

UCHWAŁA Nr IV/21/19
RADY GMINY W KSIĄŻKACH
z dnia 15 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2019-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500) Rada Gminy w Książkach uchwała:

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Książki na lata 2019-2028 wraz z prognozą długu, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2028, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Wykaz przedsięwzięć - projektów realizowanych w latach 2019-2023, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Upoważnienia dla Wójta Gminy nie ulegają zmianie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie BIP Urzędu Gminy Książki.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/21/19
z dnia 2019-02-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	21 042 506,68	18 000 807,85	1 784 222,00	5 000,00	2 804 549,00	998 164,00	6 800 420,00	4 946 292,85	3 041 698,83	5 000,00	3 036 698,83
2020	20 375 081,47	18 173 081,47	1 691 488,00	5 253,00	2 709 366,00	969 745,00	7 021 658,00	5 079 569,75	2 202 000,00	50 000,00	2 152 000,00
2021	20 279 535,11	19 079 535,11	1 733 775,00	5 385,00	2 777 100,00	993 988,00	7 797 200,00	5 659 046,00	1 200 000,00	50 000,00	1 150 000,00
2022	19 109 535,15	19 059 535,15	1 733 775,00	5 385,00	2 777 100,00	993 988,00	7 797 200,00	5 659 046,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	19 059 535,15	19 059 535,15	1 733 775,00	5 385,00	2 777 100,00	993 988,00	7 797 200,00	5 659 046,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 059 535,15	19 059 535,15	1 733 775,00	5 385,00	2 777 100,00	993 988,00	7 797 200,00	5 659 046,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 059 535,15	19 059 535,15	1 733 775,00	5 385,00	2 777 100,00	993 988,00	7 797 200,00	5 659 046,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 059 535,15	19 059 535,15	1 733 775,00	5 385,00	2 777 100,00	993 988,00	7 797 200,00	5 659 046,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 059 535,15	19 059 535,15	1 733 775,00	5 385,00	2 777 100,00	993 988,00	7 797 200,00	5 659 046,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 059 535,15	19 059 535,15	1 733 775,00	5 385,00	2 777 100,00	993 988,00	7 797 200,00	5 659 046,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	21 589 120,20	16 550 933,62	0,00	0,00	x	142 434,00	142 434,00	0,00	46 667,00	5 038 186,58
2020	19 610 649,26	16 517 649,26	0,00	0,00	x	137 442,00	137 442,00	0,00	45 494,00	3 093 000,00
2021	19 514 852,55	17 123 552,15	0,00	0,00	x	114 476,00	114 476,00	0,00	44 230,00	2 391 300,40
2022	18 351 535,15	17 093 552,15	0,00	0,00	x	94 727,00	94 727,00	0,00	42 872,00	1 257 983,00
2023	18 360 035,15	17 043 552,15	0,00	0,00	x	78 276,00	78 276,00	0,00	39 038,00	1 316 483,00
2024	18 360 035,15	17 043 552,15	0,00	0,00	x	62 569,00	62 569,00	0,00	0,00	1 316 483,00
2025	18 360 035,15	17 043 552,15	0,00	0,00	x	46 416,00	46 416,00	0,00	0,00	1 316 483,00
2026	18 360 035,15	17 043 552,15	0,00	0,00	x	30 652,00	30 652,00	0,00	0,00	1 316 483,00
2027	18 420 803,15	17 043 552,15	0,00	0,00	x	12 442,00	12 442,00	0,00	0,00	1 377 251,00
2028	18 559 535,15	17 043 552,15	0,00	0,00	x	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00	1 515 983,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-546 613,52	1 441 843,69	0,00	0,00	229 880,96	229 880,96	1 211 962,73	316 732,56	0,00	0,00
2020	764 432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	764 682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	638 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	895 230,17	895 230,17	46 667,00	0,00	46 667,00	0,00	0,00	6 223 846,77	0,00	1 449 874,23	1 679 755,19
2020	764 432,21	764 432,21	45 494,00	0,00	45 494,00	0,00	0,00	5 459 414,56	0,00	1 655 432,21	1 655 432,21
2021	764 682,56	764 682,56	44 230,00	0,00	44 230,00	0,00	0,00	4 694 732,00	0,00	1 955 982,96	1 955 982,96
2022	758 000,00	758 000,00	42 872,00	0,00	42 872,00	0,00	0,00	3 936 732,00	0,00	1 965 983,00	1 965 983,00
2023	699 500,00	699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 232,00	0,00	2 015 983,00	2 015 983,00
2024	699 500,00	699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 732,00	0,00	2 015 983,00	2 015 983,00
2025	699 500,00	699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 232,00	0,00	2 015 983,00	2 015 983,00
2026	699 500,00	699 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 732,00	0,00	2 015 983,00	2 015 983,00
2027	638 732,00	638 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 015 983,00	2 015 983,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 983,00	2 015 983,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,93%	4,49%	0,00	4,49%	6,91%	5,68%	7,03%	TAK	TAK
2020	4,43%	3,98%	0,00	3,98%	8,37%	5,74%	7,10%	TAK	TAK
2021	4,34%	3,90%	0,00	3,90%	9,89%	6,04%	7,40%	TAK	TAK
2022	4,46%	4,01%	0,00	4,01%	10,55%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2023	4,08%	3,88%	0,00	3,88%	10,58%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2024	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	10,58%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2025	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	10,58%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2026	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	10,58%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2027	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	10,58%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2028	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	10,58%	10,58%	10,58%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	6 666 473,90	2 021 808,00	5 091 555,59	703 513,01	4 388 042,58	4 614 252,96	323 933,62	75 000,00	
2020	764 432,21	764 431,65	6 568 549,00	1 829 770,00	2 787 318,63	345 318,63	2 442 000,00	1 791 000,00	0,00	0,00	
2021	764 682,56	764 682,56	6 732 763,00	1 875 514,00	2 485 530,40	94 230,00	2 391 300,40	1 241 300,40	0,00	0,00	
2022	758 000,00	758 000,00	6 732 763,00	1 875 514,00	1 326 355,00	68 372,00	1 257 983,00	1 257 983,00	0,00	0,00	
2023	699 500,00	699 500,00	6 732 763,00	1 875 514,00	1 355 521,00	39 038,00	1 316 483,00	0,00	1 316 483,00	0,00	
