

KRG, 0007, 1. 2022

**UCHWAŁA NR XXXI/243/2022
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 28 lutego 2022 r.**

w sprawie **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2022 – 2025.**

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 2022-2025" 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 2022-2025" 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	1	z tego:										w tym:					
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		Dochoady biezące x		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące x 3)		pozostałe dochoady biezące 4)		z podatku od nieruchomości		Dochoady majątkowe x	
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								
2022	25 585 742,00	18 564 709,35	2 006 909,00	135 854,00	8 223 842,00	4 454 608,00	3 743 496,35	1 200 000,00	7 021 032,65	734 720,00	6 286 312,65						
2023	25 528 000,00	20 588 000,00	2 500 000,00	150 000,00	8 600 000,00	4 200 000,00	5 138 000,00	1 250 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00						
2024	27 028 000,00	20 910 000,00	2 600 000,00	160 000,00	8 650 000,00	4 300 000,00	5 200 000,00	1 300 000,00	6 118 000,00	0,00	0,00						
2025	28 160 000,00	21 320 000,00	2 650 000,00	170 000,00	8 700 000,00	4 400 000,00	5 400 000,00	1 350 000,00	6 840 000,00	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. 865, 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 miarę 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoady o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa i na zadania bieżące oraz obciąża 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 dochoady związanych ze szczególnymi zasarami wykonywania budżetu jednostki wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoady biezące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-4 732 111,14	0,00	5 260 111,14	0,00	0,00	3 014 590,44	3 014 590,44	2 145 520,70	1 617 520,70
2023	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imane przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowowadzenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi*		
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	6.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 000,00	0,00	603 092,95	5 863 204,09		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 188 000,00	0,00	3 088 000,00	3 088 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	660 000,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00		

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Docho		Dochody		Dochody		Wyd		
Docho	Dot	Dot	Dot	Dot	Dot	Dot	Dot	Dot	
Docho	Dot	Dot	Dot	Dot	Dot	Dot	Dot	Dot	
	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
	221 025,00	221 025,00	219 031,78	133 111,71	133 111,71	133 111,71	324 745,05	324 745,05	281 180,97
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 240,00	30 240,00	29 044,07
	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, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych x	Wydatki 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 pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa spłata zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	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	
2022	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 - 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązania doznane, 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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 531 061,97	8 668 496,79	30 240,00	0,00	0,00	7 822 736,79
1.a	- wydatki bieżące				1 744 139,88	1 267 260,05	30 240,00	0,00	0,00	577 500,05
1.b	- wydatki majątkowe				7 786 922,09	7 401 236,74	0,00	0,00	0,00	7 245 236,74
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:				1 168 128,97	476 063,79	30 240,00	0,00	0,00	506 303,79
1.1.1	- wydatki bieżące				468 899,88	162 520,05	30 240,00	0,00	0,00	192 760,05
1.1.1.1	Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości - Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa	Urząd Gminy	2018	2022	116 723,68	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.2	Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno -przyrodniczych w placówkach oświatowych Gminy Falków - infrastruktura edukacyjna	Urząd Gminy	2019	2022	14 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.1.3	Kompetencje na + - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Urząd Gminy	2021	2023	338 176,20	125 520,05	30 240,00	0,00	0,00	155 760,05
1.1.2	- wydatki majątkowe				699 229,09	313 543,74	0,00	0,00	0,00	313 543,74
1.1.2.1	Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno -przyrodniczych w placówkach oświatowych Gminy Falków - infrastruktura edukacyjna	Urząd Gminy	2019	2022	699 229,09	313 543,74	0,00	0,00	0,00	313 543,74
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				8 362 933,00	8 192 433,00	0,00	0,00	0,00	7 316 433,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 275 240,00	1 104 740,00	0,00	0,00	0,00	384 740,00
1.3.1.1	OZE dla mieszkańców Gmin SZGiM - polepszenie jakości środowiska	Urząd Gminy	2018	2022	140 600,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
1.3.1.2	Świetlice środowiskowe w Gminie Falków TRWAŁOŚĆ PROJEKTU -	GOPS	2021	2022	104 800,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00
1.3.1.3	Obiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gn. Falków -	Urząd Gminy	2021	2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.4	Cyfrowa Gmina - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	129 840,00	129 840,00	0,00	0,00	0,00	129 840,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 087 693,00	7 087 693,00	0,00	0,00	0,00	6 931 693,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Skórnice, zagospodarowanie otoczenia, budowa placu zabaw, słowni 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
1.3.2.2	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	251 693,00	0,00	0,00	0,00	251 693,00

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Fałków na lata 2022 – 2025.

Zmiany w WPF i Budżecie Gminy Fałków związane są z analizą realizacji Budżetu tak po stronie planu dochodów jak i wydatków.

W Budżecie Gm. Fałków dokonuje się m.in. zmian:

- zmniejszona zostaje subwencja ogólna część oświatowa o kwotę 32 592,00 zł (zgodnie z informacją Min. Finansów o przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2022 rocznych kwot subwencji oraz rocznych kwot dochodów z tyt. udziałów w PIT i CIT);
- wprowadza się środki w wysokości 162 225,00 zł na realizację zadania "Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym" (Gm. Fałków otrzyma wsparcie finansowe na zakup laptopów dla 63 osób);
- wprowadza się środki w wysokości 15 000 zł jako wpłatę dla SZGiM na realizację zadania przewozy autobusowe;
- zwiększa się o kwotę 50 000 zł plan na obsługę długu publicznego związany ze spłatą odsetek od kredytu (związane jest to ze znaczącym wzrostem stóp procentowych);
- wprowadza się niewykorzystane środki w 2021 roku na: Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 46 952,01 zł oraz na gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 35 159,08 zł;
- wprowadza się środki z wysokości 11 114 zł pochodzące z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (zgodnie z informacją Min. Finansów środki zostały przyznane na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej);
- zwiększa się środki na funkcjonowanie GOPS o kwotę 45 zł (zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego).

W związku w tymi zmianami ulega zmianie planowany deficyt budżetu i wynosi 4 732 111,14 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gmurka
Piotr Gmurka