

KRG.0007.58.2022

**UCHWAŁA NR XLII/301/2022
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 30 grudnia 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2025" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2022-2025" stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	z tego:							z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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			
Łp	†											
2022	34 033 802,92	28 115 431,13	135 854,00	8 419 182,00	10 244 324,16	4 420 743,40	1 280 000,00	5 918 371,79	500 000,00	5 418 371,79		
2023	33 248 000,00	20 588 000,00	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	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	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 wykazujących 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:

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:				
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	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) x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2			2.1	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		37 060 232,99	26 506 955,61	9 044 398,13	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 543 277,38	10 543 277,38	116 000,00
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:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
2022	-3 016 430,07	0,00		3 544 430,07	0,00	0,00	3 016 430,07	0,00	3 016 430,07	0,00	428 000,00	0,00	0,00
2023	528 000,00	528 000,00		0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

5) Imię 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.

Lp	z tego:		4.5	5	z tego:			
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.2	
2022	100 000,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica zromonowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łącznie 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				Kwota długu 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	1 608 475,52	5 152 905,59
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

6) 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. 225 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wypadających 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, 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 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2022	3,51%	10,03%	18,73%	22,49%	TAK	TAK
2023	3,27%	21,21%	17,47%	21,24%	TAK	TAK
2024	3,21%	17,55%	17,73%	21,49%	TAK	TAK
2025	3,91%	16,68%	17,47%	21,23%	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	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2022	374 071,95	374 071,95	248 614,71	248 614,71	458 593,70	458 593,70	442 777,49		
2023	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		
2025	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 na spłatę zobowiązań podejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
	w tym:			bieżące		majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy								
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	348 347,34	348 347,34	317 658,16	6 967 904,74	1 271 268,70	5 696 636,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	11 547 890,00	30 240,00	11 517 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁵⁾	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu 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 usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp		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

5) 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 obsługe 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 Gonerka
Piotr Gonerka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 586 282,62	6 967 904,74	11 547 890,00	400 000,00	0,00	13 432 025,62
1.a	- wydatki bieżące				1 748 148,53	1 271 268,70	30 240,00	0,00	0,00	504 481,88
1.b	- wydatki majątkowe				20 838 134,09	5 696 636,04	11 517 650,00	400 000,00	0,00	12 927 543,74
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:				1 301 977,62	609 912,44	30 240,00	0,00	0,00	583 125,62
1.1.1	- wydatki bieżące				602 748,53	296 368,70	30 240,00	0,00	0,00	289 581,88
1.1.1.1	Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości - Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa	Urząd Gminy	2018	2022	120 732,33	29 008,65	0,00	0,00	0,00	641,00
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
1.1.1.4	Cyfrowa Gmina - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	129 840,00	129 840,00	0,00	0,00	0,00	126 940,88
1.1.2	- wydatki majątkowe				689 229,09	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	689 229,09	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				21 284 305,00	6 357 992,30	11 517 650,00	400 000,00	0,00	12 848 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 145 400,00	974 900,00	0,00	0,00	0,00	234 900,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 138 905,00	5 383 092,30	11 517 650,00	400 000,00	0,00	12 614 000,00
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

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						
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T. Falków – Piąskowice – Dąbrowa – Rudzisko w km 6+183 - 6+883 dł. 700 mb" oraz Przebudowę drogi powiatowej Nr 0478 T. Falków – Piąskowice – Dąbrowa – Rudzisko w km 6+883 - 7+513 dł. 630 mb - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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 Czermnie - polepszenie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Infrastruktura kanalizacyjna: opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej dla m.: Gustawów, Smyków, Olszarnowice ul. Porąbka, Sułków, Studzieniec, Zbójno, Turówce, Rudzisko, Sulborowice, Papiernia, Piąskowice, Dąbrowa, Bultianów, Budy - polepszenie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	Laboratoria przyszłości - wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości	PSP Czermno	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	1 925 000,00	1 925 000,00	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	3 049 000,00	0,00	3 049 000,00	0,00	0,00	3 049 000,00
1.3.2.13	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa - budowa drogi w m. Papiernia - polepszenie warunków życia Mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	67 650,00	0,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt dokumentacji techniczno-budowlanej przedszkola w Falkowie - polepszenie życia Mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
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 bieżącą analizą realizacji Budżetu zarówno po stronie planu dochodów jak i wydatków w UG oraz jednostkach Gminy.

Zaktualizowane zostały zadania inwestycyjne roczne (dodano nadzór inwestorski dot. modernizacji budynków użyteczności publicznej i infrastruktury społecznej na terenie Gm. Fałków oraz zmniejszono wartość zadania zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów ponieważ otrzymane dofinansowanie z Fund. Sprawiedliwości stanowi środki pozabudżetowe) - i wieloletnie w zw. z zakończeniem tych zadań w 2023 r. (dokumentacja projektowo-kosztorysowa - budowa drogi w m. Papiernia oraz projekt dokumentacji techniczno-budowlanej przedszkola w Fałkowie)

Ponadto w Budżecie Gm. Fałków dokonuje się zmian zarówno planu dochodów jak i wydatków wg decyzji otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego dot. dotacji na zadania związane realizacją zadania Karta Dużej Rodziny kwota 446 zł.

Wprowadzone zostają środki w wysokości 330 zł w związku z podpisaną umową o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2022".

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka