

KRG.0007.4.2026

UCHWAŁA NR XXVI/143/2026

RADY GMINY W FAŁKOWIE

z dnia 27 lutego 2026 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków
na lata 2026-2029.**

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. 229, art. 230 ust. 1, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXIV/131/2025 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 22 grudnia 2025 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2026-2029, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:					
			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 przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
								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		
2026	34 291 479,54	27 908 649,44	10 452 962,00	101 400,00	7 706 426,00	3 682 489,02	5 965 372,42	1 850 000,00	6 382 830,10	412 500,00	5 970 330,10		
2027	39 415 036,00	28 415 036,00	10 766 551,00	104 442,00	7 937 619,00	3 533 488,00	6 072 936,00	1 905 500,00	11 000 000,00	260 000,00	10 740 000,00		
2028	35 339 072,00	29 339 072,00	11 178 781,00	107 471,00	8 167 810,00	3 635 959,00	6 249 051,00	1 960 760,00	6 000 000,00	270 000,00	5 730 000,00		
2029	30 057 766,00	30 057 766,00	11 388 987,00	110 480,00	8 396 509,00	3 737 766,00	6 424 024,00	2 015 661,00	0,00	0,00	0,00		

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	Wydatki ogółem ^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:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	37 839 270,83	14 088 611,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 261 794,50	11 261 794,50	105 042,00
2027	40 055 036,00	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	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2029	30 057 766,00	15 825 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 251,00	1 373 251,00	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 6)	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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
2026	-3 547 791,29	0,00	3 547 791,29	0,00	0,00	3 547 791,29	3 547 791,29	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	-1 660 928,00	0,00	1 660 928,00	0,00	0,00	1 660 928,00	1 660 928,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
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
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
2029	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x
		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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 173,11	4 878 964,40
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	2 339 072,00	4 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 251,00	1 373 251,00

*) 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	0,00%	5,72%	22,05%	24,09%	TAK	TAK
2027	0,00%	6,19%	19,59%	21,63%	TAK	TAK
2028	0,00%	9,10%	17,44%	19,48%	TAK	TAK
2029	0,00%	5,22%	13,55%	15,59%	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

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi 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	
2026	7 567 727,00	7 062 727,00	5 333 875,37	10 480 228,71	1 534 034,21	8 946 194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 250 000,00	0,00	0,00	13 150 000,00	0,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	w tym:								Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym 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⁾
	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 dłużniego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	
2026	0,00	0,00	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	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	
2029	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.

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 wieloletniej prognozie finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Goncarka
Piotr Goncarka

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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 542 988,82	10 480 228,71	13 150 000,00	10 000 000,00	0,00	29 007 244,50
1.a	- wydatki bieżące				1 786 688,82	1 534 034,21	0,00	0,00	0,00	1 256 227,20
1.b	- wydatki majątkowe				33 756 320,00	8 946 194,50	13 150 000,00	10 000 000,00	0,00	27 751 017,30
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:				28 134 904,82	7 835 361,21	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	23 577 391,80
1.1.1	- wydatki bieżące				494 688,82	267 634,21	0,00	0,00	0,00	249 800,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczna Gmina Falków - podniesienie bezpieczeństwa informatycznego i zminimalizowanie pojawiających się cyberzagrożeń	Urząd Gminy w Falkowie	2024	2026	108 977,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00
1.1.1.2	"Falkowskie przedszkolaki, to super dzieciaki 2"	Urząd Gminy w Falkowie	2025	2026	365 691,82	252 834,21	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 640 236,00	7 567 727,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	23 327 591,80
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w m.: Falków, Gustawów, Olszawowice ul. Porąbka, Skórnice, Smyków, Studzieniec, Sulków - polepszenie warunków życia	Urząd Gminy w Falkowie	2025	2028	26 250 000,00	6 250 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	22 011 464,80
1.1.2.2	Cyberbezpieczna Gmina Falków - podniesienie bezpieczeństwa informatycznego i zminimalizowanie pojawiających się cyberzagrożeń	Urząd Gminy w Falkowie	2024	2026	222 032,00	167 727,00	0,00	0,00	0,00	166 127,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy w msc. Budy oraz doposażenie GBP w Falkowie -	Urząd Gminy w Falkowie	2024	2026	1 168 204,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
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				7 408 084,00	2 644 867,50	3 150 000,00	0,00	0,00	5 429 852,70
1.3.1	- wydatki bieżące				1 292 000,00	1 266 400,00	0,00	0,00	0,00	1 006 427,20
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Falków -	Urząd Gminy w Falkowie	2024	2026	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	27,20
1.3.1.2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkających na terenie Gm. Falków oraz z PSZOK - 2026 r.	Urząd Gminy w Falkowie	2025	2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.3	OZE dla mieszkańców Gmin SZGiM - trwałość projektu - polepszenie warunków życia Mieszkańców Gminy	Urząd Gminy w Falkowie	2022	2026	32 000,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 116 084,00	1 378 467,50	3 150 000,00	0,00	0,00	4 423 425,50
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Gm. Biblioteki Publicznej -	Urząd Gminy w Falkowie	2026	2027	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	Rewitalizacja zbiorników rekreacyjno-p. poz. w msc. Falków i Wasosz - podniesienie bezpieczeństwa, stworzenie miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców	Urząd Gminy w Falkowie	2024	2027	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Infrastruktura kanalizacyjna: opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej dla m.: Gustawów, Smyków, Olszawowice ul. Porąbka, Suków, Studzieniec, Zbójno, Turowice, Rudzisko, Sulborowice, Papiernia, Skórnice, Piaskowice, Dąbrowa, Bulianów, Budy, Reczków - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2026	497 000,00	13 425,50	0,00	0,00	0,00	13 425,50
1.3.2.4	Renowacja wieży na zabytkowym kościele parafialnym oraz mauzoleum fundatorów kościoła na cmentarzu przykościelnym w Czerminie - RPOZ edycja 2 - zachowanie wartości historycznych	Urząd Gminy w Falkowie	2023	2026	210 084,00	105 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku remizy OSP Czermino	Urząd Gminy w Falkowie	2025	2026	1 009 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja świetlic w msc. Olszawowice, Studzieniec, Wola Szkućka -	Urząd Gminy w Falkowie	2026	2027	2 000 000,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Modernizacja stadionu GLKS w Falkowie - upowszechnianie sportu i zdrowego sposobu życia	Urząd Gminy w Falkowie	2024	2026	900 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00

