

KRG.0007.50.2022

**UCHWAŁA NR XL/292/2022
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 28 października 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 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) 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

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:							w tym:			
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
1													
2022	30 638 326,55	25 871 968,76	2 006 909,00	1 35 854,00	8 419 182,00	9 797 483,21	5 512 541,55	1 200 000,00	4 766 356,79	734 720,00	4 031 636,79		
2023	33 248 000,00	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	12 660 000,00	0,00	12 660 000,00		
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	6 118 000,00		
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	6 840 000,00		

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. 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 osobowym, 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	Wydatki ogółem x	Z tego:										
		w tym:					w tym:					
		21	2.11	2.12	2.12.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	2.2.1	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	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	21	2.11	2.12	2.12.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	2.2.1	2.2.1.1
2022	35 372 277,32	24 773 946,94	8 999 077,40	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	10 598 330,38	10 598 330,38	367 693,00
2023	32 720 000,00	17 150 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	7 315,79	0,00	0,00	0,00	15 570 000,00	15 570 000,00	0,00
2024	26 500 000,00	18 000 000,00	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	18 500 000,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:
						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-4 733 950,77	0,00	5 261 950,77	0,00	0,00	3 016 430,07	3 016 430,07	2 145 520,70	1 617 520,70
2023	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:		
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	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
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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 a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 000,00	0,00	1 098 022,82	6 359 973,59		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 188 000,00	0,00	3 438 000,00	3 438 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	660 000,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,94%	8,13%	18,73%	22,49%	TAK	TAK
2023	3,27%	21,21%	17,46%	21,22%	TAK	TAK
2024	3,21%	17,55%	17,71%	21,48%	TAK	TAK
2025	3,91%	16,68%	17,45%	21,21%	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:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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	środkii 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 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
lp	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	248 614,71	248 614,71	231 289,26	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:			z tego:											
	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego 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							bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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	348 347,34	317 658,16	6 490 589,09	1 267 260,05	5 223 329,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	15 600 240,00	30 240,00	15 570 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	10.7 Wydatki zmniejszające dług	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 zostały 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto 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 Gault
Piotr Gbierka

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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 011 316,97	15 600 240,00	0,00	0,00	0,00	14 031 976,74
1.a	- wydatki bieżące				1 744 139,88	30 240,00	0,00	0,00	0,00	531 740,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 267 177,09	15 570 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 236,74
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 168 128,97	30 240,00	0,00	0,00	0,00	480 543,74
1.1.1	- wydatki bieżące				468 899,88	30 240,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
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	0,00	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	130 000,00
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				21 843 188,00	6 014 525,30	15 570 000,00	0,00	0,00	13 551 433,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 275 240,00	1 104 740,00	0,00	0,00	0,00	364 740,00
1.3.1.1	OZE dla mieszkańców Gmin SZGIM - polepszenie jakości środowiska	Urząd Gminy	2018	2022	140 600,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
1.3.1.2	Świetlice środowiskowe w Gminie Falków TRWAŁOŚĆ PROJEKTU -	GOPS	2021	2022	104 800,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00
1.3.1.3	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	160 000,00
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				20 567 948,00	4 909 785,30	15 570 000,00	0,00	0,00	13 186 693,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Skórnice, zagospodarowanie otoczenia, budowa placu zabaw, słowni zewnętrznej, altany (PGR) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Falków - Piąskowice - Dąbrowa - Rudzisko w km 6+183 - 6+883 df. 700 mb* oraz „Przebudowę drogi powiatowej Nr 0478 T Falków - Piąskowice - Dąbrowa - Rudzisko w km 6+883 - 7+513 df. 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	5 500 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00
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.: Gusławów, Smyków, Olszarnowice ul. Porąbka, Sułków, Studzieniec, Zbójno, Turowice, Rudzisko, Sulborowice, Papiernia, Piąskowice, Dąbrowa, Bullanów, 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	30 150,00	856,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Laboratoria Przyszłości - wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości	PSP Falków	2021	2022	60 105,00	1 235,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa przedszkola - Polski Ład PIS 2 edycja - polepszenie warunków życia	Urząd Gminy	2022	2023	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
1.3.2.11	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Falków - Polski Ład PIS 2 edycja - polepszenie warunków życia	Urząd Gminy	2022	2023	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.12	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	3 070 000,00	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

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 po III kw. br. zarówno po stronie planu dochodów jak i wydatków.

Ponadto w Budżecie Gm. Fałków dokonuje się zmiany wg decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 871 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

W związku z rozstrzygnięciami w przetargach wartość zadań inwestycyjnych rocznych zmniejsza się łącznie o kwotę 282 100,24 zł, tj.:

- * przebudowa dróg i chodników o kwotę 100 000 zł
- * zakup środków transportu o kwotę 70 000 zł
- * przebudowa ul. św. Jana Pawła II w Fałkowie o kwotę 112 100,24 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami nie ulega zmianie planowany deficyt Budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka