21,76%	TAK
2022	5,15%	5,85%	5,85%	14,08%	18,11%	TAK
2023	5,02%	5,71%	5,71%	8,39%	12,41%	TAK
2024	4,83%	7,13%	7,13%	7,02%	7,02%	TAK
2025	5,50%	8,06%	x	6,23%	6,23%	TAK
2026	4,49%	7,56%	x	9,27%	11,08%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy ^x	
	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	744 637,81	744 637,81	726 342,28	6 283 069,80	6 283 069,80	5 881 689,93	846 209,88	846 209,88	799 791,40
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	30 240,00	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										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego 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 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
	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	7 845 081,06	7 845 081,06	6 250 189,76	10 354 925,53	1 816 230,28	8 538 695,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 256 983,00	1 025 300,00	5 231 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	30 240,00	30 240,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:							10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
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 ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, 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 została automatycznie wygenerowana 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. 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 wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonetka
Piotr Gonetka

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)				20 534 737,84	10 354 925,53	6 256 993,00	30 240,00	0,00	8 838 056,46
1.a	- wydatki bieżące				3 478 680,13	1 816 230,28	1 025 300,00	30 240,00	0,00	2 107 134,37
1.b	- wydatki majątkowe				17 056 057,71	8 538 695,25	5 231 693,00	0,00	0,00	6 730 922,09
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:				12 374 778,71	8 691 290,94	50 400,00	30 240,00	0,00	1 849 919,56
1.1.1	- wydatki bieżące				1 380 094,53	846 209,88	50 400,00	30 240,00	0,00	850 690,47
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	668 744,65	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
1.1.1.6	Kompetencje na + - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Urząd Gminy	2021	2023	338 176,20	257 536,20	50 400,00	30 240,00	0,00	338 176,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 994 684,18	7 845 081,06	0,00	0,00	0,00	999 229,09
1.1.2.1	Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości - Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa	Urząd Gminy	2019	2021	3 872 241,09	2 171 815,83	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	3 356 266,14	0,00	0,00	0,00	0,00
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				8 159 959,13	1 663 634,59	6 206 593,00	0,00	0,00	6 988 136,90
1.3.1	- wydatki bieżące				2 098 585,60	970 020,40	974 900,00	0,00	0,00	1 256 443,90
1.3.1.1	OZE dla mieszkańców Gmin SZGIM - polepszenie jakości środowiska	Urząd Gminy	2018	2022	140 600,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	12 800,00

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						
1.3.1.2	Udział Gm. Falków w realizowanym projekcie pn. "Falkowskie przedszkolaki to super dzieciaki!" - upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2020	2021	26 485,60	13 970,40	0,00	0,00	0,00	3 390,00
1.3.1.3	Dostawa opału - węgiel ekogroszek - zapewnienie ciągłości działania	Urząd Gminy	2020	2021	26 700,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świetlice środowiskowe w Gminie Falków TRWAŁOŚĆ PROJEKTU -	GOPS	2021	2022	104 800,00	36 300,00	68 500,00	0,00	0,00	101 300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gm. Falków -	Urząd Gminy	2021	2022	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 061 373,53	693 614,19	5 231 693,00	0,00	0,00	5 731 693,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Falków - Płaskowice - Dąbrowa - Rudzisko w km 3+000 - 3+995 dt. 995 mb (odc. I), w km 4+007 - 5+002 dt. 995 mb (odc. II) -	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0395 T Ruda Pilczycka - 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	0,00	0,00	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	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi wewnętrznej Sulborowice - Reczków oraz odbudowa nawierzchni na wadukcie kolejowym w Olszarnowicach -	Urząd Gminy	2020	2021	124 104,81	82 910,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Skórnice, zagospodarowanie otoczenia, budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, altany (PGR) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Falków - Płaskowice - Dąbrowa - Rudzisko w km 6+183 - 6+883 dt. 700 mb" oraz "Przebudowę drogi powiatowej Nr 0478 T Falków - Płaskowice - Dąbrowa - Rudzisko w km 6+883 - 7+513 dt. 630 mb - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	251 693,00	0,00	251 693,00	0,00	0,00	251 693,00
1.3.2.8	Modernizacja budynków użyteczności publicznej i infrastruktury społecznej na terenie Gm. Falków - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	4 980 000,00	0,00	4 980 000,00	0,00	0,00	4 980 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka

Objaśnienia

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

Zmiany w WPF i Budżecie Gminy Fałków związane są z analizą realizacji Budżetu tak po stronie planu dochodów jak i wydatków, informacjami z Min. Finansów o przyznaniu środków w łącznej wysokości 430 452,00 zł z tytułu uzupełnienia dochodów gmin oraz decyzjami zmieniającymi plan od Wojewody Świętokrzyskiego i pismami z jednostek organizacyjnych.

W związku z otrzymaną dotacją z Województwa Świętokrzyskiego zmniejszono do kwoty 8452,60 zł wysokość dofinansowania do zadania "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Czermnie".

Do zadań inwestycyjnych rocznych w 2021 r. wprowadza się zadanie "Projekty dokumentacji budowlano-kosztorysowej" w kwocie 51 000,00 zł oraz "Laboratoria przyszłości" w kwocie 90 000,00 zł.

Planowany deficyt Budżetu ulega zmniejszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka