

Zm. Nr. 0007. 41. 2018

**Uchwała Nr IX/76/2019
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 11 września 2019 r.**

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2019-2025.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2019-2025 w zakresie dochodów i wydatków budżetu, kwot na planowane i realizowane przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2025 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2019-2025 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										
	w tym:					w tym:					
	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
Dochoy ogółem x	Dochoy biejące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biejące	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	20 573 143,64	3 221 898,00	25 000,00	2 090 050,41	902 450,41	8 042 040,00	6 063 676,23	4 015 911,46	170 000,00	3 845 911,46	
2020	20 942 366,66	3 223 000,00	0,00	1 790 000,00	1 038 200,00	8 270 000,00	6 140 000,00	1 353 647,65	0,00	1 050 000,00	
2021	18 718 000,00	1 600 000,00	0,00	1 798 000,00	1 040 000,00	8 275 000,00	6 170 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
2022	18 798 000,00	1 630 000,00	0,00	1 801 000,00	1 041 000,00	8 300 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 828 000,00	1 650 000,00	0,00	1 805 000,00	1 042 300,00	8 310 000,00	6 190 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 878 000,00	1 680 000,00	0,00	1 809 000,00	1 044 000,00	8 320 000,00	6 195 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 244 085,27	1 710 000,00	0,00	1 814 000,00	1 045 000,00	8 330 000,00	6 200 000,00	0,00	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 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 x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
		w tym:								
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
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		
Lp	2									
2019	24 582 622,74	18 531 193,09	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	6 051 429,65
2020	21 768 014,31	16 750 000,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 018 014,31
2021	19 240 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 340 000,00
2022	18 270 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	X	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
2023	18 300 000,00	16 980 000,00	0,00	0,00	X	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00
2024	18 350 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	X	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
2025	18 584 085,27	17 100 000,00	0,00	0,00	X	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	1 484 085,27

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	6 432,36	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2020	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	660 000,00	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 x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2		
2019	406 432,36	406 432,36	406 432,36	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	2 041 950,55	2 041 950,55	
2020	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	4 192 366,66	4 192 366,66	
2021	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	2 244 000,00	1 818 000,00	1 818 000,00	
2022	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	1 716 000,00	1 848 000,00	1 848 000,00	
2023	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	1 188 000,00	1 848 000,00	1 848 000,00	
2024	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	1 878 000,00	1 878 000,00	
2025	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 085,27	2 144 085,27	

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.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 ^x	1,92%	0,26%	0,00	0,26%	9,00%	11,43%	9,61	9,7	9,7.1
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 ^x	2,64%	0,27%	0,00	0,27%	18,80%	10,38%	12,10%	TAK	TAK
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20%	12,52%	13,20%	TAK	TAK
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 ^x	2,92%	0,25%	0,00	0,25%	9,83%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
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 ^x	3,02%	0,21%	0,00	0,21%	9,82%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
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 ^x	2,95%	0,15%	0,00	0,15%	9,95%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
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 ^x	2,89%	0,10%	0,00	0,10%	11,14%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
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 ^x	3,47%	0,04%	0,00	0,04%					

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 przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczyła pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	6 432,36	6 432,36	7 605 523,06	2 489 172,11	4 259 671,85	118 200,00	4 141 471,85	1 283 378,00	4 438 198,65	329 853,00	
2020	528 000,00	528 000,00	7 550 000,00	4 005 000,00	5 141 254,31	123 240,00	5 018 014,31	5 018 014,31	0,00	0,00	
2021	528 000,00	528 000,00	7 560 000,00	4 012 000,00	1 673 324,77	13 500,00	1 659 824,77	500 000,00	1 840 000,00	0,00	
2022	528 000,00	528 000,00	7 570 000,00	4 025 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	
2023	528 000,00	528 000,00	7 578 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	
2024	528 000,00	528 000,00	7 586 000,00	4 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	
2025	660 000,00	660 000,00	7 600 000,00	4 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 085,24	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	40 000,00	0,00	3 535 496,50	3 219 405,67	0,00	51 000,00	37 500,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	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		

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
							Wydadki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki 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		
	Wydadki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
	Wydadki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
	Wydadki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
	Wydadki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania									
	Wydadki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.									
Lp										
2019	3 952 570,09	3 219 405,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 818 014,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 669 824,77	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	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

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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	406 432,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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).
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na 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 wieloletnich.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 291 686,37	4 259 671,85	5 141 254,31	1 673 324,77	3 500,00	11 077 750,93
1.a	- wydatki bieżące				472 375,44	118 200,00	123 240,00	13 500,00	3 500,00	258 440,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 819 310,93	4 141 471,85	5 018 014,31	1 659 824,77	0,00	10 819 310,93
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:				10 449 450,93	3 892 471,85	4 887 154,31	1 669 824,77	0,00	10 449 450,93
1.1.1	- wydatki bieżące				130 140,00	51 000,00	69 140,00	10 000,00	0,00	130 140,00
1.1.1.1	Poprawa jakości życia mieszkańców Farkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości - Poprawa jakości życia mieszkańców Farkowa	Urząd Gminy	2018	2021	129 140,00	50 000,00	69 140,00	10 000,00	0,00	129 140,00
1.1.1.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Farków - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 319 310,93	3 841 471,85	4 818 014,31	1 659 824,77	0,00	10 319 310,93
1.1.2.9	Poprawa jakości życia mieszkańców Farkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości - Poprawa jakości życia mieszkańców Farkowa	Urząd Gminy	2018	2021	3 709 824,77	1 500 000,00	1 550 000,00	659 824,77	0,00	3 709 824,77
1.1.2.10	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Farków - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	4 757 643,69	2 341 471,85	2 416 171,84	0,00	0,00	4 757 643,69
1.1.2.11	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Farków - Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Farków	Urząd Gminy	2019	2021	1 851 842,47	0,00	851 842,47	1 000 000,00	0,00	1 851 842,47
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				842 235,44	367 200,00	254 100,00	3 500,00	3 500,00	628 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				342 235,44	67 200,00	54 100,00	3 500,00	3 500,00	128 300,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-twałość projektu - zaspakajanie potrzeb ludności	Urząd Gminy	2015	2020	316 235,44	55 200,00	50 600,00	0,00	0,00	105 800,00
1.3.1.2	OZE dla mieszkańców Gmin SZGM - polepszenie jakości środowiska	Urząd Gminy	2018	2022	26 000,00	12 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	22 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Zbójno-Koloniec oraz drogi gminnej Skornice-Płaskowice w Gminie Farków - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RĄDY GMINY**
Piotr Gonerka

Załącznik Nr 3

do Uchwały IX/76/2019

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 11 września 2019 r.

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2019 – 2025

Wprowadzono zmiany:

Zwiększono dochody budżetowe o kwotę 231 679,00 zł

Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 850 752,59 zł

zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 619 073,59 zł

Plan budżetu po zmianach:

dochody – 24 589 055,10 zł

wydatki – 24 582 622,74 zł

Różnica między planem dochodów a wydatków wynosi 6 432,36 zł (nadwyżka budżetowa).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Gonerka
Piotr Gonerka