

KRG. 0001. 11. 2026

UCHWAŁA NR XXVII/150/2026

RADY GMINY W FAŁKOWIE

z dnia 27 marca 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 ze zm.) 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

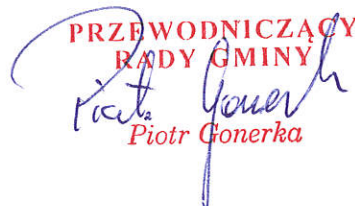
Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Fałków.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Piotr Gonerka

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	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 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2.1.3.2	2.1.3.3		
												odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, 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	2.2.1	2.2.1.1
2026	36 564 454,53	26 627 926,88	14 088 611,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 936 527,65	9 936 527,65	529 775,15
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	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	28 684 515,00	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:
		w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2	4.2.1		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x		
2026	-3 403 852,41	0,00	3 403 852,41	0,00	0,00	3 403 852,41	3 403 852,41	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	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 861,64	4 756 714,05	
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	

b) 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.

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 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 wykonanie 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	0,00%	5,80%	22,05%	24,09%	TAK	TAK
	0,00%	6,19%	19,60%	21,64%	TAK	TAK
	0,00%	9,10%	17,45%	19,50%	TAK	TAK
	0,00%	5,22%	13,56%	15,60%	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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
	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	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:
Lp									
2026	395 203,92	395 203,92	355 370,76	4 112 603,60	4 112 603,60	4 090 259,20	449 146,21	449 146,21	362 717,77
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

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					
		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
2026	5 817 727,00	5 312 727,00	4 130 859,15	8 730 228,71	1 534 034,21	7 196 194,50	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	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				33 792 989,82	8 730 228,71	13 150 000,00	10 000 000,00	0,00	27 123 979,70
1.a	- wydatki bieżące				1 786 668,82	1 534 034,21	0,00	0,00	0,00	1 136 427,20
1.b	- wydatki majątkowe				32 006 320,00	7 196 194,50	13 150 000,00	10 000 000,00	0,00	25 987 552,50
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:				26 384 904,82	6 085 361,21	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	21 801 127,00
1.1.1	- wydatki bieżące				494 668,82	267 634,21	0,00	0,00	0,00	225 000,00
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	10 000,00
1.1.1.2	"Falkowskie przedszkolaki, to super dzieciaki 2"	Urząd Gminy w Falkowie	2025	2026	385 691,82	252 834,21	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 890 236,00	5 817 727,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	21 576 127,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w m.: Falków, Gustawów, Olszomowice ul. Porąbka, Skórnice, Smyków, Studzieniec, Sułków, Starzechowice - polepszenie warunków życia	Urząd Gminy w Falkowie	2025	2028	24 500 000,00	4 500 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	20 260 000,00
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	5 322 852,70
1.3.1	- wydatki bieżące				1 292 000,00	1 266 400,00	0,00	0,00	0,00	911 427,20
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 zamieszkałych 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	905 000,00
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	4 411 425,50
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.poż. w msc. Falków i Wąsosz - 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, Płaskowice, Dąbrowa, Bulianów, Budy, Reczków - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2026	497 000,00	13 425,50	0,00	0,00	0,00	1 425,50
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 Szukcka -	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Gonerka
Piotr Gonerka

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

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy 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;
- 2) zwiększenia planu dochodów o kwotę 75 593 zł w związku ze złożonym wnioskiem do WFOŚiGW w Kielcach o dofinansowanie realizacji zadania pn. *„Usuwanie wyrobów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Fałków”*;
- 3) zmniejszeniu o kwotę 1 750 000 zł łącznych nakładów ogółem oraz limitów wydatków na realizację zadania *„Budowa kanalizacji w m.: Fałków, Gustawów, Olszarnowice ul. Porąbka, Skórnice, Smyków, Studzieniec, Sułków, Starzechowice”*;
- 4) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 424 733,15 zł z przeznaczeniem pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego na realizację zadania *„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1434 T Lipa – Fałków w km 3+121 – 3+741 na długości 620 mb w msc. Wola Szkucka – budowa chodnika”*.

W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmniejszeniu o kwotę 143 938,88 zł deficytowy wynik budżetu, który po wprowadzonych zmianach wynosi -3 403 852,41 zł. Źródła pokrycia deficytu pozostają bez zmian i są to: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 3 345 950,14 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 marca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Fałków:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 130 877,42 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 72 139,08 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 203 016,50 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 274 816,30 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 50 450,55 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 325 266,85 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 403 852,41 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	34 291 479,54	-1 130 877,42	33 160 602,12
Dochody bieżące	27 908 649,44	+72 139,08	27 980 788,52
Dotacje bieżące	3 682 489,02	+35 586,00	3 718 075,02
Pozostałe	5 965 372,42	+36 553,08	6 001 925,50
Dochody majątkowe	6 382 830,10	-1 203 016,50	5 179 813,60
Wydatki ogółem	37 839 270,83	-1 274 816,30	36 564 454,53
Wydatki bieżące	26 577 476,33	+50 450,55	26 627 926,88
Pozostałe wydatki bieżące	12 488 864,62	+50 450,55	12 539 315,17
Wydatki majątkowe	11 261 794,50	-1 325 266,85	9 936 527,65
Wynik budżetu	-3 547 791,29	+143 938,88	-3 403 852,41

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 zmniejszono o 143 938,88 zł i po zmianach wynoszą 3 403 852,41 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	3 547 791,29	-143 938,88	3 403 852,41
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 547 791,29	-143 938,88	3 403 852,41

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%	19,60%	TAK	21,64%	TAK
2028	0,00%	17,45%	TAK	19,50%	TAK
2029	0,00%	13,56%	TAK	15,60%	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) Cyberbezpieczna Gmina Fałków – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 800,00 zł;
- 2) "Fałkowskie przedszkolaki, to super dzieciaki 2" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
- 3) Budowa kanalizacji w m.: Fałków, Gustawów, Olszamowice ul. Porąbka, Skórnice, Smyków, Studzieniec, Sułków, Starzechowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 750 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 751 464,80 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gm. Fałków oraz z PSZOK - 2026 r. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 95 000,00 zł;

2) Infrastruktura kanalizacyjna: opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej dla m.: Gustawów, Smyków, Olszarnowice ul. Porąbka, Sułków, Studzieniec, Zbójno, Turowice, Rudzisko, Sulborowice, Papiernia, Skórnice, Płaskowice, Dąbrowa, Bulianów, Budy, Reczków – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 000,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	8 946 194,50	-1 750 000,00	7 196 194,50

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