

**Zarządzenie Nr 60/2020**  
**Wójta Gminy Falków**  
**z dnia 01 września 2020 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Falków na lata 2020-2025.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz art. 15zn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.) Wójt Gminy Falków zarządza, co następuje:

**§ 1**

1. Załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2025" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Załącznik "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Falków na lata 2020-2025" stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**WÓJT**  
*Henryk Konteczny*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
10	11	111	112	113	114	115	1151	12	121	122		
2020	30 671 847,87	22 176 930,76	2 222 342,00	44 861,00	8 477 972,00	7 934 653,37	3 497 102,39	1 129 310,00	8 494 917,11	95 800,00	8 399 117,11	
2021	22 856 066,92	21 511 198,35	2 300 000,00	36 000,00	8 400 000,00	7 000 000,00	3 775 198,35	1 150 000,00	1 344 868,57	0,00	1 050 000,00	
2022	22 767 000,00	21 367 000,00	2 400 000,00	37 000,00	8 500 000,00	7 100 000,00	3 330 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2023	23 268 000,00	21 768 000,00	2 500 000,00	38 000,00	8 600 000,00	7 200 000,00	3 430 000,00	1 250 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2024	23 408 000,00	22 408 000,00	2 600 000,00	40 000,00	8 650 000,00	7 300 000,00	3 818 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2025	24 060 000,00	23 060 000,00	2 650 000,00	42 000,00	8 700 000,00	7 400 000,00	4 268 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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		
2020	32 111 605,14	20 964 232,12	8 240 603,73	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	11 147 373,02	11 147 373,02	496 701,00
2021	22 180 868,57	19 840 868,57	7 600 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00
2022	22 109 000,00	20 609 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2023	22 610 000,00	21 010 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2024	22 750 000,00	21 400 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00
2025	23 200 000,00	21 800 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
1p	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-1 439 757,27	528 000,00	1 967 757,27	737 198,35	209 198,35	150 558,92	150 558,92	1 080 000,00	1 080 000,00	
2021	675 198,35	675 198,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:				Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X 7)</sup>				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>
lp	44	44.1	45	45.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	675 198,35	675 198,35	675 198,35	675 198,35	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	658 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Różnica zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 198,35	0,00	1 212 698,64	2 443 257,56	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 834 000,00	0,00	1 670 329,78	1 670 329,78	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 176 000,00	0,00	758 000,00	758 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 518 000,00	0,00	758 000,00	758 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	860 000,00	0,00	1 008 000,00	1 008 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	

<sup>8)</sup> 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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,44%	9,14%	9,81%	18,55%	20,67%	TAK	TAK
2021	0,36%	11,87%	11,87%	15,34%	17,47%	TAK	TAK
2022	0,28%	5,59%	5,59%	12,48%	14,61%	TAK	TAK
2023	0,20%	5,40%	5,40%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2024	0,13%	6,80%	6,80%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2025	0,05%	8,10%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	731 712,23	729 462,23	707 067,73	8 126 223,11	8 126 223,11	7 540 658,74	756 311,55	756 311,55	707 067,73
2021	10 000,00	8 000,00	7 500,00	659 824,77	659 824,77	618 585,72	403 993,50	8 000,00	7 500,00
2022	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	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
10	94	941	941.1	101	101.1	101.2	102	103	104	105
2020	9 199 336,88	9 199 336,88	7 540 658,74	10 182 485,08	720 726,75	9 461 758,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	967 203,14	659 824,77	618 585,72	2 013 606,64	407 493,50	1 606 113,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowej)	Wcześniejsza splata 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 <sup>x</sup>	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:						
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8				10.9
2020	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	528 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

<sup>x</sup> - 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zadęgnięto 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.

**WÓJT**  
**Henryk Konteczny**



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 591 804,33	10 182 485,06	2 013 606,64	3 500,00	0,00	7 247 565,75
1.a	- wydatki bieżące				1 442 855,69	720 726,75	407 493,50	3 500,00	0,00	1 087 972,17
1.b	- wydatki majątkowe				12 148 948,64	9 461 758,33	1 606 113,14	0,00	0,00	6 159 593,58
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:				12 067 874,67	9 840 648,43	1 347 226,24	0,00	0,00	6 548 870,15
1.1.1	- wydatki bieżące				1 051 334,65	641 311,55	380 023,10	0,00	0,00	1 028 186,57
1.1.1.1	Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości - Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa	Urząd Gminy	2019	2021	129 140,00	89 140,00	10 000,00	0,00	0,00	69 506,32
1.1.1.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Falków - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.3	Świetlice środowiskowe w gm. Falków -	GOPS	2019	2020	237 450,00	237 450,00	0,00	0,00	0,00	237 450,00
1.1.1.4	Falkowskie przedszkolaki to super dzieciaki! - upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2020	2021	668 744,65	304 721,55	364 023,10	0,00	0,00	705 230,25
1.1.1.5	Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno -przyrodniczych w placówkach oświatowych Gminy Falków - infrastruktura edukacyjna	Urząd Gminy	2019	2021	14 000,00	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	14 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 016 540,02	9 199 336,88	967 203,14	0,00	0,00	5 520 683,58
1.1.2.9	Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości - Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa	Urząd Gminy	2019	2021	3 709 824,77	2 200 000,00	659 824,77	0,00	0,00	1 977 182,33
1.1.2.10	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Falków - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	4 755 643,69	4 755 643,69	0,00	0,00	0,00	2 590 199,69
1.1.2.11	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Falków - Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Falków	Urząd Gminy	2019	2021	1 851 842,47	1 851 842,47	0,00	0,00	0,00	254 072,47
1.1.2.12	Poprawa dostępu do infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno -przyrodniczych w placówkach oświatowych Gminy Falków - infrastruktura edukacyjna	Urząd Gminy	2019	2021	699 229,09	391 850,72	307 378,37	0,00	0,00	699 229,09
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				1 523 929,66	341 836,65	666 380,40	3 500,00	0,00	698 695,60
1.3.1	- wydatki bieżące				391 521,04	79 415,20	27 470,40	3 500,00	0,00	59 785,60
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-trwałość projektu - zaspakajanie potrzeb ludności	Urząd Gminy	2015	2020	316 235,44	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	OZE dla mieszkańców Gmin SZGiM - polepszenie jakości środowiska	Urząd Gminy	2018	2022	38 800,00	16 300,00	3 500,00	3 500,00	0,00	23 300,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Udział Gm. Fałków w realizowanym projekcie pn. "Fałkowskie przedszkolaki to super dzieciaki!" - upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2020	2021	36 485,60	12 515,20	23 970,40	0,00	0,00	36 485,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 132 408,62	262 421,45	638 910,00	0,00	0,00	638 910,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Zbojno-Koloniec oraz drogi gminnej Skornice-Płaskowice w Gminie Fałków - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	493 498,62	262 421,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Fałków - Płaskowice - Dąbrowa - Rudzisko w km 3+000 - 3+995 dt. 995 mb (odc. I), w km 4+007 - 5+002 dt. 995 mb (odc. II) -	Urząd Gminy	2020	2021	188 450,00	0,00	188 450,00	0,00	0,00	188 450,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0480 T Fałków - Studzieniec - Budy w km 1+005 - 1+995 dt. 990 mb (odc. 1) i w km 1+995 - 2+935 dt. 940 mb (odc. 2) -	Urząd Gminy	2020	2021	144 820,00	0,00	144 820,00	0,00	0,00	144 820,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0395 T Ruda Pilczycka - Czermno w km 3+840 - 4+830 dt. 990 mb (odc. 1), w km 4+830 - 5+820 na dt. 990 mb (odc. 2) i w km 5+820 + 6+810 dt. 990 mb (odc. 3) -	Urząd Gminy	2020	2021	222 540,00	0,00	222 540,00	0,00	0,00	222 540,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Fałków - Płaskowice - Dąbrowa - Rudzisko w km 6+183 - 6+883 dt. 700 mb (odc. I), w km 6+883 - 7+513 dt. 630 mb (odc. II) -	Urząd Gminy	2020	2021	83 100,00	0,00	83 100,00	0,00	0,00	83 100,00

**WÓJT**  
Henryk Konieczny

**Objaśnienia**

**do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2020 – 2025**

Zmiany wprowadzone do Budżetu Gminy Fałków po stronie wydatków dotyczą wprowadzenia udziału Gminy Fałków w realizowanym projekcie pn. "Fałkowskie przedszkolaki to super dzieciaki!". Zwiększenie wydatków w projekcie związane jest z tym, że wszystkie dzieci zgłoszone do udziału w projekcie zostały objęte opieką przedszkolną. Gmina Fałków wprowadza swój udział w wyżywieniu tych dzieci.

Pozostałe zmiany w Budżecie Gm. Fałków dot. weryfikacji realizacji Budżetu.

**WÓJT**  
*Henryk Konieczny*