

KRG.0007.50.2025

UCHWAŁA NR XXII/121/2025

RADY GMINY W FAŁKOWIE

z dnia 27 listopada 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 2025 r. poz. 1483) 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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	Wydutki bieżące x	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:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto wyłączone z limitu	w tym:			
									odsetki i dyskonto wyłączone z limitu	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	33 431 404,92	26 420 725,37	12 937 447,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 010 679,55	7 010 679,55	1 307 530,11
2026	36 620 000,00	25 828 204,00	13 887 134,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 791 796,00	10 791 796,00	0,00
2027	40 055 036,00	26 874 487,00	14 622 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 180 549,00	13 180 549,00	0,00
2028	37 000 000,00	27 000 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:								
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x b)	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	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	-750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
2026	-2 580 000,00	0,00	2 580 000,00	0,00	0,00	2 580 000,00	2 580 000,00	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	-1 760 928,00	0,00	1 760 928,00	0,00	0,00	1 760 928,00	1 760 928,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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:	Relacja 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:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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						
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	961 347,23	1 711 347,23
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 209,39	4 339 209,39
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 549,00	2 180 549,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 072,00	4 000 000,00

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 dołączonych 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2025	0,30%	4,65%	22,17%	24,04%	TAK
2026	0,00%	8,22%	19,91%	21,78%	TAK
2027	0,00%	6,19%	17,81%	19,68%	TAK
2028	0,00%	8,75%	15,67%	17,54%	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:		Wydutki 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		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		Wydutki 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	9.1.1.1	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	168 118,70	1 945 402,28	1 945 402,28	1 696 622,26	289 140,48	289 140,48	241 263,90
2026	0,00	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	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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	w tym:			bieżące	majątkowe				
		w tym:								
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	1 348 541,40	1 348 541,40	1 099 761,38	6 962 654,49	1 502 036,48	5 460 618,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 024 927,02	1 233 131,02	10 791 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 550 000,00	0,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)				40 916 655,51	6 962 654,49	12 024 927,02	10 550 000,00	10 000 000,00	33 130 081,84
1.a	- wydatki bieżące				2 763 367,50	1 502 036,48	1 233 131,02	0,00	0,00	1 809 586,20
1.b	- wydatki majątkowe				38 153 288,01	5 460 618,01	10 791 796,00	10 550 000,00	10 000 000,00	31 320 495,64
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:				1 819 908,90	1 584 177,88	226 731,02	0,00	0,00	503 254,00
1.1.1	- wydatki bieżące				471 367,50	235 636,48	226 731,02	0,00	0,00	396 759,00
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	310 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 348 541,40	1 348 541,40	0,00	0,00	0,00	106 495,00
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	106 495,00
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				39 086 746,61	5 378 476,61	11 798 196,00	10 550 000,00	10 000 000,00	32 626 827,84
1.3.1	- wydatki bieżące				2 292 000,00	1 266 400,00	1 006 400,00	0,00	0,00	1 412 827,20
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	400 000,00
1.3.1.4	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gm. Falków oraz z PSZOK - 2026 r. -	Urząd Gminy w Falkowie	2025	2026	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 804 746,61	4 112 076,61	10 791 796,00	10 550 000,00	10 000 000,00	31 214 000,64
1.3.2.1	Infrastruktura kanalizacyjna: opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej dla m.: Gustawów, Smyków, Olszawowice ul. Porąbka, Sulków, Studzieniec, Zbójno, Turówce, Rudzisko, Sulborowice, Papiernia, Płaskowice, Dąbrowa, Bulianów, Budy, Reczków - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2025	483 574,50	483 574,50	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						
1.3.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej i oświetleniowej oraz budowa infrastruktury rekreacyjnej w m. Skórnice - etap II - polepszenie warunków życia	Urząd Gminy w Fałkowie	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 Czerminie - RPOZ edycja 1 -	Urząd Gminy w Fałkowie	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 Fałkowie - RPOZ edycja 1 -	Urząd Gminy w Fałkowie	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 Fałkowie - RPOZ edycja 2 - zachowanie wartości historycznych	Urząd Gminy w Fałkowie	2023	2025	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	319,64
1.3.2.6	Renowacja wieży na zabytkowym kościele parafialnym oraz mauzoleum fundatorów kościoła na cmentarzu przykościelnym w Czerminie - PŁ PIS RPOZ edycja 2 - zachowanie wartości historycznych	Urząd Gminy w Fałkowie	2023	2025	210 084,00	210 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja stadionu GLKS w Fałkowie - upowszechnianie sportu i zdrowego sposobu życia	Urząd Gminy w Fałkowie	2024	2026	900 000,00	60 000,00	840 000,00	0,00	0,00	643 500,00
1.3.2.8	Rewitalizacja zbiornika rekreacyjno-p.poż. w m. Wąsosz - podniesienie bezpieczeństwa, stworzenie miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców	Urząd Gminy w Fałkowie	2024	2027	500 000,00	0,00	50 000,00	450 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji w m.: Fałków, Gustawów, Olszawowice ul. Porąbka, Skórnice, Smyków, Studzieniec, Suków - polepszenie warunków życia	Urząd Gminy w Fałkowie	2025	2028	26 600 000,00	0,00	6 600 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	26 600 000,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy w m. Budy - poprawa jakości życia	Urząd Gminy w Fałkowie	2024	2026	920 000,00	0,00	901 796,00	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 Fałkowie	2025	2027	2 500 000,00	0,00	2 400 000,00	100 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.12	Zakup pomp -	Urząd Gminy w Fałkowie	2024	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	935,00
1.3.2.13	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Czermino	Urząd Gminy w Fałkowie	2025	2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	52 110,00

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) zmian w planach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy, przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- 2) w wyniku realizacji budżetu zostają urealnione planowane kwoty dochodów i wydatków;
- 3) na podstawie decyzji otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego:
 - a) ulega zwiększeniu plan dochodów i wydatków o kwotę 80 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 - b) ulega zwiększeniu plan dochodów i wydatków o kwotę: 1 449 zł w rozdz. 85213 oraz 36 702 zł w rozdz. 85216 z przeznaczeniem dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej;
 - c) ulega zwiększeniu plan dochodów i wydatków o kwotę 992 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej, przeznaczonych na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej;
 - d) ulega zmniejszeniu plan dochodów i wydatków o kwotę 18 369 zł dot. środków na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 - e) ulega zwiększeniu plan dochodów i wydatków o kwotę 247 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o KDR;
 - f) ulega zwiększeniu plan dochodów i wydatków o kwotę 590 zł na realizację własnych zadań bieżących z rezerwy celowej przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej;

- g) ulega zwiększeniu plan dochodów i wydatków o kwotę 1 486 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej, przeznaczonych na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmianie wynik budżetu, tzn. zmniejsza się o kwotę 150 000 zł planowany deficyt, który po wprowadzonych zmianach wynosi 750 000 zł. Źródła pokrycia deficytu pozostają bez zmian i są to: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 636 747,95 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).

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Fałków:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 187 947,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 187 947,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 37 947,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 37 947,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -750 000,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	32 493 457,92	+187 947,00	32 681 404,92
Dochody bieżące	27 194 125,60	+187 947,00	27 382 072,60
Dotacje bieżące	4 458 595,80	+23 177,00	4 481 772,80
Pozostałe	5 503 074,94	+164 770,00	5 667 844,94
Wydatki ogółem	33 393 457,92	+37 947,00	33 431 404,92
Wydatki bieżące	26 382 778,37	+37 947,00	26 420 725,37
Wynagrodzenia i pochodne	12 956 868,79	-19 421,65	12 937 447,14
Pozostałe wydatki bieżące	13 425 909,58	+57 368,65	13 483 278,23

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wynik budżetu	-900 000,00	+150 000,00	-750 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	29 060 788,00	-1 473 374,61	27 587 413,39
2027	28 960 000,00	-544 964,00	28 415 036,00
2028	29 770 000,00	-530 928,00	29 239 072,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	10 800 000,00	-4 347 413,39	6 452 586,61
2027	11 000 000,00	-	11 000 000,00
2028	5 270 000,00	+730 000,00	6 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	26 310 788,00	-482 584,00	25 828 204,00
2027	26 000 000,00	+874 487,00	26 874 487,00
2028	25 000 000,00	+2 000 000,00	27 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	13 500 000,00	-2 708 204,00	10 791 796,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	14 600 000,00	-1 419 451,00	13 180 549,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Fatków:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym 2025 zmniejszono o 150 000 zł i po zmianach wynoszą 750 000 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie i wynoszą 0 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	900 000,00	-150 000,00	750 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	900 000,00	-150 000,00	750 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy zaplanowano deficyt budżetu, którego źródłem pokrycia jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, która wynosi 5 815 806,21 zł (z bilansu za 2024 rok).

Od 2026 r. do 2028 r. dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+2 580 000,00	2 580 000,00
2027	640 000,00	-	640 000,00
2028	0,00	+1 760 928,00	1 760 928,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. do 2028 r. dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w innych rozchodach niezwiązanych z zaciągnięciem długu w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	50 000,00	-50 000,00	0,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	0,00	-	0,00
2028	40 000,00	-40 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Fałków na lata 2025-2028 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	0,00%	22,17%	TAK	24,04%	TAK
2026	0,00%	19,91%	TAK	21,78%	TAK
2027	0,00%	17,81%	TAK	19,68%	TAK
2028	0,00%	15,67%	TAK	17,54%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Fałków spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka