

KRG, 0007.34.2022

**UCHWAŁA NR XXXVII/276/2022
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 27 czerwca 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 2021 r. poz. 305 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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--------|-------|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | | | | |
| | Dochody ogółem ^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) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 25 251 956,16 | 2 006 909,00 | 135 854,00 | 8 339 921,00 | 5 610 759,44 | 4 924 577,07 | 1 200 000,00 | 4 233 935,65 | 734 720,00 | 3 499 215,65 | | | |
| 2023 | 30 178 000,00 | 2 500 000,00 | 150 000,00 | 8 600 000,00 | 4 200 000,00 | 5 138 000,00 | 1 250 000,00 | 9 590 000,00 | 0,00 | 9 590 000,00 | | | |
| 2024 | 27 028 000,00 | 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 | 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 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 863, 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 jednostek wykonawczych 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 | Wydatków ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|------------------------------|---------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|---------------------------------|--------------------------------|---|--------|--|
| | | 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 | Wydatków 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 | odsetki i dyskonta wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Wydatki majątkowe ^x | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| 2022 | 29 985 906,93 | 20 028 831,55 | 8 860 790,60 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 957 075,38 | 9 957 075,38 | 367 693,00 | | |
| 2023 | 29 650 000,00 | 17 500 000,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 315,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 150 000,00 | 12 150 000,00 | 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 | Wzrost budżetu ^x | z tego: | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | 4.3 |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6) | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wołne 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 |
| 2022 | - 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 | 560 000,00 | 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 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | z tego: | | | | | |
|--|------------|--|--------------------------------|------|---------|--------------------------------|------------|-------|---------|---------|
| | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X 7) | na pokrycie deficytu budżetu X | | w tym: | z tego: | | | | |
| | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu X | 5 1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | 4.4 | 4.4.1 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 528 000,00 | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 528 000,00 | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | 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: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
|------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|---|---------------|---|---|---|--|---------|-----|---|
| | łącznie kwota przypadająca na dany rok kwoty uszczelnionych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | kwota przypadająca 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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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 |
| środkami nowego zobowiązania | | | | | | | | | | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | |
| 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 | 989 188,96 | 6 251 139,73 | | | | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 188 000,00 | 0,00 | 3 088 000,00 | 3 088 000,00 | | | | | | |
| 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | | | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.4.1 |
| Lp | | | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| 2022 | 4,08% | 7,74% | 18,73% | 22,49% | TAK | |
| 2023 | 3,27% | 19,07% | 17,43% | 21,19% | TAK | |
| 2024 | 3,21% | 17,55% | 17,38% | 21,14% | TAK | |
| 2025 | 3,91% | 16,68% | 17,11% | 20,88% | TAK | |
| Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3.1, 6.4.1, 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 i 3 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 | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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 | 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 na splate zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na splate zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki udzielonej przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 | | | | | | | | | | |
| | na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące | | majątkowe | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 348 347,34 | 348 347,34 | 317 658,16 | 6 490 334,09 | 1 267 260,05 | 5 223 074,04 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 180 240,00 | 30 240,00 | 12 150 000,00 | 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 |
| 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 | 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 | 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, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki 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 | w tym: | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | | |
|------------------|--|------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|-------|
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | | |
| | | | | | | | | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 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 |
| 2023 | 528 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 660 000,00 | 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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 szacunkach należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części w tabeli 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 § 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.



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) | | | | 19 591 061,97 | 12 180 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 468 814,04 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 744 139,88 | 30 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551 740,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 846 922,09 | 12 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 917 074,04 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 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 | | | | 18 422 933,00 | 6 014 270,30 | 12 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 988 270,30 |
| 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 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 | 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 | | | | 17 147 693,00 | 4 909 530,30 | 12 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 603 530,30 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Skórcinie, zagospodarowanie otoczenia, budowa placu zabaw, siłowni 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 dł. 700 mb' oraz „Przebudowa 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 | 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.: Gustawów, Szymków, Olszarnowice ul. Porąbka, Sulków, 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 - polepszenie 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 |
| 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 | 3 500 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |

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.

W Budżecie Gm. Fałków dokonuje się m.in. zmian:

- zwiększa się o kwotę 116 079 zł subwencję ogólną cz. oświatową na 2022 rok z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń od 1 maja 2022 r.;
- zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 8 000 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego na zakup i montaż masztu wraz z flagą biało-czerwoną w związku z zakwalifikowaniem Gminy Fałków do udziału w projekcie "Pod biało-czerwoną";
- zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1 641 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;
- zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 6 300 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Do zadań wieloletnich wprowadza się zadania pn.: "Budowa przedszkola - Polski Ład PIS 2 edycja" łączna wartość nakładów 5 900 000 zł dofinansowanie 5 mln. zł oraz "Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Fałków - Polski Ład PIS 2 edycja" łączna wartość nakładów 3 500 000 zł dofinansowanie 3,3 mln. zł.

Zadanie inwestycyjne roczne otrzymuje brzmienie "Remont zbiornika wodnego wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Czermno". Wartość zadania 200 000 zł, dofinansowanie operacji z PO Rybactwo i Morze w kwocie 115 503 zł.

W związku wprowadzonymi zmianami nie ulega zmianie planowany deficyt Budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka