

OR. 0050. 53. 2023

**ZARZĄDZENIE NR 52/2023
WÓJTA GMINY FAŁKÓW**

z dnia 8 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2024-2027.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2024-2027 wraz z załącznikami.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2024-2027 wraz z załącznikami przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w celu zaopiniowania oraz przedkłada się Radzie Gminy w Fałkowie w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Fałków

Henryk Konieczny

projekt

**UCHWAŁA Nr/...../2023
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 2023 r.**

w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2024 – 2027.**

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.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)
uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Fałków na lata 2024 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Fałków do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów,
- 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem

zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5


Traci moc uchwała Nr XLII/303/2022 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2023 – 2026 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2024 r.



WÓJT
Henryk Konieczny

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

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|------------------|------------|-------------------|--------------|---|--------------|---|-------------|---------------------|--|--|--|------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------|--|------------------------|--|--|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | |
| | | Dochoły ogółem x | | Dochoły bieżące x | | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | dochoły 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 dochoły bieżące 4) | | z podatku od nieruchomości | | Dochoły majątkowe x | | ze sprzedaży majątku x | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 37 950 000,00 | 2 104 139,00 | 294 774,00 | 10 115 202,00 | 4 026 203,00 | 5 103 057,00 | 1 650 000,00 | 16 306 625,00 | 7 38 000,00 | 15 588 625,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 33 050 000,00 | 2 200 000,00 | 350 000,00 | 11 000 000,00 | 2 950 000,00 | 6 050 000,00 | 1 700 000,00 | 10 500 000,00 | 500 000,00 | 10 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 34 700 000,00 | 2 300 000,00 | 400 000,00 | 11 500 000,00 | 3 400 000,00 | 6 600 000,00 | 1 750 000,00 | 10 500 000,00 | 500 000,00 | 10 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2027 | 36 350 000,00 | 2 400 000,00 | 500 000,00 | 12 000 000,00 | 3 900 000,00 | 7 050 000,00 | 1 800 000,00 | 10 500 000,00 | 500 000,00 | 10 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | |

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. 860, 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 minimum (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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---------|----------------------------|---|--|--|---------------------|---|------------|--------|
| | | Wydatki bieżące x | | | | | w tym: | | | | | 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | Wydatki ogółem x | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | wydatki na obsługę długu x | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | w tym: |
| 2024 | 39 900 000,00 | 21 876 496,77 | 11 591 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 023 503,23 | 18 023 503,23 | 875 000,00 | |
| 2025 | 33 050 000,00 | 20 910 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 140 000,00 | 12 140 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 34 700 000,00 | 21 700 000,00 | 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 | |
| 2027 | 36 350 000,00 | 23 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 350 000,00 | 13 350 000,00 | 0,00 | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik 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 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 2024 | | -1 950 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 | 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 |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenia nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Lp | z tego: | | | | z tego: | | | |
|------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|---|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem/ziem długi x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 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 przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|-----------|---------------|---|---|--|--------|--|--|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | z tego: | | Kwota długu x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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 | 5.1.1.3.3 | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -233 121,77 | 1 716 878,23 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640 000,00 | 1 640 000,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 000,00 | 2 850 000,00 | | | |

8) Skorygowanie o środki dalszy okresowego 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 wiadomości 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 |
| 2024 | 0,00% | -1,32% | 23,70% | 25,33% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00% | 8,37% | x | 22,96% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00% | 12,02% | x | 19,10% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 12,98% | x | 17,67% | TAK | TAK |

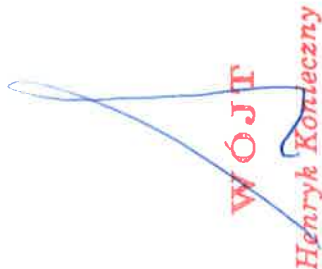
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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: |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki 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 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 1 075 950,00 | 1 075 950,00 | 1 075 950,00 | 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 |
| 2027 | 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, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych x | Wydávki zmniejszające dług x | spłata zobovázań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobovázań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobovázań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu wyłączenia z limitu spłaty zobovázań ⁹⁾ | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości teroty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | |
| | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | spłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wzresniejsza spłata zobovázań, wyłączona z limitu spłaty zobovázań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | |
| 10.5 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.3 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ujęć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobovázań 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 ujęć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiążącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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 wydużeniu 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 odnośnej prognozy finansowej.

