

KRG. 0007. 64. 2024

UCHWAŁA NR XI/64/2024
RADY GMINY W FAŁKOWIE
z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2025-2028.

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 2023 r. poz. 1530 ze zm.) i art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Fałków na lata 2025 - 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2028, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Fałków do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (upoważnienie dotyczy także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych),
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,

- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów,
- 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5

Traci moc uchwała nr LIII/379/2023 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2024 -2027 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

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

Wyszczególnienie	z tego:												
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:				z tego:				w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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			
2025	30 280 000,00	26 711 901,00	9 027 183,78	235 595,70	7 910 297,38	4 057 152,30	5 481 671,84	1 770 000,00	3 568 099,00	226 760,00	3 341 339,00		
2026	39 050 000,00	28 250 000,00	9 200 000,00	250 000,00	8 000 000,00	4 200 000,00	6 600 000,00	1 800 000,00	10 800 000,00	250 000,00	10 550 000,00		
2027	39 960 000,00	28 960 000,00	9 300 000,00	260 000,00	8 200 000,00	4 300 000,00	6 900 000,00	1 900 000,00	11 000 000,00	260 000,00	10 740 000,00		
2028	35 040 000,00	29 770 000,00	9 400 000,00	270 000,00	8 400 000,00	4 500 000,00	7 200 000,00	2 000 000,00	5 270 000,00	270 000,00	5 000 000,00		

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.), zwaną 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	Wydadki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	22	22.1	22.1.1		
2025	32 980 000,00	12 652 689,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 288 085,61	8 288 085,61	960 172,11		
2026	39 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00		
2027	40 600 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00		
2028	35 000 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3,1	4			4,1	4,1,1		4,2	4,2,1		4,3	4,3,1
2025		-2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		-640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2028		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		
	4.4	w tym:			5.1	w tym:	
		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 wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4	4.4.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	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	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:	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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 ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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			
Lp	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 986,61	4 719 986,61		
2026	x	x	x	x	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	3 600 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 770 000,00	2 770 000,00		

8) 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 wicelektoralnej 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 wyłączeń ustawowych 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 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	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	
2025	0,00%	10,45%	22,17%	24,21%	TAK	
2026	0,00%	12,24%	20,74%	22,79%	TAK	
2027	0,00%	12,00%	19,21%	21,26%	TAK	
2028	0,00%	10,96%	17,90%	19,94%	TAK	
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						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	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	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	środki określone 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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1			
2025	815 905,30	815 905,30	627 009,00	627 009,00	583 878,00	1 162 764,16	1 162 764,16			888 158,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 223,75	193 223,75			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	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:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodów 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		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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			
2025	727 009,00	727 009,00	8 867 249,77	2 429 164,16	6 438 085,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	13 601 419,75	199 623,75	13 401 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana 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 - oznaczenie symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gondek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 733 743,52	8 687 249,77	13 601 418,75	14 600 000,00	0,00	33 056 296,75
1.a	- wydatki bieżące				2 722 987,91	2 429 194,16	199 623,75	0,00	0,00	1 521 572,11
1.b	- wydatki majątkowe				36 010 755,61	6 458 085,61	13 401 795,00	14 600 000,00	0,00	31 544 724,64
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:				1 657 996,91	1 389 773,16	193 223,75	0,00	0,00	735 753,91
1.1.1	- wydatki bieżące:				1 430 987,91	1 162 764,16	193 223,75	0,00	0,00	508 744,91
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Falków - podniesienie bezpieczeństwa informatycznego i zminimalizowanie pojawiających się cyberzagrożeń	Urząd Gminy w Falkowie	2024	2025	104 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.1.2	Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gm. Falków - polepszenie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Falkowie	2023	2025	955 764,16	889 764,16	0,00	0,00	0,00	42 521,16
1.1.1.3	"Falkowskie przedszkolaki, to super dzieciaki 2" -	Urząd Gminy w Falkowie	2025	2026	371 223,75	178 000,00	193 223,75	0,00	0,00	371 223,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				227 009,00	227 009,00	0,00	0,00	0,00	227 009,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczna Gmina Falków - podniesienie bezpieczeństwa informatycznego i zminimalizowanie pojawiających się cyberzagrożeń	Urząd Gminy w Falkowie	2024	2025	227 009,00	227 009,00	0,00	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:				37 075 746,61	7 497 476,61	13 408 196,00	14 600 000,00	0,00	32 330 542,84
1.3.1	- wydatki bieżące				1 292 000,00	1 266 400,00	6 400,00	0,00	0,00	1 012 827,20
1.3.1.1	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	0,00	0,00	12 800,00
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Falków -	Urząd Gminy w Falkowie	2024	2025	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	27,20
1.3.1.3	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gm. Falków - 2025 r. -	Urząd Gminy w Falkowie	2024	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 783 746,61	6 231 076,61	13 401 796,00	14 600 000,00	0,00	31 317 715,64
1.3.2.1	Infrastruktura kanalizacyjna: opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej dla m.: Gustawów, Smyków, Olszawowice ul. Porąbka, Sukków, Studzieniec, Zbojno, Turowice, Rudzisko, Sulborowice, Papiernia, Piąskowice, Dąbrowa, Bullanów, Budy, Reczków - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Falkowie	2021	2025	483 574,50	483 574,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	1 317 330,00	0,00	0,00	0,00	15 340,00
1.3.2.3	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	200 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego zespołu kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Falkowie - RPOZ edycja 1 -	Urząd Gminy w Falkowie	2023	2025	550 087,65	550 087,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	20 504,64
1.3.2.6	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	210 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa stadionu GLKS w Falkowie - upowszechnianie sportu i zdrowego sposobu życia	Urząd Gminy w Falkowie	2024	2025	900 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	760 075,00
1.3.2.8	Rewitalizacja zbiornika rekreacyjno-p.poż. w m. Wąsosz - podniesienie bezpieczeństwa, stworzenie miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców	Urząd Gminy w Falkowie	2024	2026	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji w m.: Falków, Gustawów, Olszawowice ul. Porąbka, Skórnice, Smyków, Studzieniec, Sulków - polepszenie warunków życia	Urząd Gminy w Falkowie	2025	2027	26 600 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	14 600 000,00	0,00	26 600 000,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy w m. Budy - poprawa jakości życia	Urząd Gminy w Falkowie	2024	2026	920 000,00	400 000,00	501 796,00	0,00	0,00	901 796,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (UG, świetlica w m. Olszawowice i Studzieniec) -	Urząd Gminy w Falkowie	2025	2026	2 500 000,00	50 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.12	Zakup pomp -	Urząd Gminy w Falkowie	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

URZĄD ODMIENIACZY
RADY GMINY
Piotr Gonetka
Piotr Gonetka

Objaśnienia

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2025 – 2028.

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Gminy Fałków służy ocenie sytuacji finansowej Gminy i została sporządzona zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 226-232). WPF jest aktem prawnym, w którym określa się poziom realizacji zadań głównie wieloletnich. Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.

Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna w związku z tym dla wieloletniego prognozowania dochodów i wydatków podstawę stanowią dane historyczne, które są wynikiem analizy wykonania oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków, a następnie ich planowanie na lata objęte prognozą. Ciągłe niepewna i zmieniająca się sytuacja związana z wojną w Ukrainie, rynkiem paliw, rynkiem energetycznym, wysoką inflacją, częstą zmianą przepisów prawnych stwarza znaczne ryzyko w wieloletnim prognozowaniu, a wielkości wprowadzone w WPF mogą ulec dużej zmianie.

Przyjęte wielkości planowanych dochodów budżetowych przyjęto na podstawie wykonania roku 2022 i 2023 oraz przewidywanego wykonania 2024 roku przy uwzględnieniu danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych, bieżącej sytuacji w Polsce i na świecie (wojna na Ukrainie, inflacja), założeń makroekonomicznych do projektu budżetu państwa na rok 2025.

Zaplanowane dochody na 2025 r. wynoszą 30 280 000 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 26 711 901 zł
- b) dochody majątkowe 3 568 099 zł.

Zaplanowane wydatki na 2025 r. wynoszą 32 980 000 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 24 691 914,39 zł
- b) wydatki majątkowe 8 288 085,61 zł.

Dla 2025 r. różnica między dochodami, a wydatkami to kwota 2 700 000 zł, która stanowi planowany deficyt Budżetu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2028 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w tym okresie.

Za podstawę prognozy dochodów i wydatków przyjęto wskaźniki makroekonomiczne: realny wzrost PKB, prognozowane udziały w CIT i PIT, stopę bezrobocia, inflację, średnioroczną

dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych, nominalną stopę procentową, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, wzrost wynagrodzenia minimalnego.

Prognoza dochodów.

Planowane dochody w znaczącej części są skoncentrowane na dochodach bieżących. Założono wzrost dochodów bieżących w 2025 r. na poziomie ok. 7%, w 2026 r. – ok. 6%, w 2027 r. – ok. 3% , w 2028 r. - ok. 3%.

W dochodach bieżących ujęto dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach centralnych, subwencji ogólnej, dotacji na zadania własne i zlecone.

W latach 2025 – 2028 zaplanowano dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Dochody majątkowe, to oprócz dochodów ze sprzedaży majątku, dotacje celowe na inwestycje gminne. W roku 2025 planowany jest wpływ do budżetu środków zewnętrznych dotyczący dofinansowania zadań inwestycyjnych.

W ramach upoważnienia do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest konieczna z uwagi na ciągłość działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, wykazano umowy konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe, m.in. na: usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne, opiekę autorską programów komputerowych, obsługę prawną, licencje na programy komputerowe, świadczenie pracy w ramach umowy o pracę, ubezpieczenia, Internet, dostawę energii, wody, obsługę bankową.

Prognoza wydatków.

Planowane wydatki również w znaczącym stopniu stanowią wydatki bieżące. Zarówno wydatki związane z realizacją przedsięwzięć bieżących jak i majątkowych wynikają z umów podpisanych w minionych latach. Jednak jest grupa wydatków bieżących, która ma charakter sztywny i ich wielkości nie można zamrozić, czy zredukować. Tak jest w przypadku wynagrodzeń, które zostały zwiększone o wzrost płacy minimalnej, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz fundusz nagród. Identyczna sytuacja dotyczy energii elektrycznej.

Nie planuje się wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia wieloletnie oraz na zadania inwestycyjne roczne.

Przychody budżetu.

Projekt uchwały budżetowej na 2025 r. zakłada budżet deficytowy, który wg planu zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych raz z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Rozchody budżetu.

W okresie objętym prognozą rozchody są planowane w latach 2026 i 2028 jako inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.

Finansowanie deficytu.

Planowany Budżet Gminy Fałków na 2025 r. jest budżetem deficytowym, gdyż planowane dochody są niższe od planowanych wydatków. Planowany deficyt zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 609 697,30 zł ustalonej zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych oraz z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 90 302,70 zł (środki z UE na zadanie "Cyberbezpieczny samorząd").

W roku 2026 i 2028 prognozowana jest nadwyżka budżetowa, którą przeznaczono na rozchody-inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (przewiduje się przeznaczenie rozchodów na paragraf 994 przelewy na rachunki lokat), a w roku 2027 planowany jest Budżet deficytowy.

Kwota długu i wydatki na obsługę długu.

Gmina Fałków nie posiada zadłużenia. Kredyt długoterminowy został spłacony w 2023 r. (termin spłaty był do końca 2025 r.). Kredyt nie jest planowany w okresie objętym prognozą, stąd też w okresie 2025-2028 nie zostały zaplanowane wydatki na obsługę długu.

Gwarancje i poręczenia.

Nie planowano wydatków na ten cel.

Wskaźnik spłaty zobowiązań.

W celu ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 Wójt Gminy Fałków zarządzeniem nr 65/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r. przyjął 7-letni okres do wyliczenia średniej arytmetycznej dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka