

KRG. 0007. 64. 2021

**UCHWAŁA NR XXX/230/2021
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 29 grudnia 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 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.) 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
Piotr Gonerka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:	
		z tego:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		
Lp	1								
2021	33 690 496,26	2 256 758,00	170 000,00	7 533 161,00	7 589 021,28	4 399 679,58	1 200 000,00	11 741 876,40	370 000,00
2022	26 568 693,00	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
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	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	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	1 000 000,00	0,00
2026	24 824 811,65	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

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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyznaczających 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 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	Lp	2	Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					w tym:				
						w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydutki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydutki bieżące x							w tym:	w tym:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
						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	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1
2021		-2 484 552,27	0,00	3 112 552,27	1 531 595,00	1 003 595,00	1 480 957,27	1 480 957,27	100 000,00			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		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 powyższej tabeli 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:				
	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		w tym:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			
		4.4	4.4.1				4.5	4.5.1		
Lp		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	628 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi 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	100 000,00	3 775 595,00	0,00	635 023,59	2 215 980,86		
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		

b) 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. 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) ^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 wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	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 ^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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2021	3,78%	5,23%	7,81%	17,73%	21,76%	TAK	TAK
	2022	5,15%	5,85%	5,85%	13,52%	17,55%	TAK	TAK
	2023	5,02%	5,71%	5,71%	7,82%	11,85%	TAK	TAK
	2024	4,83%	7,13%	7,13%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
	2025	5,50%	8,06%	x	6,23%	6,23%	TAK	TAK
	2026	4,49%	7,55%	x	9,03%	10,84%	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 ustawy x	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 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 ustawy	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3
Lp	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 240,00	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:			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 z tytułu 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	10 664 049,99	1 816 230,28	8 847 819,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 256 993,00	1 025 300,00	5 231 693,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	w tym:						Wpłaty 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 ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:										
			w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
			w tym:										
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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niebawem we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć: wydatki ponieszone 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 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 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 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 Gonerka
Piotr Gonerka

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)				21 190 737,84	10 664 049,99	6 256 993,00	30 240,00	0,00	9 338 056,46
1.a	- wydatki bieżące				3 478 880,13	1 816 230,28	1 025 300,00	30 240,00	0,00	2 107 134,37
1.b	- wydatki majątkowe				17 712 057,71	8 847 819,71	5 231 693,00	0,00	0,00	7 230 922,09
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				8 815 959,13	1 972 759,05	6 206 593,00	0,00	0,00	7 488 136,90
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 opalu - wędra 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				6 717 373,53	1 002 738,65	5 231 693,00	0,00	0,00	6 231 693,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Falków - Płaskowice - Dąbrowa - Rudzisko w km 3+000 - 3+995 dł. 995 mb (odc. I), w km 4+007 - 5+002 dł. 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 dł. 990 mb (odc. 1) i w km 1+995 - 2+935 dł. 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 - Czeremno w km 3+840 - 4+830 dł. 990 mb (odc. 1), w km 4+830 - 5+820 na dł. 990 mb (odc. 2) i w km 5+820 + 6+810 dł. 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 wiadukcie 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 dł. 700 mb" oraz „Przebudowę drogi powiatowej Nr 0478 T Falków - Płaskowice - Dąbrowa - Rudzisko w km 6+883 - 7+513 dł. 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
1.3.2.9	Infrastruktura kanalizacyjna, opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej dla m. Gustawów, Smyków, Olszarnowice ul. Porąbka, Suków, Studzieniec, Zbojno, Turowice, Rudzisko, Sulborowice, Papiernia, Płaskowice, Dąbrowa, Bulianów, Budy - polepszenie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	500 000,00	309 124,46	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	Zakup busa - polepszenie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 1 200 000,00 zł z tytułu uzupełnienia dochodów dla jst z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę (300 000,00 zł) oraz na wsparcie finansowe w zakresie kanalizacji (900 000,00 zł) i pismami z jednostek organizacyjnych.

Wprowadza się środki finansowe w kwocie 500,00 zł na realizację programu pn. Asystent rodziny na rok 2021.

Zostaje zwiększona dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę 2 000,00 zł.

W rozchodach wprowadza się kwotę 100 000 zł z tytułu udzielonej pożyczki.

Zmniejsza się planowany deficyt Budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka