

KR G. 0007.38.2025

UCHWAŁA NR XX/109/2025

RADY GMINY W FAŁKOWIE

z dnia 29 września 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 2025 r. poz. 1153) 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
Piotr Gonerka

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

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 (charakterystyczny) 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					w tym:					
						w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	w tym:	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x							odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3					2.2.1	2.2.1.1
2025	37 202 278,50	26 011 302,45	12 913 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11 190 976,05	11 190 976,05		11 190 976,05	1 307 530,11
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		13 500 000,00	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		14 600 000,00	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		8 000 000,00	8 000 000,00		8 000 000,00	0,00

z tego:									
wyszczególnienie	wynik budżetu x	w tym:	przychody budżetu x	w tym:	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	na pokrycie deficytu budżetu x
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		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
2025	-3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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.

	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	Rozchody budżetu x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x						z tego:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
	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 x							
Łp	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	1 320 883,73	5 020 883,73		
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 obrotowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
	2025	6,19%	22,17%	24,04%	TAK
	2026	12,38%	20,13%	22,00%	TAK
	2027	12,00%	18,63%	20,50%	TAK
	2028	10,96%	17,31%	19,18%	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:		w tym:		w tym:
	9.1	w tym:	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	środkii 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 ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	9.3.1.1	
2025	185 426,88	185 426,88	2 345 402,28	2 345 402,28	2 096 622,26	289 140,48	289 140,48	241 263,90	
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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
											z tego:
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	1 848 541,40	1 848 541,40	1 499 761,38	9 091 654,49	1 502 036,48	7 589 618,01	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt 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 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 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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka

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)				38 905 655,51	9 091 654,49	13 634 927,02	14 600 000,00	0,00	32 858 161,84
1.a	- wydatki bieżące				1 763 367,50	1 502 036,48	233 131,02	0,00	0,00	1 449 586,20
1.b	- wydatki majątkowe				37 142 288,01	7 589 618,01	13 401 796,00	14 600 000,00	0,00	31 408 575,64
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:				1 819 808,90	1 584 177,88	226 731,02	0,00	0,00	596 759,00
1.1.1	- wydatki bieżące				471 367,50	235 636,48	226 731,02	0,00	0,00	436 759,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Falków - podniesienie bezpieczeństwa informatycznego i zminimalizowanie pojawiających się cyberzagrożeń	Urząd Gminy w Falkowie	2024	2025	104 000,00	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	367 367,50	140 636,48	226 731,02	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 348 541,40	1 348 541,40	0,00	0,00	0,00	160 000,00
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	160 000,00
1.1.2.2	Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gm. Falków - polepszenie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Falkowie	2023	2025	1 121 532,40	1 121 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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				37 085 746,61	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 zamieszkających 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	5 241 076,61	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, Turowice, Rudzisko, Sulborowice, Papiernia, Piąskowice, Dąbrowa, Bulianów, Budy, Reczków - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w 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 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 wieży na zabytkowym kościele parafialnym oraz mauzoleum fundatorów kościoła na cmentarzu przykościelnym w Czerminie - Pt. 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. Wasosz - 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, Skomice, 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. 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

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 oraz przychodów.

Wprowadzane zmiany dla 2025 r. dotyczą głównie:

- 1) zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 31 633 zł w związku z podpisaną umową z Woj. Świętokrzyskim na realizację zadania „*Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 1405 w Czermnie*”, zmniejszeniu ulegają również planowane wydatki o kwotę 5 619,77 zł;
- 2) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 171 417 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Koneckiemu w formie dotacji celowej w 2025 r. na realizację zadań publicznych: „*Przebudowę drogi powiatowej Nr 1437 T Ruda Pilczycka – Czerarno na długości 246 mb w m. Czerarno Kolonia i Nr 1496 T Fałków – Sulborowice – zadanie nr 1*” oraz „*Przebudowę drogi powiatowej Nr 1497 T Fałków – Rudzisko na długości 505 mb – zadanie nr 2*”; wysokość dotacji na te zadania po wprowadzonych zmianach wynosi 227 358 zł;
- 3) zmian w planach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy, przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- 4) w związku z podpisanym aneksem do umowy dot. zadania „*Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gm. Fałków*” w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 zostały zmniejszone o wartość 10 618,64 zł kwoty dochodów i wydatków oraz łączne nakłady finansowe; po zmianach kwota dofinansowania wyniosła 1 121 532,40 zł, z czego środki z KPO 915 883,38 zł i środki z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT jako uzupełnienie do środków KPO 205 649,02 zł;
- 5) zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 609,46 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, tzw. „małpek”;
- 6) na podstawie decyzji otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego:
 - a) ulega zwiększeniu plan dochodów i wydatków o kwotę 254 222,12 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 oraz ustawy z dn. 05.12.2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej; środki z dotacji w wysokości 250 000,04 zł zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne roczne: zestaw hydrauliczny do ratownictwa technicznego, mobilny agregat prądotwórczy, mobilny zbiornik wody pitnej 8000l oraz dron, ponadto kwota 4222,08 zł przeznaczona jest na zakup węży pożarniczych;

- b) ulega zwiększeniu plan dochodów i wydatków o kwotę 336 686 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych;
- c) ulega zwiększeniu plan dochodów i wydatków o kwotę 7 391 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów;
- d) ulega zmniejszeniu plan dochodów i wydatków o kwotę 19 936 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, tj. na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej, zgodnie z ustawą z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej;
- e) ulega zwiększeniu plan dochodów o kwotę 10 000 zł i plan wydatków o kwotę 11 111 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- f) ulega zwiększeniu plan dochodów i wydatków o kwotę 7 894 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa;
- g) ulega zmniejszeniu plan dochodów i wydatków o kwotę 5 487 zł przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych gminy, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;
- h) ulega zwiększeniu plan dochodów i wydatków o kwotę 2 168 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczonych na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmianie wynik budżetu, w związku z czym zmniejsza się o kwotę 111 314,13 zł planowany deficyt i wynosi 3 700 000 zł. Źródła pokrycia deficytu pozostają bez zmian i są to: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 3 586 747,95 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).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka