

KRG.0007.40.2022v.

**UCHWAŁA NR XXXVIII/282/2022
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 24 sierpnia 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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			1.2.1	1.2.2
	Dochody bieżące 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)	w tym:			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	26 463 019,40	21 606 083,75	2 006 909,00	135 854,00	8 400 683,00	5 728 214,44	5 334 423,31	1 200 000,00	4 856 835,65	734 720,00	4 122 215,65	
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	0,00	
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	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 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 celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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:					
		2	2.1	2.11	2.12	w tym:		2.13	2.131	2.132	2.133	2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x							
Lp	2	2.1	2.11	2.12	2.12.1	2.13	2.13.1	2.13.2	2.13.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
2022	31 196 970,17	20 342 539,55	8 889 360,60	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 854 430,62	10 854 430,62	367 693,00		
2023	32 720 000,00	17 500 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	7 315,79	0,00	0,00	0,00	15 220 000,00	15 220 000,00	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	Lp	3	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	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	z tego:		
																		3.1	4	4.1
2022		-4 733 950,77	0,00	5 261 950,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 430,07	3 016 430,07	0,00	3 016 430,07	0,00	2 145 520,70	1 617 520,70	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	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	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	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 pochodząca 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:		w tym:		w tym:		z tego:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp								
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Łp	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	1 263 544,20	6 525 484,97		
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		

⁹⁾ 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 uszawach 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 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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	3,96%	9,24%	18,73%	22,49%	TAK	TAK
2023	3,27%	19,07%	17,62%	21,38%	TAK	TAK
2024	3,21%	17,55%	17,58%	21,34%	TAK	TAK
2025	3,91%	16,68%	17,31%	21,07%	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	
	Docho	Dotacje i środki o	Docho	Docho	Docho	Wydatki bieżące na	Wydatki bieżące na	Wydatki bieżące na	
	dy chody bieżące na	charakterze	dy chody bieżące na	dy chody majątkowe na	dy chody majątkowe na	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty	
	programy, projekty	bieżącym na	programy, projekty	programy, projekty	programy, projekty	lub zadania	lub zadania	lub zadania	
	lub zadania	realizację programu,	lub zadania	lub zadania	lub zadania	finansowane z	finansowane z	finansowane z	
	finansowane z	projektu lub zadania	finansowane z	finansowane z	finansowane z	udziałem środków, o	udziałem środków, o	udziałem środków, o	
	udziałem środków, o	finansowanego z	udziałem środków,	udziałem środków,	udziałem środków,	których mowa w art.	których mowa w art.	których mowa w art.	
	których mowa w art.	udziałem środków, o	o których mowa w	o których mowa w	o których mowa w	5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 ust. 1 pkt 2	5 ust. 1 pkt 2	
	5 ust. 1 pkt 2 i 3	których mowa w art.	art. 5 ust. 1 pkt 2 i	art. 5 ust. 1 pkt 2	art. 5 ust. 1 pkt 2	ustawy x	ustawy x	ustawy	
	ustawy x	5 ust. 1 pkt 2	3 ustawy	ustawy	ustawy				
		ustawy x							
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	
221 025,00	221 025,00	219 031,78	248 614,71	248 614,71	231 289,26	324 745,05	324 745,05	291 180,97	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 240,00	30 240,00	29 044,07	
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	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	6 490 589,09	1 267 260,05	5 223 325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	15 250 240,00	30 240,00	15 220 000,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki z tytułu zmniejszające dług x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) (spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾	
2022	528 000,00	0,00	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	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	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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, należy zamieścić w objaśnieniu 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, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu 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)				22 661 316,97	15 250 240,00	0,00	0,00	0,00	17 519 069,04
1.a	- wydatki bieżące				1 744 139,88	30 240,00	0,00	0,00	0,00	531 740,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 917 177,09	15 220 000,00	0,00	0,00	0,00	16 987 329,04
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	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	0,00	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	30 240,00	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:				21 493 188,00	15 220 000,00	0,00	0,00	0,00	17 038 525,30
1.3.1	- wydatki bieżące				1 275 240,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	129 840,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 217 948,00	15 220 000,00	0,00	0,00	0,00	16 673 785,30
1.3.2.1	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Skómnice, zagospodarowanie otoczenia, budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej, altany (PGR) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	550 000,00	0,00	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 dt. 700 mb" oraz „Przebudowę drogi powiatowej Nr 0478 T Falków - Piąskowice - Dąbrowa - Rudzisko w km 6+883 - 7+513 dt. 630 mb - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	251 693,00	0,00	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. Fałków - 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	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, Smyków, Olszomowice ul. Porąbka, Sułków, Studzieniec, Zbojno, Turowice, Rudzisko, Sulborowice, Papiernia, Piąskowice, Dąbrowa, Bultanów, 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 Czermno	2021	2022	30 150,00	856,90	0,00	0,00	0,00	856,90
1.3.2.9	Laboratoria Przyszłości - wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości	PSP Fałków	2021	2022	60 105,00	1 235,40	0,00	0,00	0,00	1 235,40
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 Fałków - 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
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 Goryń
Piotr Goryńka

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 60 762 zł subwencję ogólną cz. oświatową na 2022 rok z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych;
- zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 11 520 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy;
- zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 6 567 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
- zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 3 000 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- zwiększa się dochody o kwotę 2 870 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Posiłek w szkole i w domu";
- zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 2 548 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna;
- zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 2 850 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;
- zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 12 000 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na realizację zadania zakup wyposażenia dla Urzędu Stanu Cywilnego;
- zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 56 100 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania;

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 20 000 zł środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy.

Ponadto w Budżecie zostają zabezpieczone środki w wysokości 6 500 zł z przeznaczeniem na gminne zawody sportowo-pożarnicze oraz dotację celową dla OSP w Czermnie w wysokości 1500 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu pożarniczego.

Do zadań wieloletnich wprowadza się zadanie pn.: "Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Skórnice - Polski Ład PIS PGR 3 edycja" łączna wartość nakładów 3 070 000 zł dofinansowanie 3 mln. zł.

Do zadań inwestycyjnych rocznych wprowadza się zadania pn.:

- Przebudowa ulicy Św. Jana Pawła II na osiedlu mieszkaniowym w Fałkowie - wartość 760 100,24 zł dofinansowanie z rezerwy ogólnej Budżetu Państwa w wysokości 608 000 zł;
- Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 373 i 375 w Olszamowicach - wartość 87 000 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 15 000 zł;
- Projekt dokumentacji techniczno-budowlanej przedszkola w Fałkowie wartość 50 000 zł.

W związku wprowadzonymi zmianami nie ulega zmianie planowany deficyt Budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka