

KRG, 000f, 54/2023

**UCHWAŁA NR LI/361/2023
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 30 października 2023 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2023 – 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy w Fałkowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2026" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2023-2026" stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:			w tym:	
			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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	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	
2023	34 658 319,05	22 956 029,97	1 915 847,00	208 430,00	10 949 863,90	4 202 272,86	5 679 616,21	1 650 000,00	11 702 289,08	627 740,00	11 074 549,08	
2024	39 215 828,23	21 205 828,23	2 000 000,00	250 000,00	10 000 000,00	3 500 000,00	5 455 828,23	1 500 000,00	18 010 000,00	510 000,00	17 500 000,00	
2025	33 800 000,00	23 300 000,00	2 000 000,00	300 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	1 600 000,00	10 500 000,00	500 000,00	10 000 000,00	
2026	34 000 000,00	24 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	11 500 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	1 650 000,00	10 000 000,00	500 000,00	9 500 000,00	

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. 859, 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:					w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-3 002 893,78	0,00	4 718 893,78	0,00	0,00	998 061,16	998 061,16	3 720 832,62	2 004 832,62	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

	z tego:				z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x						łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie									
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 000,00	1 716 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 725,14	5 297 618,92		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 828,23	1 677 828,23		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2023	9,84%	4,59%	7,93%	21,93%	25,24%	TAK
2024	0,00%	9,48%	12,36%	20,29%	23,60%	TAK
2025	0,00%	13,68%	x	19,28%	22,59%	TAK
2026	0,00%	15,38%	x	16,09%	19,62%	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:		
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	59 493,28	59 493,28	56 604,37	899 734,58	899 734,58	894 514,65	211 028,97	211 028,97	207 463,98
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
2023	1 110 780,00	1 110 780,00	706 787,00	10 967 229,83	1 085 314,83	9 881 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	21 299 992,39	1 612 164,16	19 687 828,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka 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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

3) W rozporządzeniu 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 budżetu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić do wieloletniej prognozy finansowej, w szczególności także przyjąć do 3-5 lat i powyżej z sekcji 1.2.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				37 457 138,45	10 967 229,83	21 299 992,39	6 400,00	6 400,00	18 928 571,47
1.a	- wydatki bieżące				3 202 660,22	1 085 314,83	1 612 164,16	6 400,00	6 400,00	1 670 197,74
1.b	- wydatki majątkowe				34 254 478,23	9 881 915,00	19 687 828,23	0,00	0,00	17 258 373,73
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:				630 376,20	211 028,97	0,00	0,00	0,00	23 833,58
1.1.1	- wydatki bieżące				630 376,20	211 028,97	0,00	0,00	0,00	23 833,58
1.1.1.1	Kompetencje na + - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Urząd Gminy	2021	2023	338 176,20	86 728,89	0,00	0,00	0,00	23 833,58
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	129 975,00	121 925,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Granty PPGR - wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	Urząd Gminy	2022	2023	162 225,00	2 374,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				36 826 762,25	10 756 200,86	21 299 992,39	6 400,00	6 400,00	18 904 737,89
1.3.1	- wydatki bieżące				2 572 284,02	874 285,86	1 612 164,16	6 400,00	6 400,00	1 646 364,16
1.3.1.1	Świetlice środowiskowe w Gminie Falków TRWAŁOŚĆ PROJEKTU -	GOPS	2021	2023	84 519,86	17 885,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gm. Falków -	Urząd Gminy	2022	2023	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.3	Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gm. Falków - polepszenie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Falkowie	2023	2024	705 764,16	0,00	705 764,16	0,00	0,00	705 764,16
1.3.1.4	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gm. Falków - 2024 r. -	Urząd Gminy w Falkowie	2023	2024	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.5	OZE dla mieszkańców Gmin SZGIM - trwałość projektu - polepszenie warunków życia Mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Falkowie	2022	2026	32 000,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	25 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 254 478,23	9 881 915,00	19 687 828,23	0,00	0,00	17 258 373,73
1.3.2.1	Infrastruktura kanalizacyjna: opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej dla m.: Gustawów, Smyków, Olszawowice ul. Porąbka, Sukków, Studzieniec, Zbójno, Turowice, Rudzisko, Sulborowice, Papiernia, Piaskowice, Dąbrowa, Bulianów, Budy, Reczków - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	483 574,50	0,00	483 574,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola - Polski Ład PIS 2 edycja - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2024	6 000 000,00	2 100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	1 932 650,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Falków - Polski Ład PIS 2 edycja - polepszenie warunków życia	Urząd Gminy	2022	2023	3 850 000,00	1 915 265,00	0,00	0,00	0,00	21 470,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Skórnice - Polski Ład PIS PGR 3 edycja - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	3 049 000,00	3 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa - budowa drogi w m. Papiernia - polepszenie warunków życia Mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynków użyteczności publicznej i infrastruktury społecznej na terenie Gm. Falków - Polski Ład edycja I - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	5 500 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego zespołu kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Falkowie - RPOZ edycja 1 -	Urząd Gminy w Falkowie	2023	2024	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.8	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowych organach w kościele parafialnym w Czerminie - RPOZ edycja 1 -	Urząd Gminy w Falkowie	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku świetlicy w m. Starzechowice - poprawa jakości życia	Urząd Gminy w Falkowie	2023	2024	779 253,73	0,00	779 253,73	0,00	0,00	779 253,73
1.3.2.10	Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Skórnice - etap II - polepszenie warunków życia	Urząd Gminy w Falkowie	2023	2024	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej wraz z budową miejsc postojowych i infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Falków - PŁ PIS edycja 8 - polepszenie warunków życia	Urząd Gminy w Falkowie	2023	2024	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Falków - etap II - polepszenie warunków życia	Urząd Gminy w Falkowie	2023	2024	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.13	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem - polepszenie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Falkowie	2023	2024	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.14	Renowacja i odtworzenie wartości historycznych zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Falkowie - RPOZ edycja 2 - zachowanie wartości historycznych	Urząd Gminy w Falkowie	2023	2024	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	Renowacja wieży na zabytkowym kościele parafialnym oraz mauzoleum fundatorów kościoła na cmentarzu przykościelnym w Czerminie - PŁ PIS RPOZ edycja 2 - zachowanie wartości historycznych	Urząd Gminy w Falkowie	2023	2024	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00

PRZEDKODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Górnika

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Fałków na lata 2023 – 2026.

Zmiany w WPF i Budżecie Gminy Fałków związane są z bieżącą analizą realizacji Budżetu zarówno po stronie planu dochodów jak i wydatków w UG oraz w jednostkach Gminy. Ponadto w Budżecie dokonuje się m.in. zmian:

- 1) w zadaniach inwestycyjnych rocznych zmniejsza się o zakup działki nr 359 obręb Fałków kwota 122 300 zł
- 2) w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia wprowadza się następujące przedsięwzięcie
 - OZE dla mieszkańców Gmin SZGiM - trwałość projektu - planowane łączne nakłady 32 000 zł, rok budżetowy 2023 r. kwota 6 400 zł
- 3) na podstawie decyzji otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego dokonuje się zmian:
 - zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie o łączną kwotę 9 466 zł - środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa
 - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7 887 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego
- 4) na podstawie informacji Dyrektora Delegatury w Kielcach Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się o kwotę 720 zł plan dochodów i wydatków dot. wyborów do Sejmu i Senatu RP z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania
- 5) zwiększa się o kwotę 60 000 zł plan wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z tyt. przejęcia prawa własności – droga w m. Papiernia.

Po wprowadzeniu w/w zmian planowany deficyt nie ulega zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Gonerka