

**Uchwała Nr XXX/244/2017**  
**Rady Gminy w Fałkowie**  
**z dnia 28 grudnia 2017 r**

**w sprawie: przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2018 – 2025.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121, ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18, ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Fałków uchwała co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Fałków na lata 2018 – 2025 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2025 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2018 – 2025 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy Fałków do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy Fałków do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 2 pkt 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

**§ 5**

Traci moc Uchwała Rady Gminy w Fałkowie Nr XXI/172/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2017-2020 z późniejszymi zmianami.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**

*Anna Pluta*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |              |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |              |                     | 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 | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     |              | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |              |                     |                                |   |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4        | 1.1.5               | 1.2                            | 1.2.1   | 1.2.2                             |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |   |   |                                |                            |              |                     |                                |   |                                   |  |
| 2018             | 21 179 895,34               | 18 388 221,34                | 1 776 710,00  | 40 000,00   | 1 587 085,00                   | 725 000,00                 | 7 679 604,00 | 6 014 922,34        | 2 791 674,00                   | 195 200,00  | 2 596 474,00                      |  |
| 2019             | 19 922 347,09               | 18 642 347,09                | 1 850 000,00  | 42 000,00   | 1 670 000,00                   | 730 000,00                 | 7 700 000,00 | 6 100 000,00        | 1 280 000,00                   | 80 000,00   | 1 200 000,00                      |  |
| 2020             | 19 730 000,00               | 18 680 000,00                | 1 865 000,00  | 42 000,00   | 1 678 000,00                   | 735 000,00                 | 7 700 000,00 | 6 140 000,00        | 1 050 000,00                   | 50 000,00   | 1 000 000,00                      |  |
| 2021             | 19 770 000,00               | 18 720 000,00                | 1 600 000,00  | 42 000,00   | 1 700 000,00                   | 748 000,00                 | 7 700 000,00 | 6 170 000,00        | 1 050 000,00                   | 50 000,00   | 1 000 000,00                      |  |
| 2022             | 18 800 000,00               | 18 750 000,00                | 1 610 000,00  | 42 000,00   | 1 710 000,00                   | 750 000,00                 | 7 700 000,00 | 6 180 000,00        | 50 000,00                      | 50 000,00   | 0,00                              |  |
| 2023             | 18 830 000,00               | 18 780 000,00                | 1 620 000,00  | 42 000,00   | 1 720 000,00                   | 760 000,00                 | 7 700 000,00 | 6 190 000,00        | 50 000,00                      | 50 000,00   | 0,00                              |  |
| 2024             | 18 880 000,00               | 18 830 000,00                | 1 625 000,00  | 42 000,00   | 1 720 000,00                   | 765 000,00                 | 7 700 000,00 | 6 195 000,00        | 50 000,00                      | 50 000,00   | 0,00                              |  |
| 2025             | 19 134 085,27               | 19 084 085,27                | 1 630 000,00  | 42 000,00   | 1 730 000,00                   | 770 000,00                 | 7 700 000,00 | 6 200 000,00        | 50 000,00                      | 50 000,00   | 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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |  |                                       |  | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |  | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</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> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1  | 2.1.2  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1  | 2.1.3.1.1   | 2.1.3.1.2  | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |  |  |                                       |  |   |  |                                |
| 2018             | 24 515 810,07               | 16 471 794,87                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 8 044 015,20                   |
| 2019             | 19 380 000,00               | 16 700 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 680 000,00                   |
| 2020             | 19 200 000,00               | 16 750 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 80 000,00                             | 80 000,00  | 0,00  | 0,00   | 2 450 000,00                   |
| 2021             | 19 240 000,00               | 16 900 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 60 000,00                             | 60 000,00  | 0,00  | 0,00   | 2 340 000,00                   |
| 2022             | 18 270 000,00               | 16 950 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 40 000,00                             | 40 000,00  | 0,00  | 0,00   | 1 320 000,00                   |
| 2023             | 18 300 000,00               | 16 980 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 20 000,00                             | 20 000,00  | 0,00  | 0,00   | 1 320 000,00                   |
| 2024             | 18 350 000,00               | 17 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 10 000,00                             | 10 000,00  | 0,00  | 0,00   | 1 350 000,00                   |
| 2025             | 18 584 085,27               | 17 100 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x  | 7 000,00                              | 7 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 484 085,27                   |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4   | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| 2018             | -3 335 914,73              | 3 769 914,73                   | 0,00                               | 0,00                                      | 434 000,00  | 0,00                                      | 3 335 914,73  | 3 335 914,73                              | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 542 347,09                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 530 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 530 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 530 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 530 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 530 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 550 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|--|---|---|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |   |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <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               | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3                                   | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                 |  | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |  |   |   |   |
| 2018             | 434 000,00                    | 434 000,00   | 434 000,00   | 434 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 542 347,09                    | 542 347,09   | 542 347,09   | 542 347,09   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 530 000,00                    | 530 000,00   | 530 000,00   | 530 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 530 000,00                    | 530 000,00   | 530 000,00   | 530 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 530 000,00                    | 530 000,00   | 530 000,00   | 530 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 530 000,00                    | 530 000,00   | 530 000,00   | 530 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 530 000,00                    | 530 000,00   | 530 000,00   | 530 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 550 000,00                    | 550 000,00   | 550 000,00   | 550 000,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])  |
| 2018             | 3 742 347,09             | 0,00  | 1 916 426,47  | 2 350 426,47   |
| 2019             | 3 200 000,00             | 0,00  | 1 942 347,09  | 1 942 347,09   |
| 2020             | 2 670 000,00             | 0,00  | 1 930 000,00  | 1 930 000,00   |
| 2021             | 2 140 000,00             | 0,00  | 1 820 000,00  | 1 820 000,00   |
| 2022             | 1 610 000,00             | 0,00  | 1 800 000,00  | 1 800 000,00   |
| 2023             | 1 080 000,00             | 0,00  | 1 800 000,00  | 1 800 000,00   |
| 2024             | 550 000,00               | 0,00  | 1 830 000,00  | 1 830 000,00   |
| 2025             | 0,00                     | 0,00  | 1 984 085,27  | 1 984 085,27   |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |   |  |   |  |  |  |   |
|------------------|--|---|---|--|---|--|--|--|---|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doiczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik x, jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat) | 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 | 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 |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$  | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.D] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.D] + [5.1] - [5.1.D])}{([1] - [5.1.D])}$   |   | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.D] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.D] + [5.1] - [5.1.D])}{([1] - [5.1.D])}$  | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] - [2.1.2.D]) + [15.2]}{([1] - [15.1.1])}$   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]   |
| 2018             | 2,52%  | 0,47%   | 0,00  | 0,47%  | 9,97%   | 11,07%   | 9,47%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 3,22%  | 0,50%   | 0,00  | 0,50%  | 10,15%  | 9,88%  | 8,28%  | TAK  | TAK   |
| 2020             | 3,09%  | 0,41%   | 0,00  | 0,41%  | 10,04%  | 9,21%  | 7,61%  | TAK  | TAK   |
| 2021             | 2,98%  | 0,30%   | 0,00  | 0,30%  | 9,46%   | 10,05%   | 10,05%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 3,03%  | 0,21%   | 0,00  | 0,21%  | 9,84%   | 9,88%  | 9,88%  | TAK  | TAK   |
| 2023             | 2,92%  | 0,11%   | 0,00  | 0,11%  | 9,82%   | 9,78%  | 9,78%  | TAK  | TAK   |
| 2024             | 2,86%  | 0,05%   | 0,00  | 0,05%  | 9,96%   | 9,71%  | 9,71%  | TAK  | TAK   |
| 2025             | 2,91%  | 0,04%   | 0,00  | 0,04%  | 10,63%  | 9,87%  | 9,87%  | TAK  | TAK   |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |           |              |              |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|-----------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |           |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące   | majątkowe    | 11.1         |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1    | 11.3.2       | 11.4         | 11.5   | 11.6                                     |                                    |
| Formuła          |  |   |  |  | [11.3.1] + [11.3.2]  |           |              |              |  |  |                                    |
| 2018             | 0,00   | 0,00  | 7 112 788,99   | 2 383 181,05   | 258 700,00   | 76 700,00 | 182 000,00   | 182 000,00   | 7 029 515,20                                     | 832 500,00                               |                                    |
| 2019             | 542 347,09   | 542 347,09  | 7 130 900,00   | 3 490 000,00   | 1 750 078,45   | 58 700,00 | 1 691 378,45 | 1 691 378,45 | 988 621,55                                       | 0,00                                     |                                    |
| 2020             | 530 000,00   | 530 000,00  | 7 140 000,00   | 3 495 000,00   | 1 554 100,00   | 54 100,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 950 000,00                                       | 0,00                                     |                                    |
| 2021             | 530 000,00   | 530 000,00  | 7 150 000,00   | 3 520 000,00   | 503 500,00   | 3 500,00  | 500 000,00   | 500 000,00   | 1 840 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2022             | 530 000,00   | 530 000,00  | 7 160 000,00   | 3 525 000,00   | 3 500,00   | 3 500,00  | 0,00         | 0,00         | 1 320 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2023             | 530 000,00   | 530 000,00  | 7 170 000,00   | 3 540 000,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 1 320 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2024             | 530 000,00   | 530 000,00  | 7 175 000,00   | 3 545 000,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 1 350 000,00                                     | 0,00                                     |                                    |
| 2025             | 550 000,00   | 550 000,00  | 718 000,00   | 3 548 000,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 1 484 085,24                                     | 0,00                                     |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



| 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 | 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 | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |   |
| Lp               | 12.1  | 12.1.1  | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1   | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2  |
| Formuła          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 2018             | 375 546,34  | 375 546,34                                    | 0,00  | 2 139 015,00  | 2 139 015,00                                  | 0,00   | 375 546,34  | 375 546,34  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 7 500,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 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  | 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  |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6  | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| Formuła          |   |   |   |   |  |   |  |  |  |
| 2018             | 2 139 015,00  | 2 139 015,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 1 691 378,45  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 1 500 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 500 000,00  | 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  | 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   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |   |   |  |   |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 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  | 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 | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie  |  |   |  |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |   |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |   |  |   |
| 2018             | 434 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 542 347,09   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 530 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 530 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 530 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 530 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 530 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 550 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**

*Anna Pluta*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |            |              |              |            |            |
| 1       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>  |   |                  |      | 4 225 113,89             | 258 700,00 | 1 750 078,45 | 1 554 100,00 | 503 500,00 | 3 500,00   |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 351 735,44               | 76 700,00  | 58 700,00    | 54 100,00    | 3 500,00   | 3 500,00   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 3 873 378,45             | 182 000,00 | 1 691 378,45 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00       |
| 1.1     | <b>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:</b> |   |                  |      | 3 891 378,45             | 200 000,00 | 1 691 378,45 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 18 000,00                | 18 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | <i>Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości - Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa</i>   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 18 000,00                | 18 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 3 873 378,45             | 182 000,00 | 1 691 378,45 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00       |
| 1.1.2.1 | <i>Budowa kanalizacji w miejscowości Wąsosz ,Starzechowice - zaspokajania potrzeb ludności</i>  | Urząd Gminy                               | 2017             | 2018 | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.9 | <i>Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości - Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa</i>   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2021 | 3 873 378,45             | 182 000,00 | 1 691 378,45 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00       |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |   |                  |      | 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     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>   |   |                  |      | 333 735,44               | 58 700,00  | 58 700,00    | 54 100,00    | 3 500,00   | 3 500,00   |

|      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 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 | 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 |

|            |            |            |                  |
|------------|------------|------------|------------------|
| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 182 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 178 500,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 360 500,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 182 000,00       |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1   | <b>- wydatki bieżące</b>  |   |                  |      | 333 735,44               | 58 700,00  | 58 700,00  | 54 100,00  | 3 500,00   | 3 500,00   |
| 1.3.1.1 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -trwałość projektu - zaspakajanie potrzeb ludności | Urząd Gminy                               | 2015             | 2020 | 316 235,44               | 55 200,00  | 55 200,00  | 50 600,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | OZE dla mieszkańców Gmin SZGiM - polepszenie jakości środowiska                           | Urząd Gminy                               | 2018             | 2022 | 17 500,00                | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   |
| 1.3.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

**PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY**

*Anna Pluta*

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 178 500,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 161 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 500,00           |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |



### Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2018 – 2025.

Wieloletnia Prognoza Finansowa służy ocenie sytuacji finansowej Gminy.

Przyjęte wielkości planowanych dochodów budżetowych przyjęto na podstawie wykonania roku 2015 i 2016 oraz przewidywanego wykonania roku 2017 przy uwzględnieniu danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych.

Zaplanowane dochody na 2018 rok wynoszą 21 179 895,34zł

- bieżące - 18 388 221,34 zł

- majątkowe - 2 791 674,00 zł

Zaplanowane wydatki na 2018 rok wynoszą 24 515 810,07 zł

- bieżące - 16 471 794,87 zł

- majątkowe - 8 044 015,20zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2018 – 2025.

Za podstawę prognozy dochodów i wydatków przyjęto wskaźniki makroekonomiczne:

realny wzrost PKB,

wzrost CIT, PIT,

stopę bezrobocia na koniec roku,

średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych,

nominalną stopę procentową,

przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej.

Dochody

Założono wzrost dochodów bieżących w 2018 roku na poziomie około 2,30%, w 2019 r. – około 1%, w 2020 r. – około 1%, w 2021 r. – około 1%, w 2022 r -około 1 %, około 2023-około 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 innych opłat, udziałów w podatkach centralnych, subwencji ogólnej, dotacji na zadania własne i zlecone.

W latach 2018 – 2025 zaplanowano dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Dochody majątkowe, to oprócz dochodów ze sprzedaży majątku, dotacje celowe na inwestycje gminne. W roku 2017 planowany jest wpływ do budżetu środków zewnętrznych dotyczący dofinansowania między innymi następujących zadań inwestycyjnych:

### **1. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąsosz i Starzechowice w gminie Fałków**

Zadanie polega na wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąsosz i Starzechowice w gminie Fałków i przyłączenie wykonanej sieci do istniejącej oczyszczalni ścieków w Fałkowie.

Łączna długość sieci do wykonania wynosi 5100m kanału grawitacyjnego i 7230mb kanału tłoczego. Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2017-2018, z tym że w roku 2017 zostały przeprowadzone postępowania przetargowe i wyłoniono wykonawców, natomiast roboty budowlane i płatności za nie odbywać się będą w 2018 roku. Inwestycja podzielona na dwa etapy-Etap I, tj. budowa kanalizacji w m. Starzechowice zakończy się do dnia 15.06.2018 natomiast Etap II, tj. budowa kanalizacji w m. Wąsosz zostanie zakończona do dnia 15.10.2018r

Łączna wartość inwestycji, uwzględniająca koszty robót budowlanych a także koszty usług inspektora nadzoru inwestorskiego i archeologicznego wyniesie 4.558.489,85 zł, w tym podatek Vat w wysokości 862.156,64zł. Inwestycja zostanie dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych, tj. 1.993.415,00zł

### **2. Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Fałków**

Zadanie realizowane wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych w Końskich, polegające na przebudowie dróg powiatowych poprzez ułożenie nowej warstwy z masy bitumicznej na zniszczonych nawierzchniach dróg, przebiegających na terenie gminy Fałków. Zadanie obejmuje przebudowę dróg, objętych wnioskiem o dotacje zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0477T Fałków – Starzechowice-Turowice-Sulborowice-gr. woj. świętokrzyskiego – (Skórkowice) w km 1+005 – 1+995 na długości 990mb (odc.1 Fałków), w km 2+095 – 2+995 na długości 900mb (odc.2: Fałków)-Starzechowice) w km 4+165 – 5+065 na długości 900mb (odc.3 Starzechowice)” współfinansowanego w 50% ze środków Budżetu Państwa w ramach Programu Rozbudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej finansowanych i po 25% z budżetu Gminy Fałków i Starostwa Powiatowego w Końskich a także przebudowa dróg powiatowych przy udziale po 50% Gminy Fałków i Starostwa Powiatowego w Końskich. Wartość zadania po stronie Gminy Fałków wynosi 732.500,00 zł

### **3. Przebudowa drogi gminnej ul. Cmentarnej w miejscowości Czeremo w Gminie Fałków od km 0+000 do km 0+414 i od km 0+000 do km 0+122**

Zadanie polega na przebudowie dwóch odcinków dróg zlokalizowanych w ciągu ulicy Cmentarnej i dojazdu od tej ulicy do cmentarza w Czermnie o łącznej długości 537mb, obejmującej wykonanie chodników o szer. 2 m, utwardzenie poboczy pod miejsca parkingowe, ułożenie nawierzchni bitumicznej na drodze oraz parkingu wraz z oświetleniem lampami zasilanymi panelem fotowoltaicznym i oprawie LED. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 1.092.065,35zł. Inwestycja została zgłoszona do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Dofinansowanie w postaci dotacji celowej z budżetu państwa wynosi 50% kosztów kwalifikowanych, tj. 457.459,00zł

#### **4. Projekt budowlany uzbrojenia działek budowlanych na osiedlu o nazwie określonej w mpzp obszar B - „WOLSKA” obejmującego tereny pod budownictwo mieszkaniowe MNU-1, MNU-2, MNU-3, MNU-4, MNU-5**

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji technicznej z wszystkimi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę uzbrojenia działek budowlanych na osiedlu o nazwie określonej w mpzp obszar B - „WOLSKA” obejmującego tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Dokumentacja techniczna obejmować będzie zaprojektowanie dróg osiedlowych wraz chodnikami o długości łącznej ok. 2500 mb., wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym, a także zaprojektowanie sieci wodociągowej (ok. 2000 mb.) i kanalizacji sanitarnej (ok. 2500 mb.) wraz z urządzeniami budowlanymi w pasie w/w dróg dla uzbrojenia działek przyległych. Wartość zleconej usługi 134.000,00zł

#### **5. Rozbudowę oświetlenia ulicznego w gminie Fałków**

Zadanie polega na rozbudowie budowie oświetlenia ulicznego poprzez montaż opraw oświetleniowych w ilości około 40 szt w miejscowościach zlokalizowanych na terenie gminy Fałków. łączny koszt zadania oszacowano na kwotę 80.000,00zł

#### **6. Przebudowa dróg wewnętrznych w gminie Fałków**

Zadanie polega na przebudowie dróg wewnętrznych, nie posiadających statusu dróg publicznych, zlokalizowanych na terenie gminy Fałków. Przebudowa polegać będzie na ułożeniu warstwy z masy bitumicznej na zniszczonych nawierzchniach dróg. Przebudowę zaplanowano na odcinkach dróg w m.in. miejscowościach: Papiernia, Sułków, Sulborowice, Starzechowice Dolne, Skórnice, Stomorgi, Poręba, Stanisławów i Wąsosz. łączny koszt zadania oszacowano na kwotę 751.000,00 zł

#### **7. Przebudowa dróg gminnych w gminie Fałków**

Zadanie polega na przebudowie dróg gminnych, mających status dróg publicznych w gminie Fałków. Przebudowa polegać będzie na budowie chodników i miejscami ułożenie nowej warstwy z masy bitumicznej na zniszczonych nawierzchniach dróg. Przebudowę zaplanowano m.in. na odcinkach dróg w miejscowościach: Czermno-Kolonia oraz Skórnice. łączny koszt zadania oszacowano na kwotę 407.960,00zł

#### **8. Przebudowa dróg rolniczych w gminie Fałków**

Zadanie polega na przebudowie dróg rolniczych, zlokalizowanych na terenie gminy Fałków. Przebudowa polegać będzie na ułożeniu warstwy z kruszywa na najbardziej zniszczonych nawierzchniach dróg rolniczych. Łączny koszt zadania oszacowano na kwotę 200.000,00zł

### **9. Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości.**

Zadanie złożone o dofinansowanie w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, zgodnie z projektem pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości”. Zadanie polega na przeprowadzeniu robót budowlanych, mających na celu odnowę i rewitalizację zdegradowanych terenów miejscowości Fałków, poprzez: przebudowę placu targowego, przebudowę Domu Wiejskiego - remizy OSP w Fałkowie, przebudowę dróg: pożarowej w parku podworskim, Placu kościelnego, ul. Ogrodowej, placu i parkingu przy bibliotece, ul zamkowej, drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym, budowie parkingu przy budynku usługowo-handlowym na ul.Zamkowej, parkingu przy szkole podstawowej, parkingu przy osiedlu mieszkaniowym, parkingu przy ul.Zamkowej, przebudowa placu i budynku po Kółku Rolniczym, przebudowa magazynu przy bibliotece, wykonanie monitoringu wizyjnego na placu targowym, przy szkole i w parku podworskim, wykonanie małej architektury w alei kasztanowej na ul.Zamkowej, przeprowadzeniu prac konserwacyjnych i renowacyjnych na terenie Izby pamięci, Odnowienie fosy wokół ruin zamku w parku podworskim, wykonanie siłowni zewnętrznej i altany w parku podworskim, rozbudowa placów zabaw, odnowienie oczka wodnego przy placu targowym. Ponadto dodatkowo zadanie realizowane w partnerstwie z innymi podmiotami, tj. Spółdzielnią Mieszkaniową, Gminną Spółdzielnią Samopomoc Chłopska oraz z podmiotem prowadzącym zajazd Podzamcze w Fałkowie, którzy realizować będą własne inwestycje polegające na rewitalizacji obiektów, znajdujących się na terenie Fałkowa. Całkowita wartość projektu realizowanej przez Gminę wynosi 3.891.378,45 zł, w tym 80% dofinansowania ze środków EFRR, tj. 3.113.102,76 zł. zadanie wieloletnie, zaplanowane do realizacji na lata 2018-2021. W roku 2018 planuje się ponieść wydatki związane z wyłonieniem operatora do nadzoru projektu i przeprowadzenia konkursu architektonicznego, uzyskaniem wszelkiej dokumentacji technicznej, uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji oraz promocją projektu. kwota zaplanowana na 2018 wynosi 200.000,00zł, w tym 80% dotacji tj. 160 000,00 zł .

#### **Wydatki**

Ogółem wydatki bieżące obejmują wydatki na zadania własne i zadania zlecone Gminy Fałków. Zaplanowano wzrost wydatków bieżących. W 2018 roku wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości niezbędnej do realizacji zadań bieżących Gminy Fałków. W latach następnych zaplanowano wydatki bieżące zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Przyjmując niższe wskaźniki wzrostu wydatków w niektórych latach budżetowych gmina planuje okresową rezygnację z dużych projektów remontowych.

W wydatkach na obsługę długu zaplanowano wydatki na obsługę zobowiązania tj. pożyczki w WFOŚi Gospodarki Wodnej w Kielcach

Nie planuje się wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje wydatki planowane w dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75022 i 75023 (bez wydatków majątkowych). Założono wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach, zgodny ze wskaźnikami wzrostu wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2018 – 2023 oraz na realizację inwestycji rocznych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2018 – 2025 wykazano zadania programy i projekty oraz umowy zawarte lub konieczne do zawarcia, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

W przypadku umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, zawartych na czas nieokreślony suma limitów wydatków z poszczególnych lat budżetowych równa jest limitowi zobowiązań.

Rok 2018 przyjęto jako początkowy, a rok 2025 jako ostatni rok przedsięwzięcia. Umowy te z reguły dotyczą świadczenia usług i nie określają kwoty zobowiązań wobec dostawców w poszczególnych latach.

W przypadku umów zawieranych na czas określony ustalono limit zobowiązań pozwalający na zawarcie takich umów w latach objętych prognozą.

#### Przychody

W 2018 roku zaplanowano przychody w wysokości 3 769 914,73 zł.

Rozchody w wysokości 434 000,00zł.

Wynik budżetu: deficyt 3 335 914,73 zł

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją 26 „Dochody ogółem”, a pozycją 27 „Wydatki ogółem” załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2018 – 2025.

Wynik budżetu w poszczególnych latach objętych prognozą przedstawia się następująco:

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 2018 r. – deficyt –  | 3 335 914,73 zł |
| 2019 r. – nadwyżka – | 542 347,09 zł   |
| 2020 r. – nadwyżka – | 530 000,00zł    |
| 2021r - nadwyżka -   | 530 000 ,00zł   |
| 2022 r- nadwyżka -   | 530 000,00 zł   |
| 2023 r .nadwyżka -   | 530 000,00zł    |
| 2024 r. nadwyżka -   | 530 000,00 zł   |

2025 r. nadwyżka - 550 000,00 zł

Przeznaczenie nadwyżki .

W latach 2018 – 2025 nadwyżka budżetu zostanie w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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

Prognoza długu publicznego opracowana została do 2025 roku i na potrzeby wyliczenia relacji, o której mowa wyżej na lata 2018 – 2025 przyjęto prognozę dochodów i wydatków wg wyżej opisanych wskaźników.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

- dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłaty w danym roku

Dług ten uwzględniony jest jedynie przy obliczeniu obciążeń budżetu danego roku spłatami (R+O)/D, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 20 do 22a załącznika Nr 1.

W poz.18 i 19 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2018-2025 wyliczono w/w wsakzniki dla Gminy Fałków.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY

*Anna Pluta*