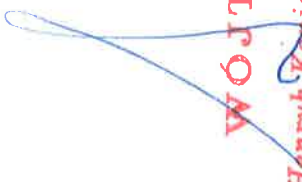


Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 24 925 592,39 | 1 356 400,00 | 6 400,00 | 20 323 267,89 | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 737 764,16 | 6 400,00 | 6 400,00 | 1 731 364,16 | | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 23 187 828,23 | 1 350 000,00 | 0,00 | 18 591 903,73 | | |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | | |
| 1.2.1 | -wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.2.2 | -wydatki majątkowe | | | | 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 | | | | 24 925 592,39 | 1 356 400,00 | 6 400,00 | 20 323 267,89 | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 737 764,16 | 6 400,00 | 6 400,00 | 1 731 364,16 | | |
| 1.3.1.3 | Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gm. Falków - polepszenie jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy w Falkowie | 2023 | 2024 | 705 764,16 | 0,00 | 0,00 | 705 764,16 | | |
| 1.3.1.4 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gm. Falków - 2024 r. | Urząd Gminy w Falkowie | 2023 | 2024 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | |
| 1.3.1.5 | OZE dla mieszkańców Gmin SZGiM - trwałość projektu - polepszenie warunków życia Mieszkańców Gminy | Urząd Gminy w Falkowie | 2022 | 2026 | 32 000,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 25 600,00 | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 187 828,23 | 1 350 000,00 | 0,00 | 18 591 903,73 | | |
| 1.3.2.1 | Infrastruktura kanalizacyjna: opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej dla m.: Gustawów, Snyków, Olszawice ul. Porąbka, Sułków, Studzieniec, Zbojno, Turowice, Rudzisko, Sulborowice, Papiernia, Piąskowice, Dąbrowa, Bultanów, Budy, Reczków - poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 483 574,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1.3.2.2 | Budowa przedszkola - Polski Ląd PIS 2 edycja - poprawa warunków życia | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 2 085 675,00 | 0,00 | 0,00 | 1 887 650,00 | | |
| 1.3.2.3 | Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego zespołu kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Falkowie - RPOZ edycja 1 - | Urząd Gminy w Falkowie | 2023 | 2024 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 | | |
| 1.3.2.4 | Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowych organach w kościele parafialnym w Czerminie - RPOZ edycja 1 - | Urząd Gminy w Falkowie | 2023 | 2024 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | | |
| 1.3.2.5 | Modernizacja budynku świetlicy w m. Starzechowice - poprawa jakości życia | Urząd Gminy w Falkowie | 2023 | 2024 | 779 253,73 | 0,00 | 0,00 | 779 253,73 | | |
| 1.3.2.6 | Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Skórnice - etap II - polepszenie warunków życia | Urząd Gminy w Falkowie | 2023 | 2024 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | | |
| 1.3.2.7 | Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej wraz z budową miejsc parkingowych i infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Falków - Pt. PIS edycja 8 - polepszenie warunków życia | Urząd Gminy w Falkowie | 2023 | 2024 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Falków - etap II - polepszenie warunków życia | Urząd Gminy w Falkowie | 2023 | 2024 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.9 | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem - polepszenie bezpieczeństwa | Urząd Gminy w Falkowie | 2023 | 2024 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.10 | Renowacja i odtworzenie wartości historycznych zabrykowanego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Falkowie - RPOZ edycja 2 - zachowanie wartości historycznych | Urząd Gminy w Falkowie | 2023 | 2024 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.11 | Renowacja wieży na zabrykowanym kościele parafialnym oraz mauzoleum fundatorów kościoła na cmentarzu przykościelnym w Czerminie - PŁ PIS RPOZ edycja 2 - zachowanie wartości historycznych | Urząd Gminy w Falkowie | 2023 | 2024 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa świetlicy w m. Budy - poprawa jakości życia | Urząd Gminy w Falkowie | 2024 | 2025 | 500 000,00 | 50 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa stadionu GLKS w Falkowie - upowszechnianie sportu i zdrowego sposobu życia | Urząd Gminy w Falkowie | 2024 | 2025 | 500 000,00 | 50 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.14 | Rewitalizacja zbiornika rekreacyjno-p.poż. w m. Wąsosz - podniesienie bezpieczeństwa, stworzenie miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców | Urząd Gminy w Falkowie | 2024 | 2025 | 500 000,00 | 50 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |



