

KRG. 000f. 32. 2025

UCHWAŁA NR XVIII/103/2025

RADY GMINY W FAŁKOWIE

z dnia 10 lipca 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.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Maryla Domańska

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

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	32 090 730,20	26 725 247,16	9 027 183,78	235 595,70	7 969 675,38	3 901 120,44	5 591 671,86	1 770 000,00	5 365 483,04	226 760,00	5 138 723,04	
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 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.

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			w tym:			
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp																
2025	35 902 044,33	25 073 412,91	12 893 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132	2 133	22	22.1	22.1.1	
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	0,00	0,00	10 828 631,42	10 828 631,42	1 478 947,11	
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	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	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	0,00	0,00	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	
													8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	4.2.1	4.3			
Lp	3	3.1										4.3.1
2025	-3 811 314,13	0,00	3 811 314,13	0,00	0,00	3 811 314,13		3 811 314,13	0,00			0,00
2026	50 000,00	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	640 000,00		640 000,00	0,00			0,00
2028	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00

5) Inne przewidzienie 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.

	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:										
	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		w tym:										
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x									
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2025	7,67%	22,17%	24,04%	TAK	TAK
	2026	12,38%	20,34%	22,21%	TAK	TAK
	2027	12,00%	18,84%	20,71%	TAK	TAK
	2028	10,96%	17,52%	19,39%	TAK	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									
Lp	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	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 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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		
2025	131 922,88	131 922,88	1 759 160,04	1 759 160,04	1 504 326,00	230 636,48	230 636,48		204 175,58
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 731,02	226 731,02		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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
	Wydatki 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:			bieżące	majątkowe				
		Wydatki 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							
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	9 097 273,13	1 497 036,48	7 600 236,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 634 927,02	233 131,02	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	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 emilowanych 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:					
			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	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	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
2026	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	x	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

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 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 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.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. Domatka
Maryla Domatka

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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 215 830,29	9 097 273,13	13 634 927,02	14 600 000,00	0,00	33 202 159,41
1.a	- wydatki bieżące				1 758 367,50	1 497 036,48	233 131,02	0,00	0,00	1 461 963,70
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:				2 130 083,68	1 589 796,52	226 731,02	0,00	0,00	940 756,57
1.1.1	- wydatki bieżące				466 367,50	230 636,48	226 731,02	0,00	0,00	449 126,50
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	362 367,50	135 636,48	226 731,02	0,00	0,00	362 367,50
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				37 085 746,61	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				35 793 746,61	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, Zbojno, Turówice, Rudzisko, Sulborowice, Papiernia, Piaskowice, Dąbrowa, Bullarów, Budy, Reczków - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	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 utwardzenie 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	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 - 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	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, Olszomowice ul. Porąbka, Skórnice, Smyków, Studzieniec, Sułków - 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. Olszomowice 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

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. Dumał
Maryla Domańska

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 i przychodów. Wieloletnia Prognoza Finansowa zostaje także zaktualizowana od ostatniej sesji Rady Gminy o dokonane zarządzeniami zmiany budżetu na 2025 rok.

Wprowadzane zmiany dla 2025 r. dotyczą głównie:

- 1) zwiększenia o kwotę 120 000 zł planu dochodów i wydatków w związku ze złożonym wnioskiem i planowaną realizacją zadania pn. „*Ekologiczna Gmina Fałków 2*”; zadanie będzie realizowane z dotacji pochodzącej z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Świętokrzyskiego kwota 108 000 zł i z środków w wysokości 12 000 zł pochodzących z wpłat mieszkańców Gminy Fałków, którzy zostaną wyłonieni w drodze naboru wniosków (10% jako udział własny);
- 2) zwiększenia o kwotę 300 000 zł wartości zadania pn. „*Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Czermino*” oraz zwiększenia planu dochodów o kwotę 500 000 zł w związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie tego zadania;
- 3) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 25 000 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki (nowe zadanie inwestycyjne roczne);
- 4) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 45 233 zł oraz planu wydatków o kwotę 64 619,77 zł w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z budżetu Woj. Świętokrzyskiego na zadanie pn. „*Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1405 w Cermnie*” – deklarowany udział własny Gminy, to 19 386,77 zł (zadanie inwestycyjne roczne);
- 5) zwiększa się plan wydatków o kwotę 320 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego rocznego „*Budowa dróg na terenie Gm. Fałków*” wartość po zmianie 1 mln zł;
- 6) wprowadza się nowe zadania inwestycyjne roczne pn.: „*Dobudowa lamp oświetlenia ulicznego*” i w związku z tym zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000 zł, „*Zakupy dot. odprowadzania ścieków*” kwota 30 000 zł oraz „*Kompensator mocy biernej*” z przeznaczeniem na hydrofornię w Cermnie kwota 20 000 zł;
- 7) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 129 680 zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu na realizację zadania publicznego pn. „*Remont drogi powiatowej Nr 1496 T Fałków - Sulborowice w km 4+249 – 4+753 na długości 504 mb*”;
- 8) zwiększeniu o kwotę 398 775 zł planu wydatków na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Koneckiego na realizację zadań publicznych pn.: „*Przebudowa drogi powiatowej Nr 1437 T Ruda Pilczycka – Czermino w km 7+611 – 7+857 na długości 246 mb w m.*

Czermno Kolonia i Nr 1496 T Fałków – Sulborowice w m. Fałków – zadanie nr 1” kwota 247 952 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1497 T Fałków – Rudzisko w km 1+430 – 1+709 i 1+797 – 2+023 na długości 505 mb – zadanie nr 2” kwota 150 823 zł;

- 9) zmian w planach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy;
- 10) w związku z decyzją otrzymaną od Wojewody Świętokrzyskiego ulega zwiększeniu plan dochodów i wydatków o kwotę 23 150 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmianie planowy deficyt i wynosi 3 811 314,13 zł. Źródła pokrycia deficytu pozostają bez zmian i są to: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 3 698 062,08 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 2 649,48 zł oraz niewykorzystane środki tzw. "alkoholowe" 20 299,87 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*).

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Maryla Domańska