

Zarządzenie Nr 56/2021
Wójta Gminy Fałków
z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie **przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2022-2027.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

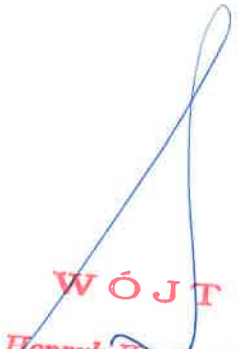
Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2022-2027 wraz z załącznikami.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2022-2027 wraz z załącznikami przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w formie dokumentu elektronicznego w systemie Besti@ w celu zaopiniowania oraz przedkłada się Radzie Gminy w Fałkowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Henryk Konieczny

**Uchwała Nr/...../2021
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 2021 r.**

w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2022 – 2027.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Fałków na lata 2022 – 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 2022 – 2027, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta 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 realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany 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

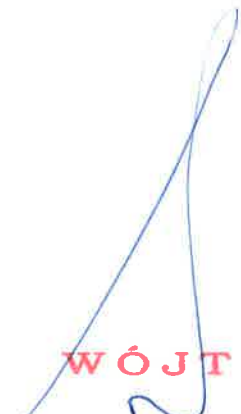
Traci moc Uchwała Nr XXI/162/2020 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2021 – 2026 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2022 r.



WÓJT
Henryk Konieczny

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			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)	z tytułu:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości				
									1.1.5.1	1.2			
Wykonanie 2019	22 640 746,05	21 393 668,77	3 224 262,00	30 000,00	8 042 040,00	6 586 372,50	3 274 563,77	950 000,00	1 247 077,28	564 315,71			
Wykonanie 2020	25 891 232,09	21 793 590,07	2 159 170,00	167 440,66	8 498 472,00	7 621 383,96	3 347 123,45	1 172 820,70	4 097 702,02	4 086 336,72			
Plan 3 kw. 2021	31 697 617,56	21 128 592,82	2 256 758,00	170 000,00	7 102 709,00	7 519 253,63	4 079 872,19	1 200 000,00	10 569 024,74	10 199 024,74			
Wykonanie 2021	32 630 957,56	21 652 286,82	2 350 000,00	170 000,00	7 102 709,00	7 519 253,63	4 510 324,19	1 200 000,00	10 978 670,74	10 608 670,74			
2022	25 195 000,00	18 307 079,06	2 006 909,00	135 854,00	8 245 320,00	4 283 938,00	3 635 058,06	1 200 000,00	6 887 920,94	6 153 200,94			
2023	25 528 000,00	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	4 940 000,00	0,00			
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			
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			
2026	28 630 000,00	21 630 000,00	2 700 000,00	180 000,00	8 750 000,00	4 500 000,00	5 500 000,00	1 400 000,00	7 000 000,00	0,00			
2027	30 000 000,00	22 150 000,00	2 750 000,00	200 000,00	8 800 000,00	4 600 000,00	5 800 000,00	1 500 000,00	7 850 000,00	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 pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			4.3.1
Wykonanie 2019	1 736 877,69		0,00	2 083 508,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 508,97			0,00
Wykonanie 2020	3 034 291,61		0,00	1 834 067,89	0,00	0,00	150 558,92	150 558,92	1 683 508,97			1 683 508,97
Plan 3 kw. 2021	-3 484 589,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2021	179 299,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	-2 250 291,00		0,00	2 778 291,00	0,00	0,00	690 291,00	690 291,00	2 088 000,00			1 560 000,00
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	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
2027	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 podchodzące 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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	406 432,36	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	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		
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 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:											
	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	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							
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 183 461,86	3 583 461,86		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 772 000,00	0,00	3 025 988,56	3 176 547,48		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 376 000,00	0,00	341 986,80	341 986,80		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 244 000,00	0,00	1 652 286,82	1 652 286,82		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 000,00	0,00	853 481,06	1 543 772,06		
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		
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	2 150 000,00	2 150 000,00		

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wyłączeń, obliczonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,51%	x	x	x	x
2022	3,87%	6,19%	16,74%	19,75%	TAK	TAK
2023	3,27%	19,07%	12,91%	15,92%	TAK	TAK
2024	3,21%	17,55%	12,20%	15,21%	TAK	TAK
2025	3,91%	16,68%	x	16,02%	TAK	TAK
2026	0,00%	14,59%	x	16,46%	TAK	TAK
2027	0,00%	12,25%	x	15,39%	TAK	TAK

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	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Łp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 646,43	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	619 878,66	0,00	0,00	0,00	0,00	547 766,82	0,00	
Plan 3 kw. 2021	744 637,81	744 637,81	6 283 069,80	6 283 069,80	5 881 689,93	846 209,88	846 209,88	799 791,40	
Wykonanie 2021	744 637,81	744 637,81	6 283 069,80	6 283 069,80	5 881 689,93	846 209,88	846 209,88	799 791,40	
2022	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	50 400,00	48 406,78	
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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	6 888 676,06	6 888 676,06	6 250 189,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 888 676,06	6 888 676,06	6 250 189,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 242 833,00	1 155 140,00	7 087 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	30 240,00	30 240,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydávki zmniejszające dług x	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	Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾								
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x												
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x													
													10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8
Lp																				
Wykonanie 2019	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
Wykonanie 2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	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
Wykonanie 2021	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
Henryk Konecny

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	Wydutki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 701 109,20	8 242 833,00	30 240,00	0,00	0,00	8 374 609,20
1.a	- wydatki bieżące				1 613 416,20	1 155 140,00	30 240,00	0,00	0,00	1 442 916,20
1.b	- wydatki majątkowe				7 087 693,00	7 087 693,00	0,00	0,00	0,00	6 931 693,00
1.1	Wydutki 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:				338 176,20	50 400,00	30 240,00	0,00	0,00	338 176,20
1.1.1	- wydatki bieżące				338 176,20	50 400,00	30 240,00	0,00	0,00	338 176,20
1.1.1.1	Kompetencje na + - zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji	Urząd Gminy	2021	2023	338 176,20	50 400,00	30 240,00	0,00	0,00	338 176,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydutki 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	Wydutki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				8 362 933,00	8 192 433,00	0,00	0,00	0,00	8 036 433,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 275 240,00	1 104 740,00	0,00	0,00	0,00	1 104 740,00
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 zamieszkających na terenie Gm. Falków -	Urząd Gminy	2021	2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.4	Cyfrowa Gmina - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	129 840,00	129 840,00	0,00	0,00	0,00	129 840,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 087 693,00	7 087 693,00	0,00	0,00	0,00	6 931 693,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Skórnice, zagospodarowanie otoczenia, budowa placu zabaw, słowni zewnętrznej, altany (PGR) - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Falków - Płaskowice - Dąbrowa - Rudzisko w km 6+183 - 6+883 dt. 700 mb" oraz „Przebudowę drogi powiatowej Nr 0478 T Falków - Płaskowice - Dąbrowa - Rudzisko w km 6+883 - 7+513 dt. 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
1.3.2.3	Modernizacja budynków użyteczności publicznej i infrastruktury społecznej na terenie Gm. Falków - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00
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

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						
1.3.2.6	Infrastruktura kanalizacyjna: opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej dla m.: Gustawów, Smyków, Olszawowice ul. Porąbka, Suków, Studzieniec, Zbójno, Turowice, Rudzisko, Sulborowice, Papiernia, Płaskowice, Dąbrowa, Bulianów, 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

WÓJT
Henryk Konieczny

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2022 – 2027.

Wieloletnia Prognoza Finansowa służy ocenie sytuacji finansowej Gminy.

Przyjęte wielkości planowanych dochodów budżetowych przyjęto na podstawie wykonania roku 2019 i 2020 oraz przewidywanego wykonania roku 2021 przy uwzględnieniu danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych.

Zaplanowane dochody na 2022 r. wynoszą 25 195 000,00 zł

- bieżące - 18 307 079,06 zł

- majątkowe - 6 887 920,94 zł.

Zaplanowane wydatki na 2022 r. wynoszą 27 445 291,00 zł

- bieżące - 17 453 598,00 zł, w tym na obsługę długu 15 000,00 zł

- majątkowe - 9 991 693,00 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami to kwota 2 250 291,00 zł, która stanowi deficyt Budżetu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2027 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2022 – 2027.

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

Prognoza dochodów.

Założono wzrost dochodów bieżących w 2022 r. na poziomie ok. 1%, w 2023 r. – ok. 1%, w 2024 r. – ok. 1% , w 2025 r. - ok. 1 %, w 2026 r.- ok. 1%, w 2027 r. - ok. 1% zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w zakresie założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz wskaźnikami inflacji publikowanymi przez GUS.

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 2022 – 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 2022 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.

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 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 ujęte w załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2022-2027.

Plan przychodów.

Projekt uchwały budżetowej na 2022 r. zakłada budżet deficytowy, który wg planu zostanie pokryty wolnymi środkami oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Plan rozchodów.

Rozchody budżetu wynikają z harmonogramu spłat zobowiązań zaciąganych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w minionych latach.

Finansowanie deficytu.

Budżet Gminy Fałków na 2022 r. jest budżetem deficytowym, gdyż dochody są niższe od wydatków. Planowany deficyt zostanie pokryty olnymi środkami oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z

rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W latach następnych, a więc 2023-2025 prognozowane są budżety nadwyżkowe, a nadwyżka przeznaczona jest na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek, natomiast w latach 2026-2027 wynik budżetu jest zrównoważony.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Prognoza długu publicznego opracowana została do 2027 r. i na potrzeby wyliczenia relacji, o której mowa wyżej na lata 2022-2027 przyjęto prognozę dochodów i wydatków wg wyżej opisanych wskaźników. Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w poz. od 8.1 do 8.4.1 załącznika Nr 1.

W poz. 8.4 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2022-2027 wyliczono w/w wskaźniki dla Gminy Fałków.



WÓJT
Henryk Konteczny