PRZEDSIĘWZIENIA
 RADY GMINY
Piotr Gonerka
 Piotr Gonerka

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków na lata 2026-2029.

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz Budżetu Gminy Fałków polegających na zmianie planowanych kwot dochodów, wydatków oraz przychodów. Zmianie ulega także planowany wynik budżetu.

Wprowadzane zmiany dla 2026 r. dotyczą m.in.:

- 1) zmian w planach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy, przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- 2) w zadaniu wieloletnim pn. „*Fałkowskie przedszkolaki, to super dzieciaki 2*” zostały zwiększone: łączne nakłady finansowe o kwotę 3924,32 zł oraz wydatki dla roku 2026 o kwotę 11703,19 zł, z czego 7778,87 zł stanowią przychody par. 906;
- 3) w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2026 r. wprowadzono nowe zadania pn. „*Zakup koparko ładowarki*” wartość 500 000 zł; zadanie współfinansowane z dotacji w ramach OLiOC;
- 4) zakupu 3 szt. defibrylatorów AED o łącznej wartości 20 000 zł;
- 5) zwiększenia planu wydatków na ZFŚS w związku ze zmianą odpisu;
- 6) dofinansowanie w kwocie 15 600 zł zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Radoszycach;
- 7) szkolenia KPP dla strażaków z jednostek OSP z terenu Gm. Fałków kwota 13 000 zł;
- 8) na podstawie decyzji otrzymanych od Wojewody Świętokrzyskiego:
 - a) zostają uaktualnione kwoty dochodów i dotacji na 2026 rok, w tym wprowadzenie dotacji w łącznej kwocie 314 358 zł na zadania związane z OLiOC;
 - b) ulega zwiększeniu plan dochodów i wydatków o kwotę 1218 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadań bieżących gmin;
 - c) ulega zwiększeniu plan dochodów i wydatków o kwotę 19 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność GOPS;
 - d) ulega zwiększeniu plan dochodów i wydatków o kwotę 3702,83 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2025 r. zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego;
 - e) ulega zwiększeniu plan dochodów i wydatków o kwotę 8581 zł rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;
 - f) dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w rozdz. 85502 Rodzina.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmianie deficytowy wynik budżetu, który po wprowadzonych zmianach wynosi -3 547 791,29 zł. Źródła pokrycia deficytu pozostają bez zmian i są to: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 3 489 889,02 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 57 902,27 zł („Cyberbezpieczna Gm. Fałków” 50 123,40 zł oraz „Fałkowskie przedszkolaki, to super dzieciaki 2” 7 778,87 zł).

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 lutego 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Fałków:

1. Dochody ogółem zwiększono o 387 478,55 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 237 810,55 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 149 668,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 824 906,13 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 309 306,13 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 515 600,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 547 791,29 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	33 904 000,99	+387 478,55	34 291 479,54
Dochody bieżące	27 670 838,89	+237 810,55	27 908 649,44
Dotacje bieżące	3 445 370,92	+237 118,10	3 682 489,02
Pozostałe	5 964 679,97	+692,45	5 965 372,42
Dochody majątkowe	6 233 162,10	+149 668,00	6 382 830,10
Wydatki ogółem	37 014 364,70	+824 906,13	37 839 270,83
Wydatki bieżące	26 268 170,20	+309 306,13	26 577 476,33
Wynagrodzenia i pochodne	14 038 930,89	+49 680,82	14 088 611,71
Pozostałe wydatki bieżące	12 229 239,31	+259 625,31	12 488 864,62
Wydatki majątkowe	10 746 194,50	+515 600,00	11 261 794,50
Wynik budżetu	-3 110 363,71	-437 427,58	-3 547 791,29

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Fałków:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 437 427,58 zł i po zmianach wynoszą 3 547 791,29 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 110 363,71	+437 427,58	3 547 791,29
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 110 363,71	+437 427,58	3 547 791,29

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Fałków na lata 2026-2029 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)
2026	0,00%	22,05%	TAK	24,09%	TAK
2027	0,00%	19,59%	TAK	21,63%	TAK
2028	0,00%	17,44%	TAK	19,48%	TAK
2029	0,00%	13,55%	TAK	15,59%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fałków obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) "Fałkowskie przedszkolaki, to super dzieciaki 2" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 3 924,32 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 703,19 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 131,02 zł;
 - 2) Budowa kanalizacji w m.: Fałków, Gustawów, Olszawowice ul. Porąbka, Skórnice, Smyków, Studzieniec, Sułków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 238 535,20 zł;
 - 3) Cyberbezpieczna Gmina Fałków – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 600,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 522 331,02	+11 703,19	1 534 034,21

Źródło: opracowanie własne.

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.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka