

**Uchwała Nr XIII/95/2019
Rady Gminy w Falkowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Falków 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.) Rada Gminy w Falkowie uchwala, co następuje:

§ 1

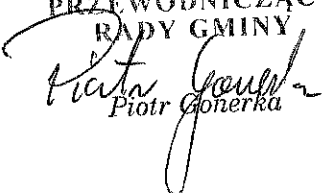
1. Załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2025" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Falków na lata 2019-2025" stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Falków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Gonerka

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	1.1					1.2				1.3	
			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		
		Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp													
2019	25 881 670,00	21 619 009,54	29 000,00	2 268 595,75	1 061 950,41	8 148 908,00	6 750 905,33	4 262 660,46	170 000,00	4 092 660,46			
2020	24 883 964,82	20 943 652,67	0,00	1 790 000,00	1 038 200,00	8 270 000,00	6 140 000,00	3 940 312,15	0,00	1 050 000,00			
2021	20 062 868,57	18 718 000,00	0,00	1 798 000,00	1 040 000,00	8 275 000,00	6 170 000,00	1 344 868,57	0,00	1 050 000,00			
2022	18 798 000,00	18 798 000,00	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	18 828 000,00	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	18 878 000,00	0,00	1 808 000,00	1 044 000,00	8 320 000,00	6 195 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	19 244 085,27	19 244 085,27	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 ujęciach pionowych, 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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zacięgniętych na wkład krajowy x	2.2	
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				
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		
2019	25 875 237,64	19 963 373,82	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	5 911 863,82		
2020	24 355 964,82	19 277 553,82	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 078 411,00		
2021	19 534 866,57	17 194 868,57	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.

Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	
										na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Przychody budżetu x	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 zaciąganiem długu 5) x		w tym:
2019	6 432,36	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		na pokrycie deficytu budżetu x
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:			z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2019	406 432,36	406 432,36	406 432,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 635,72	1 655 635,72
2020	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 098,85	1 666 098,85
2021	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 131,43	1 523 131,43
2022	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00	1 848 000,00
2023	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00	1 848 000,00
2024	528 000,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 144 085,27	2 144 085,27

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 35 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 wykupiu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżka budżetowa 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.

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			
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	7 786 644,57	2 584 713,29	4 190 749,02	118 200,00	4 072 549,02	1 020 956,55	4 631 697,27	259 210,00
2020	528 000,00	528 000,00	7 550 000,00	4 005 000,00	5 440 101,00	361 690,00	5 078 411,00	5 077 124,99	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	1 659 824,77	680 175,23	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, wyraża określenia w objaśnieniach do wiałoletniej prognozy finansowej (rozdział 7 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 27 września 2013 r. o budżecie państwa - Dz.U. 2013.239).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		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
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
	40 000,00	37 500,00	0,00	3 535 496,50	3 219 405,67	0,00	51 000,00	37 500,00	0,00	
	55 312,00	51 855,00	0,00	3 940 312,15	3 940 312,15	0,00	307 590,00	51 855,00	0,00	
	8 000,00	7 500,00	0,00	1 344 868,57	1 344 868,57	0,00	10 000,00	7 500,00	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	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	w tym:	Wydanki 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	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:	w tym:
	12.4	12.4.1										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019	3 952 570,09	3 219 405,67	0,00	316 090,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 818 014,31	3 613 570,73	0,00	319 117,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 659 824,77	1 244 868,57	0,00	32 991,23	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	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	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	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	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące dochod, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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&.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			12&.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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 ogólnie (1.1+1.2+1.3)				11 521 610,23	4 150 749,02	5 440 101,00	1 673 324,77	3 500,00	10 517 241,42
1.a	- wydatki bieżące				710 825,44	116 200,00	361 690,00	13 500,00	3 500,00	331 456,32
1.b	- wydatki majątkowe				10 810 784,79	4 072 549,02	5 078 411,00	1 659 824,77	0,00	10 185 785,10
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				10 685 900,93	3 992 471,95	5 123 604,31	1 669 824,77	0,00	10 001 267,56
1.1.1	- wydatki bieżące				368 590,00	51 800,00	307 590,00	10 000,00	0,00	308 956,32
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	50 000,00	69 140,00	10 000,00	0,00	69 506,32
1.1.1.2	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Falków - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.3	Świetlice środowiskowe w grn. Falków -	GOPS	2019	2020	237 450,00	0,00	237 450,00	0,00	0,00	237 450,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 317 310,93	3 841 471,85	4 816 014,31	1 659 824,77	0,00	9 692 311,24
1.1.2.9	Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości - Poprawa jakości życia mieszkańców Falkowa	Urząd Gminy	2019	2021	3 769 824,77	1 500 000,00	1 550 000,00	659 824,77	0,00	3 084 825,08
1.1.2.10	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Falków - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	4 755 643,69	2 341 471,85	2 414 171,84	0,00	0,00	4 755 643,69
1.1.2.11	Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Falków - Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Falków	Urząd Gminy	2019	2021	1 851 842,47	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 partnerswta 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:				836 709,30	298 277,17	316 496,69	3 500,00	3 500,00	515 973,86
1.3.1	- wydatki bieżące				342 235,44	167 200,00	54 100,00	3 500,00	3 500,00	22 500,00
1.3.1.1	Przezwiziałanie wykluczeniu cyfrowemu-twałość projektu - zaspakajanie potrzeb ludności	Urząd Gminy	2015	2020	316 235,44	55 200,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	OZE dla mieszkańców Gmin SZGIM - 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				493 473,86	231 077,17	262 396,69	0,00	0,00	493 473,86
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Zbójno-Koloniec oraz drogi gminnej Skórnice-Piąskowice w Gminie Falków - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	493 473,86	231 077,17	262 396,69	0,00	0,00	493 473,86

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Przewodniczący
Piotr Gonera

Załącznik Nr 3

do Uchwały XIII/95/2019

Rady Gminy w Fałkowie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2019 – 2025

Na podstawie przeprowadzonej analizy realizacji dochodów i wydatków budżetu, pism z jednostek organizacyjnych, otrzymanej dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gm. Fałków (środki z WFOŚiGW w Kielcach oraz NFOŚiGW w Warszawie), zwiększono zarówno plan dochodów jak i wydatków budżetu gm. Fałków.

Plan budżetu po zmianach:

dochody – 25 881 670,00 zł

wydatki – 25 875 237,64 zł

Zaktualizowany został załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF".

Zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi gminnej Zbójno - Kołoniec oraz drogi gminnej Skórnice - Płaskowice w Gminie Fałków" termin zakończenia realizacji tego zadania, to rok 2020.

Wprowadzono podpisaną umowę na realizację przez GOPS w Fałkowie projektu pn. "Świetlice środowiskowe w gm. Fałków".

W 2019 roku wpłynęło 246749,00 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej Zbójno - Kołoniec oraz drogi gminnej Skórnice - Płaskowice w Gminie Fałków", z czego wydatkowano w 2019 r. kwotę 115538,58 zł. Różnica, tj. 131210,42 zł będzie wydatkowana w 2020 roku.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gionerka
Piotr Gionerka