

UCHWAŁA NR XVI/88/2025
RADY GMINY W FAŁKOWIE

z dnia 28 maja 2025 r.

w sprawie **zmiany 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy w Fałkowie uchwala, co następuje:

§ 1

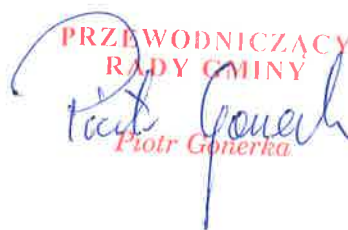
1. Załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2028" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik "Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2025-2028" 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

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
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	
2025	31 256 714,62	26 556 464,58	9 027 183,78	235 595,70	7 969 675,38	3 842 337,86	5 481 671,86	1 770 000,00	4 700 250,04	226 760,00	4 473 490,04	
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 przedstawiane 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.

		z tego:													w tym:				
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	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	w tym:					
														na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
																gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x		
Lp															w tym:				
2025	34 454 546,98	25 004 310,33	12 840 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450 236,65	9 450 236,65	960 172,11						
2026	39 000 000,00	25 500 000,00	13 000 000,00	0,00	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	26 000 000,00	13 300 000,00	0,00	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	27 000 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00						

	z tego:					z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x							z tego:		
Wyszczególnienie											
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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	50 000,00	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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:									
	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				
	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	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
lp							6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 154,25	4 749 986,61
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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	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 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2025	0,00%	7,31%	22,17%	24,04%	TAK
2026	0,00%	12,24%	20,29%	22,16%	TAK
2027	0,00%	12,00%	18,77%	20,64%	TAK
2028	0,00%	10,96%	17,45%	19,32%	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					

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:		
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	164 697,30	164 697,30	163 804,80	1 759 160,04	1 759 160,04	1 504 326,00	273 000,00	273 000,00	236 950,00
2026	0,00	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	0,00
2028	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	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
2025	1 859 160,04	1 859 160,04	1 504 326,00	9 139 636,65	1 539 400,00	7 600 236,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 601 419,75	199 623,75	13 401 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	14 600 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wynikająca z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
Lp	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	
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	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 wydłużeniu 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
RADY GMINY
Piotr Gąsienka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 224 686,54	9 139 636,65	13 601 419,75	14 600 000,00	0,00	33 211 015,66
1.a	- wydatki bieżące				1 767 223,75	1 539 400,00	199 623,75	0,00	0,00	1 470 809,95
1.b	- wydatki majątkowe				37 457 462,79	7 600 236,65	13 401 796,00	14 600 000,00	0,00	31 740 205,71
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:				2 138 939,93	1 632 160,04	193 223,75	0,00	0,00	949 612,82
1.1.1	- wydatki bieżące				475 223,75	273 000,00	193 223,75	0,00	0,00	457 982,75
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	86 759,00
1.1.1.2	Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gm. Falków - polepszenie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Falkowie	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				1 663 716,18	1 359 160,04	0,00	0,00	0,00	491 630,07
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
1.1.2.2	Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gm. Falków - polepszenie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Falkowie	2023	2025	1 436 707,18	1 132 151,04	0,00	0,00	0,00	264 621,07
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				37 085 748,61	7 507 476,61	13 408 196,00	14 600 000,00	0,00	32 261 402,84
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				35 793 748,61	6 241 076,61	13 401 796,00	14 600 000,00	0,00	31 248 575,64
1.3.2.1	Infrastruktura kanalizacyjna: opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej dla m.: Gustawów, Smyków, Olszawowice ul. Porąbka, Suków, Studzieniec, Zbójno, Turowice, Rudzisko, Sulborowice, Papiernia, Piaskowice, Dąbrowa, Bulianów, Budy, Reszków - 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

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						
1.3.2.3	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	200 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00
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 odnowienie wartości historycznych zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Falkowie - RPOZ edycja 2 - zachowanie wartości historycznych	Urząd Gminy w Falkowie	2023	2025	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	30 504,64
1.3.2.6	Renowacja więzy na zabytkowym kościele parafialnym oraz mauzoleum fundatorów kościoła na cmentarzu przykościelnym w Czerminie - PL 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	Modernizacja 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	700 000,00
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, Olszarnowice ul. Porąbka, Skórnice, Smyków, Studzieniec, Suków - 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. Olszarnowice 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	935,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Objaśnienia

do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Fałków na lata 2025 – 2028.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Budżecie Gminy Fałków polegających na zmianie planowanych kwot dochodów, wydatków, przychodów oraz wyniku Budżetu.

W 2025 r. zmiany dotyczą głównie:

I. WPF i Budżet

1. w zakresie planowanych dochodów i wydatków:

- a) na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 280 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni;
- b) na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 22 600 zł oraz planu wydatków o kwotę 25 111 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (udział Gminy 2511 zł);
- c) na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8 256 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu";
- d) na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego dokonuje się zmian w klasyfikacji budżetowej;
- e) zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2990 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych (wybory Prezydenta RP);
- f) na podstawie złożonego wniosku i podpisanej umowy z WFOŚiGW w Kielcach zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 18 721,50 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w dziedzinie "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi - azbest".

2. w zakresie planowanych wydatków:

- a) zwiększa się plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę niewykorzystanych środków w latach ubiegłych, tj. 20 299,87 zł.

Ponadto w wyniku analizy realizacji budżetu przez jednostki organizacyjne dokonuje się zmian w ich planach.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmianie planowy deficyt i wynosi 3 197 832,36 zł. Źródła pokrycia deficytu, to: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 3 084 580,31 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 22 949,35 zł (Fundusz Pomocy 2649,48 zł oraz niewykorzystane środki tzw. "alkoholowe" 20299,87 zł) oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o

fin. publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 90 302,70 zł (Cyberbezpieczna Gm. Fałków).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka