

krę, 0007. 36. 2023

**UCHWAŁA NR XLVIII/343/2023
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 8 sierpnia 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

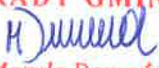
1. Załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2026" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej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

**WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Maryla Domańska

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

Wyszczególnienie	Docho	z tego:						z tego:			w tym:	
		Docho	z tytułu ogóln	z tytułu ogóln	z tytułu ogóln	z tytułu ogóln	z tytułu ogóln	z tytułu ogóln	z tytułu ogóln	z tytułu ogóln	z tytułu ogóln	z tytułu ogóln
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023	32 116 997,27	20 592 855,77	1 915 847,00	208 430,00	9 249 618,00	3 716 020,77	5 502 940,00	1 650 000,00	11 524 141,50	617 740,00	10 906 401,50	
2024	30 760 000,00	20 750 000,00	2 000 000,00	250 000,00	10 000 000,00	3 500 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	10 010 000,00	510 000,00	9 500 000,00	
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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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 wynikających 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:																					
		w tym:					w tym:					w tym:									
Wyszczególnienie	Lp	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki majątkowe x	w tym:							
															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	w tym:		
																			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
	2023	36 166 490,74	21 265 082,74	10 017 652,71	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	14 901 408,00	14 901 408,00	631 700,00								
	2024	30 232 000,00	19 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	11 232 000,00	11 232 000,00	0,00								
	2025	33 140 000,00	20 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	13 140 000,00	13 140 000,00	0,00								
	2026	34 000 000,00	21 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00								

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, c których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu 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	-4 049 493,47	0,00	4 577 493,47	0,00	0,00	998 061,16	998 061,16	3 579 432,31	3 051 432,31			
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			
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 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:				5	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.2		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00		
2026	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:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	z tego:					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							
	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											
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						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00	0,00	-672 226,97	3 905 266,50						
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	660 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00						
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00						

Relacja zobowiązania wydatków bieżących, z której mowa w art. 242 ustawy

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.

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	8.2		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	3,90%	-2,14%	1,52%	21,93%	25,24%	TAK
2024	3,93%	11,01%	13,97%	19,38%	22,68%	TAK
2025	4,20%	17,88%	x	18,60%	21,91%	TAK
2026	0,00%	15,38%	x	15,95%	19,48%	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	Dotaże 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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
									w tym:	
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	30 240,00	30 240,00	29 044,04	0,00	0,00	0,00	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:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázków wspólworzonego 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
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	0,00	0,00	0,00	10 960 829,83	1 078 914,83	9 881 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 048 574,50	0,00	5 048 574,50	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
2026	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	w tym:							Kwota wzrostu(+)/spadku(-) 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⁾	
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x
						dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2026	0,00	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrozie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę

1. *Pharmaceutical Innovation and the Problem of Patents*. Oxford: Oxford University Press, 2000.

⁹ Na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Państwowego Urzędu Statystyki.

X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
David
Maryla Domańska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				21 180 120,56	10 960 829,63	5 048 574,50	0,00	0,00	2 657 953,58
1.a	- wydatki bieżące				1 564 896,06	1 076 914,63	0,00	0,00	0,00	38 833,58
1.b	- wydatki majątkowe				19 615 224,50	9 881 915,00	5 048 574,50	0,00	0,00	2 619 120,00
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:				20 549 744,36	10 749 800,86	5 048 574,50	0,00	0,00	2 634 120,00
1.3.1	- wydatki bieżące				934 519,86	867 885,86	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.1	Świetlice środowiskowe w Gminie Fałków TRWAŁOŚĆ PROJEKTU -	GOPS	2021	2023	84 519,86	17 865,86	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. Fałków -	Urząd Gminy	2022	2023	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 615 224,50	9 881 915,00	5 048 574,50	0,00	0,00	2 619 120,00
1.3.2.1	Infrastruktura kanalizacyjna: opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej dla m.: Gustawów, Smyków, Olszawowice ul. Porąbka, Suków, Studzieniec, Zbójno, Turówce, Rudzisko, Sulborowice, Papiernia, Płaskowice, 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 Fałków - Polski Ład PIS 2 edycja - polepszenie warunków życia	Urząd Gminy	2022	2023	3 850 000,00	1 915 285,00	0,00	0,00	0,00	21 470,00
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. Fałków - 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

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						
1.3.2.7	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego zespołu kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Falkowie - RP PŁ PIS RPOZ -	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 - RP PŁ PIS RPOZ -	Urząd Gminy w Falkowie	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. Dolewa
Maryla Domańska

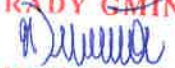
Objaśnienia

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 związku z zakończoną realizacją zadania pn. "Przebudowa ulic o łącznej dł. 1,057 km na osiedlu mieszkaniowym w Fałkowie" zmniejsza się wartość wydatków na to zadanie o kwotę 5 987 zł
- 2) w związku z rozstrzygniętym przetargiem i podpisaną umową na nadanie pn. "Przebudowa drogi Stomorgi" zmniejsza się o kwotę 70 500 zł wartość całego zadania
- 3) zmniejsza się w 2023 r. plan dochodów o kwotę 3 603 027,50 zł oraz plan wydatków o kwotę 3 900 000 zł dot. realizacji zadania pn. "Budowa przedszkola"; wartości te zostają przeniesione na rok 2024
- 4) w związku z zakończeniem projektu pn. "Świetlice środowiskowe w Gminie Fałków TRWAŁOŚĆ PROJEKTU" zmniejsza się łączne nakłady o kwotę 20 280,14 zł
- 5) wprowadza się zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup posypywarki (piaskarki)” o wartości 95 000 zł
- 6) wprowadza się zadanie inwestycyjne roczne pn. „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie 4x4 z wyposażeniem do ratownictwa technicznego" o wartości 815 000 zł, z czego dofinansowanie wynosi 407 500 zł
- 7) wprowadza się środki w wysokości 131 400 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gm. Fałków w 2023 r."
- 8) wprowadza się dwa zadania wieloletnie: "Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego zespołu kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Fałkowie - RF PŁ PIS RPOZ" o wartości 515 000 zł, z czego dofinansowanie wynosi 500 tys. zł oraz "Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowych organach w kościele parafialnym w Czermnie - RF PŁ PIS RPOZ" o wartości 150 000 zł, z dofinansowaniem 147 tys. zł.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Maryla Domańska