

KRG, 0007. 62. 2024

UCHWAŁA Nr XI/62/2024
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 30 grudnia 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 ze zm.) 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 ze zm.) 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)

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

Dokument podpisany elektronicznie

Lp.	1	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:			
				z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
				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		
Wyszczególnienie				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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
2024	39 505 028,27	25 089 418,27	2 342 967,00	294 774,00	11 743 427,00	5 174 817,00	5 533 433,27	1 720 000,00	14 415 610,00	693 000,00	13 722 610,00		
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 wykazujących 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 21 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyńkających 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:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
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	40 765 028,27	25 205 391,78	12 592 498,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 559 636,49	15 559 636,49	785 423,00	
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	z tego:					w tym:		
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uszawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	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:	Releja zrownoważenia 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	innymi środkami:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x	
z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:			
	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
Lp										
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 973,51	1 144 026,49
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

*) 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 należą do wyjaśnień dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
			8,3	8,3,1	8,4	8,4,1
2024	0,00%	-0,25%	23,70%	24,99%	TAK	TAK
2025	0,00%	8,37%	21,39%	22,68%	TAK	TAK
2026	0,00%	12,02%	17,57%	18,87%	TAK	TAK
2027	0,00%	12,98%	16,13%	17,44%	TAK	TAK

^x 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

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:		w tym:		w tym:		w tym:		
		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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	9 000,00	9 000,00	7 290,00	580 286,00	580 286,00	75 563,85	75 563,85	58 945,14		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	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 tym:			z tego:				Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
	w tym:			bieżące		majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy							
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	753 186,49	753 186,49	455 968,49	15 590 227,00	1 081 400,00	14 508 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	227 009,00	0,00	0,00	6 819 249,77	2 251 164,16	4 568 085,61	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 uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi 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:						
						10.7.1	10.7.2					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części: wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji, relacji okrojonej w art. 243 ustawy, zostana 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

PRZEWODNICZĄCY
MAGDY GUMINY
Piotr Gonerba
Piotr Gonerba

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				24 540 019,77	15 590 227,00	6 819 249,77	6 400,00	0,00	3 798 978,99
1.a	- wydatki bieżące				3 351 764,16	1 081 400,00	2 251 164,16	6 400,00	0,00	2 110 748,36
1.b	- wydatki majątkowe				21 188 255,61	14 508 827,00	4 568 085,61	0,00	0,00	1 688 230,63
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:				1 027 009,00	705 000,00	322 009,00	0,00	0,00	377 806,99
1.1.1	- wydatki bieżące				104 000,00	9 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Falków - podniesienie bezpieczeństwa informatycznego i zminimalizowanie pojawiających się cyberzagrożeń	Urząd Gminy w Falkowie	2024	2025	104 000,00	9 000,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				923 009,00	696 000,00	227 009,00	0,00	0,00	282 806,99
1.1.2.1	Modernizacja budynku świetlicy w m. Starzechowice - poprawa jakości życia	Urząd Gminy w Falkowie	2023	2024	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	55 797,99
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina Falków - podniesienie bezpieczeństwa informatycznego i zminimalizowanie pojawiających się cyberzagrożeń	Urząd Gminy w Falkowie	2024	2025	227 009,00	0,00	227 009,00	0,00	0,00	227 009,00
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				23 513 010,77	14 885 227,00	6 497 240,77	6 400,00	0,00	3 421 172,00
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. Falków - polepszenie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Falkowie	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. Falków - 2024	Urząd Gminy w Falkowie	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 Falkowie	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 Falków -	Urząd Gminy w Falkowie	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. Falków - 2025	Urząd Gminy w Falkowie	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				20 265 246,61	13 812 827,00	4 341 076,61	0,00	0,00	1 405 423,64
1.3.2.1	Infrastruktura kanalizacyjna: opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej dla m.: Gustawów, Smyków, Olszawowice ul. Porąbka, Sułków, Studzieniec, Zbojno, Turowice, Rudzisko, Sulborowice, Papiernia, Piaskowice, Dąbrowa, Bullanów, 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 Lad 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

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						
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Falków - etap II - polepszenie warunków życia	Urząd Gminy w Falkowie	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 Falków - PŁ PIS edycja 8 - polepszenie warunków życia	Urząd Gminy w Falkowie	2023	2024	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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	2 635 000,00	1 317 670,00	1 317 330,00	0,00	0,00	340,00
1.3.2.6	Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowych organach w kościele parafialnym w Czerminie - 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 utwardzenie 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	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 243,00
1.3.2.9	Renowacja i odtworzenie 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	20 504,64
1.3.2.10	Renowacja wieży na zabytkowym kościele parafialnym oraz mauzoleum fundatorów kościoła na cmentarzu przykościelnym w Czerminie - 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	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy w m. Budy - poprawa jakości życia	Urząd Gminy w Falkowie	2024	2025	500 000,00	20 000,00	480 000,00	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	150 000,00	350 000,00	0,00	0,00	360 075,00
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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

PRZYJACIELNICY
RADY GMINY
Falków
Polska
Gmina

Objaśnienia

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

Na podstawie analizy Budżetu, pism z jedn. organizacyjnych, celem urealnienia Budżetu oraz WPF w zakresie planowanych kwot dochodów, wydatków, przychodów dokonuje się zmian:

- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 23 695 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej,
- na podstawie informacji otrzymanych od Ministra Finansów zwiększa się plan dochodów o kwotę 238 828 zł dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o kwotę 761 172 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 785,75 zł w zw. z realizacją zadania "Asystent Rodziny w 2024 r."

W wyniku wprowadzonych zmian planowy deficyt nie ulega zmianie i wynosi 1 260 000 zł. Źródła pokrycia deficytu także pozostają bez zmian, czyli z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1 162 965,45 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 2023 r., wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 97 034,55 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka