

KRG. 0007. 43. 2024

UCHWAŁA Nr VIII/43/2024
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 23 października 2024 r.

w sprawie zmiany **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2024 – 2027.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Rada Gminy w Fałkowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2024-2027" 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 Fałków na lata 2024-2027" stanowi 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:
			z tego:						z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	40 107 612,74	23 996 476,75	2 104 139,00	294 774,00	10 982 255,00	5 284 996,77	5 330 311,98	1 650 000,00	16 111 135,99	660 000,00	15 451 135,99
2025	33 473 500,00	22 550 000,00	2 200 000,00	350 000,00	11 000 000,00	2 950 000,00	6 050 000,00	1 700 000,00	10 923 500,00	500 000,00	10 423 500,00
2026	34 700 000,00	24 200 000,00	2 300 000,00	400 000,00	11 500 000,00	3 400 000,00	6 600 000,00	1 750 000,00	10 500 000,00	500 000,00	10 000 000,00
2027	36 350 000,00	25 850 000,00	2 400 000,00	500 000,00	12 000 000,00	3 900 000,00	7 050 000,00	1 800 000,00	10 500 000,00	500 000,00	10 000 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024	41 607 612,74	25 494 112,64	12 899 180,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 113 500,10	16 113 500,10	822 377,00		
2025	33 473 500,00	20 910 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 563 500,00	12 563 500,00	423 500,00		
2026	34 700 000,00	21 700 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00		
2027	36 350 000,00	23 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 350 000,00	13 350 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2024	-1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		z tego:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
				środkami nowego zobowiązania	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 497 635,89	2 364,11			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00			

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
L							
2024	0,00%	-7,92%	23,70%	24,99%	TAK	TAK	
2025	0,00%	8,37%	20,30%	21,59%	TAK	TAK	
2026	0,00%	12,02%	16,47%	17,78%	TAK	TAK	
2027	0,00%	12,98%	15,04%	16,34%	TAK	TAK	

^x Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 | 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:
									w tym:
2024	155 173,52	155 173,52	135 413,52	2 195 719,49	2 195 719,49	170 399,30	170 399,30	135 895,14	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w lym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	z tego:					
					bieżące	majątkowe				
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe						
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	980 195,49	980 195,49	639 846,49	15 776 227,00	1 072 400,00	14 703 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 367 240,77	2 156 164,16	4 211 076,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoły długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezrównoważonymi i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:						
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11
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	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PREZYDENT RADY GMINY
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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 274 010,77	15 776 227,00	6 367 240,77	6 400,00	0,00	3 985 389,35
1.a	- wydatki bieżące				3 247 764,16	1 072 400,00	2 156 164,16	6 400,00	0,00	2 015 748,36
1.b	- wydatki majątkowe				21 026 246,61	14 703 827,00	4 211 076,61	0,00	0,00	1 969 640,99
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:				696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	55 797,99
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	55 797,99
1.1.2.1	Modernizacja budynku świetlicy w m. Starzechowice - poprawa jakości życia	Urząd Gminy w Fałkowie	2023	2024	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	55 797,99
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				23 578 010,77	15 080 227,00	6 367 240,77	6 400,00	0,00	3 929 591,36
1.3.1	- wydatki bieżące				3 247 764,16	1 072 400,00	2 156 164,16	6 400,00	0,00	2 015 748,36
1.3.1.1	Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gm. Fałków - polepszenie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Fałkowie	2023	2025	955 764,16	66 000,00	889 764,16	0,00	0,00	896 521,16
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gm. Fałków - 2024 r. -	Urząd Gminy w Fałkowie	2023	2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	OZE dla mieszkańców Gmin SZGIM - trwałość projektu - polepszenie warunków życia Mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Fałkowie	2022	2026	32 000,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	19 200,00
1.3.1.4	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Fałków -	Urząd Gminy w Fałkowie	2024	2025	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	27,20
1.3.1.5	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gm. Fałków - 2025 r. -	Urząd Gminy w Fałkowie	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 330 246,61	14 007 827,00	4 211 076,61	0,00	0,00	1 913 843,00
1.3.2.1	Infrastruktura kanalizacyjna: opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej dla m.: Gustawów, Smyków, Olszarnowice ul. Porąbka, Sułków, Studzieniec, Zbojno, Turowice, Rudzisko, Sulborowice, Papiernia, Piąskowice, Dąbrowa, Bulianów, Budy, Reczków - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2025	483 574,50	0,00	483 574,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola - Polski Ład PIS 2 edycja - poprawa warunków życia	Urząd Gminy	2022	2024	4 750 000,00	2 638 657,00	0,00	0,00	0,00	39 668,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Fałków - etap II - polepszenie warunków życia	Urząd Gminy w Fałkowie	2023	2024	1 966 500,00	1 966 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej wraz z budową miejsc postojowych i infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Fałków - PŁ PIS edycja 8 - polepszenie warunków życia	Urząd Gminy w Fałkowie	2023	2024	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Skórnice - etap II - polepszenie warunków życia	Urząd Gminy w Falkowie	2023	2025	2 650 000,00	1 332 670,00	1 317 330,00	0,00	0,00	15 340,00
1.3.2.6	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowych organach w kościele parafialnym w Czermnie - RPOZ edycja 1 -	Urząd Gminy w Falkowie	2023	2025	200 000,46	0,00	200 000,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zabezpieczenie, zachowanie i utwalenie substancji zabytkowego zespołu kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Falkowie - RPOZ edycja 1 -	Urząd Gminy w Falkowie	2023	2025	550 087,65	0,00	550 087,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem - polepszenie bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Falkowie	2023	2024	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	52 240,00
1.3.2.9	Renowacja i odwołanie wartości historycznych zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Falkowie - RPOZ edycja 2 - zachowanie wartości historycznych	Urząd Gminy w Falkowie	2023	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	Renowacja wieży na zabytkowym kościele parafialnym oraz mauzoleum fundatorów kościoła na cmentarzu przykościelnym w Czermnie - PŁ PIS RPOZ edycja 2 - zachowanie wartości historycznych	Urząd Gminy w Falkowie	2023	2025	210 084,00	0,00	210 084,00	0,00	0,00	210 084,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy w m. Budy - poprawa jakości życia	Urząd Gminy w Falkowie	2024	2025	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	481 796,00
1.3.2.12	Rozbudowa stadionu GLKS w Falkowie - upowszechnianie sportu i zdrowego sposobu życia	Urząd Gminy w Falkowie	2024	2025	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	363 915,00
1.3.2.13	Rewitalizacja zbiornika rekreacyjno-p.poż. w m. Wąsosz - podniesienie bezpieczeństwa, stworzenie miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców	Urząd Gminy w Falkowie	2024	2025	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00

PRZEMODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Gonetka
Piotr Gonetka

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Fałków na lata 2024 – 2027.

Na podstawie analizy Budżetu, pism z jedn. organizacyjnych oraz poniżej wymienionych dokonuje się zmian w WPF, planowanych kwot dochodów, wydatków, przychodów Budżetu Gminy Fałków:

- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 133 483,22 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II terminie płatniczym 2024 r.,
- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 159 682 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego
- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 13 697 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 500 zł i plan wydatków o kwotę 11 667 zł (udział własny Gminy 1 167 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 222 583 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania (3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie 6483 zł),
- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 338 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 80 zł celem zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6 770 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych,
- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 5 733 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku w 2024r.,
- zwiększa się o kwotę 1 206 zł plan dochodów i wydatków w zw. z realizacją zadania *Asystent Rodziny*,
- z uwagi na fakt, że planowane zadania nie zostaną zrealizowane w roku bieżącym, to zostają przesunięte z 2024 r. na 2025 r. środki dot. realizacji zadań wieloletnich, tj.: "Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gm. Fałków" kwota 639 764,16 zł (limit na 2025 r. 889 764,16 zł), "Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej dla m.: Gustawów, Smyków, Olszamowice ul. Porąbka, Sułków, Studzieniec, Zbójno, Turowice, Rudzisko, Sulborowice, Papiernia, Skórnice, Płaskowice, Dąbrowa, Bulianów, Budy, Reczków" kwota 483 574,50 zł, "Renowacja i odtworzenie wartości historycznych zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Fałkowie" kwota 250 000 zł, "Renowacja wieży na zabytkowym kościele parafialnym oraz mauzoleum fundatorów kościoła na cmentarzu przykościelnym w Czermnie" kwota 110 000 zł (limit na 2025 r. 210 084 zł).

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmniejszeniu planowany deficyt Budżetu i wynosi 1 500 000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka