

Zarządzenie Nr 77/2020
Wójta Gminy Fałków
z dnia 03 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków 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 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) Wójt Gminy Fałków 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 Fałków 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 1)

Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				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	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z początku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
Lp												
2020	30 630 326,58	22 363 871,07	2 222 342,00	87 555,91	8 477 972,00	3 513 202,39	1 129 310,00	8 266 453,51	95 800,00	8 170 653,51		
2021	22 855 066,92	21 511 198,35	2 300 000,00	36 000,00	8 400 000,00	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	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	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	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	4 268 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00	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. 866, 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 wykończenia budżetu jednostki wyliczonymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem 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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	32 470 083,85	21 535 014,53	8 232 341,03	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	10 935 069,32	10 935 069,32	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 X	w tym:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	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	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3					4	4.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2020	-1 839 757,27	528 000,00	2 367 757,27	737 198,35	149 612,92	149 612,92	1 480 946,00	1 480 946,00				
2021	675 198,35	675 198,35	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				
2023	658 000,00	658 000,00	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				
2025	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Ilnie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:				
	w tym:		w tym:				w tym:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					innych przychodów niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00			528 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	675 198,35	675 198,35	0,00			675 198,35	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00			658 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00			658 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00			658 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00			860 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Reakcja znowelizacja wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 198,35	0,00	828 856,54	2 459 415,46			
2021	x	x	x	x	0,00	2 834 000,00	0,00	1 670 329,78	1 670 329,78			
2022	x	x	x	x	0,00	2 176 000,00	0,00	758 000,00	758 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	1 518 000,00	0,00	758 000,00	758 000,00			
2024	x	x	x	x	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	1 260 000,00	1 260 000,00			

8) Skorygowania o środki dotyczy 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 uszach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 piąwszy 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 piąwszy 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	8.4	8.4.1	
Lp						
2020	0,43%	6,44%	18,55%	2% %	TAK	TAK
2021	0,36%	11,87%	14,44%	1% %	TAK	TAK
2022	0,28%	5,59%	11,58%	13,7 %	TAK	TAK
2023	0,20%	5,40%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2024	0,13%	6,80%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2025	0,05%	8,10%	5,93%	5,93%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	731 712,23	729 482,23	707 067,73	7 910 261,51	7 924 697,14	7 910 261,51	759 311,55	707 067,73	
2021	10 000,00	8 000,00	7 500,00	659 824,77	618 585,72	403 983,50	8 000,00	7 500,00	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
		Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020		9 015 064,72	9 015 064,72	7 324 697,14	10 250 283,26	837 676,75	9 412 606,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		967 203,14	659 824,77	618 565,72	2 314 008,36	514 281,03	1 799 727,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	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:						
						Wydutki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wylączając wylącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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
Wydutki zmniejszające dług x	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
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wylączając wylącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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
Wydutki zmniejszające dług x	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
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wylączając wylącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	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
Wydutki zmniejszające dług x	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

9) W pozycji należy ująć koszty 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 zestawione automatycznie, wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 pkt. 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 bieżącego roku, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

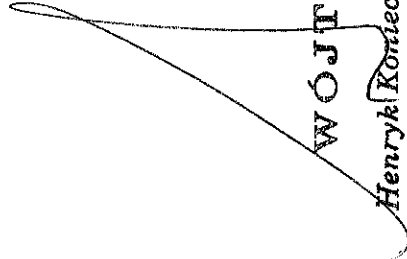
WÓJT
Henryk Koniczny

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						
	Wydatki na przedsięwzięcie edukacyjne				1 023 964,23	1 250 000,00	2 314 008,96	72 000,00	0,00	17 382 504,84
	wydaki bieżące				730 433,22	837 679,16	1 514 281,03	72 000,00	0,00	27 302 950
	Wydaki majątkowe				2 293 531,01	412 320,84	799 727,93	0,00	0,00	16 256 201,61
	Wydatki na programy, projekty i zadania związane z programem realizowanym z udziałem środków budżetowych, których imiowa wartość jest większa niż stawki z dnia 2 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.N. 137/0971 z 24.07.2009 z późn. zm.) z tego:				1 886 607,5	3 659 378,27	1 547 226,24	0,00	0,00	6 096 90 88
	wydaki bieżące				1 024 324,65	644 131,55	380 003,10	0,00	0,00	1 809 579,72
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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.3	Świetlice środowiskowe w gm. Falków -	GOPS	2019	2020	237 450,00	237 450,00	0,00	0,00	0,00	52 328,80
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	668 744,65
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
	Wydaki majątkowe				0 852 261,86	19 015 064,72	1 967 203,74	0,00	0,00	15 286 611,11
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	4 805 444,00	4 805 444,00	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	1 617 770,00	1 617 770,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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
	Wydaki na programy, projekty i zadania związane z umową, której stroną jest samorząd gminy Falków i przedsiębiorstwo prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	wydaki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	wydaki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	wydaki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.2) z tego:				21 370 072	15 906 999	365 783,12	72 000,00	0,00	1 286 313,66
	wydaki bieżące				16 765 567	12 588 220	134 251,93	72 000,00	0,00	1 177 233,3
1.3.1.1	Przećwiczenie wykluczeniu cyfrowemu-twałość projektu - zaspakajanie potrzeb ludności	Urząd Gminy	2015	2020	316 235,44	55 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	OZE dla mieszkańców Gmin SZGIM - polepszenie jakości środowiska	Urząd Gminy	2018	2022	134 800,00	112 300,00	3 500,00	0,00	0,00	119 300,00

L.p.	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. Falków w realizowanym projekcie pn. "Falkowskie przedszkola to super dzieciaki!" - upowszechnianie edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy	2020	2021	42 423,13	12 515,20	29 907,93	0,00	0,00	42 423,13
1.3.1.4	Dostawa opalu - węgiel ekogroszek - zapewnienie ciągłości działania	Urząd Gminy	2020	2021	26 700,00	13 350,00	13 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świetlice środowiskowe w Gminie Falków TRWAŁOŚĆ PROJEKTU -	GOPS	2021	2022	156 000,00	0,00	87 500,00	68 500,00	0,00	156 000,00
3.2	Wydział Inżynieryjny				16 471,5	30 151,79	189 222,19	10 000,00	0,00	958 590,53
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Zbójno-Koloniec oraz drogi gminnej Skornice-Piąskowice w Gminie Falków - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	492 552,62	261 475,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0478 T Falków - Piąskowice - Dąbrowa - Ruczisko 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 Falków - 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 Rudca Pilczycka - Czernno 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 Falków - Piąskowice - Dąbrowa - Ruczisko 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
1.3.2.6	Remont drogi gminnej nr 322011T Gustawów-Stanisławów od km 0+000 do 0+584,47 oraz drogi gminnej 322005T Skornice Piąskowice w km 0+000 do 0+387,45 -	Urząd Gminy	2020	2021	205 575,72	94 871,55	110 704,17	0,00	0,00	205 575,72
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej Sulborowice - Reczków oraz odbudowa nawierzchni na wiadukcie kolejowym w Olszarnowicach -	Urząd Gminy	2020	2021	124 104,81	41 194,79	82 910,02	0,00	0,00	124 104,81



WÓJT
Henryk Konteczny

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2020 – 2025

Zmiany w WPF i Budżecie Gminy Fałków związane są z analizą realizacji Budżetu oraz z wprowadzeniem poniższych zadań:

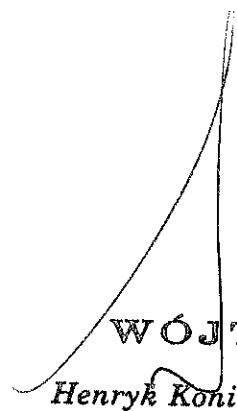
- 1) Remont drogi gminnej nr 322011T Gustawów-Stanisławów od km 0+000 do 0+584,47 oraz drogi gminnej 322005T Skórnice Płaskowice w km 0+000 do 0+387,45 - okres realizacji 2020-2021 łączna wartość zadania **205 575,72 zł**
- 2) Przebudowa drogi wewnętrznej Sulborowice - Reczków oraz odbudowa nawierzchni na wiadukcie kolejowym w Olszamowicach - okres realizacji 2020-2021 łączna wartość zadania **124 104,81 zł**
- 3) Świetlice środowiskowe w Gminie Fałków TRWAŁOŚĆ PROJEKTU - okres realizacji 2021-2022 łączna wartość zadania **156 000,00 zł**

Plan Budżetu Gminy Fałków po wprowadzonych zmianach:

dochody 30 630 326,58 zł

wydatki 32 470 083,85 zł

Planowany deficyt nie zmienia się i wynosi 1 839 757,27 zł.


WÓJT
Henryk Konieczny