

KR G. 0007. 14. 2022

**UCHWAŁA NR XXXII/256/2022  
RADY GMINY W FAŁKOWIE  
z dnia 30 marca 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 2022 r. poz. 559), 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 583) uchwala 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**

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Fałków do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku Budżetu Gminy.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

**§ 4**

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

|                  |                  | z tego:           |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |              |              |                     |                        | w tym:                                                     |  |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie | 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 | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                  |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |              |              |                     |                        |                                                            |  |
| 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                  |                                                            |  |
| 2022             | 26 705 822,00    | 19 684 789,35     | 2 006 909,00                                                                  | 135 854,00                                                                  | 8 223 842,00        | 5 128 204,00                                                   | 4 189 980,35                 | 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 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 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 | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | w tym:                         |                                                                                 |                                                                             |
|                  |                             | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                             |
|                  |                             |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 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                                                                     |
| 2022             | 31 439 770,44               | 8 830 174,65                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 65 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 397 074,04                  | 12 397 074,04                                                                   | 367 693,00                                                                  |
| 2023             | 25 000 000,00               | 8 700 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 315,79                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 500 000,00                   | 7 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2024             | 26 500 000,00               | 8 800 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 703,26                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 500 000,00                   | 8 500 000,00                                                                    | 0,00                                                                        |
| 2025             | 27 500 000,00               | 8 900 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 972,69                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 000 000,00                   | 9 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                        |

| z tego:          |                                                                                                                             |               |                            |                                |                                                               |                                           |      |                                                    |                                           |      |                                                                          |                                           |     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|
| Wyszczególnienie | w tym:                                                                                                                      |               | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6) | w tym:                                    |      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |     |
|                  | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | 3             |                            |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |      |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |      |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |     |
|                  |                                                                                                                             |               |                            |                                |                                                               | 4                                         | 4.1  |                                                    | 4.1.1                                     | 4.2  |                                                                          | 4.2.1                                     | 4.3 |
| Lp               |                                                                                                                             |               |                            |                                |                                                               |                                           |      |                                                    |                                           |      |                                                                          |                                           |     |
| 2022             |                                                                                                                             | -4 733 948,44 |                            | 5 261 948,44                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00 | 3 016 427,74                                       | 3 016 427,74                              | 421  | 43                                                                       | 1 617 520,70                              |     |
| 2023             |                                                                                                                             | 528 000,00    |                            | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                                     | 0,00                                      |     |
| 2024             |                                                                                                                             | 528 000,00    |                            | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00 | 0,00                                                                     | 0,00                                      |     |
| 2025             |                                                                                                                             | 660 000,00    |                            | 0,00                           | 0,00                                                          | 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:                        |                                                                                  |                                                                            |  |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | 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 | z tego:                                                                          |                                                                            |  |
|                  |                                                  |                                |                                                  |                                                                                 |                    |                                | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x |  |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                                              | 5                                                                               | 5.1                | 5.1.1                          | 5.1.1.1                                                                          | 5.1.1.2                                                                    |  |
| 2022             | 100 000,00                                       | 100 000,00                     | 0,00                                             | 528 000,00                                                                      | 528 000,00         | 0,00                           | 0,00                                                                             | 0,00                                                                       |  |
| 2023             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 528 000,00                                                                      | 528 000,00         | 0,00                           | 0,00                                                                             | 0,00                                                                       |  |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 528 000,00                                                                      | 528 000,00         | 0,00                           | 0,00                                                                             | 0,00                                                                       |  |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 660 000,00                                                                      | 660 000,00         | 0,00                           | 0,00                                                                             | 0,00                                                                       |  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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 pierwszy rok poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2022             | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,57%                                                                                                                                                           | 10,62% | 18,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2023             | 3,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,07%                                                                                                                                                          | 19,07% | 17,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2024             | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,55%                                                                                                                                                          | 17,55% | 17,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2025             | 3,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,68%                                                                                                                                                          | x      | 16,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

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

| 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:                                                                                                                          |            | 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 | 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                 |                                                                                                                               |        |
| Wyszczególnienie                                                                                                              | 9 1                                                                                                                                 | 9 1 1                                                                                                                                                                | 9 2                                                                                                                                 | 9 2 1                                                                                                                           | 9 2 1 1                                                                                                                         | 9 3        | 9 3 1                                                                                                                           | 9 3 1 1                                                                                                                       |        |
| 2022                                                                                                                          | 221 025,00                                                                                                                          | 221 025,00                                                                                                                                                           | 133 111,71                                                                                                                          | 133 111,71                                                                                                                      | 133 111,71                                                                                                                      | 324 745,05 | 324 745,05                                                                                                                      | 291 180,97                                                                                                                    |        |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 30 240,00  | 30 240,00                                                                                                                       | 29 044,07                                                                                                                     |        |
| 2024                                                                                                                          | 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                                                                                                                          |        |

| 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2022                                                         | 313 543,74                                                                                                                          | 232 844,34                                                                                                                      | 219 480,61 | 8 670 334,09                                                         | 1 267 260,05 | 7 403 074,04 | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |

| 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:                                                                     |                                                                         |                                                       |                                         |                                                     | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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 ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                 |                              | w tym:                                                                     |                                                                         | w tym:                                                |                                         |                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              | spłata zobowiązań wymaganych 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:                                  |                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                            |                                                                         |                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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                                                                                      |
| 2022                                                         | 528 000,00                                                                                      | 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                                                                                       |
| 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                                                                                       |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 - 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 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 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 9 621 061,97             | 8 670 334,09 | 30 240,00  | 0,00       | 0,00       | 7 824 574,09     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 7 876 922,09             | 7 403 074,04 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 247 074,04     |
| 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                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 8 452 933,00             | 8 194 270,30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 318 270,30     |
| 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 SZGM - 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 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gm. 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                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 7 177 693,00             | 7 089 530,30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 933 530,30     |
| 1.3.2.1 | 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       |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Falków - Piaskowice - Dąbrowa - Rudzisko w km 6+183 - 6+883 dł. 700 mb* oraz „Przebudowę drogi powiatowej Nr 0478 T Falków - Piaskowice - 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       |

| 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   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.3 | Modernizacja budynków użyteczności publicznej i infrastruktury społecznej na terenie Gm. Falków - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 4 980 000,00             | 4 980 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 980 000,00     |
| 1.3.2.4 | Zakup busa - polepszenie jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 156 000,00               | 156 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5 | Infrastruktura wodna: zakup agregatu, fotowoltaika i dopbudowa oświetlenia LED - ujęcie wody w Czerminie - polepszenie jakości życia mieszkańców                                                                                                                                     | Urząd Gminy                               | 2021             | 2024 | 300 000,00               | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.6 | Infrastruktura kanalizacyjna: opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej dla m.: Gustawów, Smyków, Olszarnowice ul. Porąbka, Suków, Studzieniec, Zbojno, Turówice, Rudzisko, Sulborowice, Papiernia, Płaskowice, Dąbrowa, Bulianów, Budy - polepszenie jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy                               | 2021             | 2024 | 500 000,00               | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.7 | Infrastruktura kanalizacyjna: doposażenie oczyszczalni ścieków, fotowoltaika i modernizacja pompowni - polepszenia jakości życia mieszkańców                                                                                                                                         | Urząd Gminy                               | 2021             | 2024 | 400 000,00               | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.3.2.8 | Laboratoria przyszłości - wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości                                                                                                                                                                              | PSP Czermino                              | 2021             | 2022 | 30 000,00                | 706,90       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 706,90           |
| 1.3.2.9 | Laboratoria Przyszłości - wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości                                                                                                                                                                              | PSP Falków                                | 2021             | 2022 | 60 000,00                | 1 130,40     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 130,40         |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Piotr Górecki*  
Piotr Górecki

## **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 - przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, pismami z jednostek organizacyjnych, otrzymaną decyzją Wojewody Świętokrzyskiego dot. dotacji w wysokości 48 600 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

W zakresie planowanych wydatków Budżetu Gm. Fałków dokonuje się m.in. zmian:

- zwiększa się o 200 000 zł zakup materiałów i usług w rozdz. 40002 w związku z planowaną wymianą wodomierzy,
- zwiększa się o 160 000 zł zakup usług remontowych w związku z planowanymi remontami dróg rolniczych,
- zwiększa się o 24 000 zł zakup energii dla OSP,
- wprowadza się niewykorzystane środki z 2021 r. w wysokości 1837,30 zł na realizację zadania Laboratoria Przyszłości.

W związku w tymi zmianami ulega zmianie planowany deficyt budżetu i wynosi 4 733 948,44 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Piotr Gonerka*  
Piotr Gonerka