WÓJT
 Henryk Konieczny

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2024 – 2027.

Wieloletnia Prognoza Finansowa służy ocenie sytuacji finansowej Gminy.

Przyjęte wielkości planowanych dochodów budżetowych przyjęto na podstawie wykonania roku 2021 i 2022 oraz przewidywanego wykonania roku 2023 przy uwzględnieniu danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych, bieżącej sytuacji w Polsce i na świecie (wojna na Ukrainie, inflacja), założeń makroekonomicznych do projektu budżetu państwa na rok 2024.

Zaplanowane dochody na 2024 r. wynoszą **37 950 000** zł, z tego:

- a) dochody bieżące 21 643 375 zł
- b) dochody majątkowe 16 306 625 zł.

Zaplanowane wydatki na 2024 r. wynoszą **39 900 000** zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 21 876 496,77 zł
- b) wydatki majątkowe 18 023 503,23 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami to kwota 1 950 000 zł, która stanowi planowany deficyt Budżetu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2027 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w tym okresie.

Za podstawę prognozy dochodów i wydatków przyjęto wskaźniki makroekonomiczne: realny wzrost PKB, prognozowane udziały w CIT i PIT, stopę bezrobocia, inflację, średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych, nominalną stopę procentową, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, wzrost wynagrodzenia minimalnego.

Prognoza dochodów.

Założono wzrost dochodów bieżących w 2024 r. na poziomie ok. 5%, w 2025 r. – ok. 5%, w 2026 r. – ok. 5% , w 2027 r. - ok. 5 %.

W dochodach bieżących ujęto dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach centralnych, subwencji ogólnej, dotacji na zadania własne i zlecone.

W latach 2024 – 2027 zaplanowano dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe, to oprócz dochodów ze sprzedaży majątku, dotacje celowe na inwestycje gminne. W roku 2024 planowany jest wpływ do budżetu środków zewnętrznych dotyczący dofinansowania zadań inwestycyjnych.

W ramach upoważnienia do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest konieczna z uwagi na ciągłość działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, wykazano umowy konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe, m.in. na:

- a) dostawę mediów,
- b) usługi telekomunikacyjne,
- c) opiekę autorską programów komputerowych,
- d) obsługę prawną,
- e) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gm. Fałków.

Prognoza wydatków.

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięć bieżących jak i majątkowych wynikają z umów podpisanych w minionych latach. Jednak jest grupa wydatków bieżących, która ma charakter sztywny i ich wielkości nie można zamrozić, czy zredukować. Tak jest w przypadku wynagrodzeń, które zostały zwiększone o wzrost płacy minimalnej, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz fundusz nagród. Identyczna sytuacja dotyczy energii elektrycznej. Nie planuje się wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia wieloletnie oraz na zadania inwestycyjne roczne.


Plan przychodów.

Projekt uchwały budżetowej na 2024 r. zakłada budżet deficytowy, który wg planu zostanie pokryty nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

Finansowanie deficytu.

Planowany Budżet Gminy Fałków na 2024 r. jest budżetem deficytowym, gdyż dochody są niższe od wydatków. Planowany deficyt zostanie pokryty nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

W latach następnych, a więc 2025-2027 prognozowane są Budżety zrównoważone.


WÓJT
Henryk Konieczny