2024	699 500,00	699 500,00	6 732 763,00	1 875 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 483,00	0,00	
2025	699 500,00	699 500,00	6 732 763,00	1 875 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 483,00	0,00	
2026	699 500,00	699 500,00	6 732 763,00	1 875 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 483,00	0,00	
2027	638 732,00	582 000,00	6 732 763,00	1 875 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 251,00	0,00	
2028	500 000,00	240 000,00	6 732 763,00	1 875 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 983,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	568 423,67	540 937,21	387 072,21	1 524 223,31	1 333 538,27	706 910,95	703 513,07	540 937,21	387 072,21
2020	121 881,63	117 995,41	32 995,77	850 000,00	850 000,00	0,00	313 318,63	117 995,77	32 995,77
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 230,00	0,00	31 483,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 372,00	0,00	21 736,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 038,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	4 388 042,58	1 333 538,27	174 831,54	60 836,60	60 836,60	60 836,60	60 836,60	0,00	0,00
2020	1 791 000,00	850 000,00	0,00	941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	46 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	45 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	44 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	42 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/21/19
z dnia 2019-02-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 620 180,00	5 091 555,59	2 787 318,63	2 485 530,40	1 326 355,00	1 355 521,00
1.a	- wydatki bieżące				1 733 673,19	703 513,01	345 318,63	94 230,00	68 372,00	39 038,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 886 506,81	4 388 042,58	2 442 000,00	2 391 300,40	1 257 983,00	1 316 483,00
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:				8 907 364,90	2 033 724,55	1 468 318,63	94 230,00	68 372,00	39 038,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 669 673,19	671 513,01	313 318,63	94 230,00	68 372,00	39 038,00
1.1.1.1	Odsetki i prowizje od rachunków związanych z obsługą pożyczek na wyprzedzające finansowanie - Realizacja przedsięwzięć	Urząd Gminy	2014	2023	225 838,62	46 667,00	45 494,00	44 230,00	42 872,00	39 038,00
1.1.1.2	Szkoła Przyszłości w Książkach - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia	Urząd Gminy	2018	2020	678 158,57	365 211,60	36 877,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Trwałość projektu tablice interaktywne - Trwałość projektu tablice interaktywne	Urząd Gminy	2014	2020	32 925,00	2 151,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	utrzymanie trwałości projektu - spełnienie warunków z umowy	Urząd Gminy	2014	2020	60 131,00	11 616,00	9 267,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Wojewódzki program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych - przekazanie zestawu komputerowego i łącza internetowego w ramach wsparcia osobom najuboższym i niepełnosprawnym, a także zapewnienie opieki serwisowej w latach 2016-2020	GOPS	2016	2020	96 000,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania- EFS - zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych wraz z lepszym dostępem do usług edukacyjnych	Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach	2017	2019	101 000,00	53 657,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców - świetlica II etap - zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	170 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	25 500,00	0,00
1.1.1.8	Doposażenie świetlic wiejskich i OSP - realizacja inicjatyw oddolnych	Urząd Gminy	2018	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	doposażenie jednostek OSP w sprzęt bojowy - zabezpieczenie sprzętowe w utrzymaniu gotowości bojowej- bezpieczeństwo ludności	Urząd Gminy	2018	2019	4 020,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	E-aktywni mieszkańcy Gminy Książki - podniesienie umiejętności w korzystaniu z TIK przez uczestników powyżej 25 roku życia	Urząd Gminy	2019	2020	201 600,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 237 691,71	1 362 211,54	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa infrastruktury kulturalnej w miejscowości Książki - GOK - Zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	185 660,60	174 460,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców - Klub Seniora II etap - zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	337 988,58	328 088,58	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 620 180,00
1.a	1 733 673,19
1.b	20 886 506,81
1.1	8 907 364,90
1.1.1	1 669 673,19
1.1.1.1	225 838,62
1.1.1.2	678 158,57
1.1.1.3	32 925,00
1.1.1.4	60 131,00
1.1.1.5	96 000,00
1.1.1.6	101 000,00
1.1.1.7	170 000,00
1.1.1.8	100 000,00
1.1.1.9	4 020,00
1.1.1.10	201 600,00
1.1.2	7 237 691,71
1.1.2.1	185 660,60
1.1.2.2	337 988,58

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.3	Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznego mieszkańców - dostosowanie dróg do potrzeb lokalnych I etap - Zapobieganie wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy	2016	2020	1 000 000,00	45 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	przygotowanie infrastruktury dróg lokalnych pod utwardzenie nawierzchni - stworzenie lepszego dostępu do miejsc pracy	Urząd Gminy	2017	2020	1 094 545,17	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Książki - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy	2018	2019	774 772,36	750 282,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie basenu p-poż na cele rekreacyjno-kulturalne w Książkach - Park Wiejski Miodowy - zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2019	2020	314 725,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu turystycznego na trzech plażach w Gminie Książki - upowszechnianie turystyki	Urząd Gminy	2019	2022	3 530 000,00	57 380,00	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				13 712 815,10	3 057 831,04	1 319 000,00	2 391 300,40	1 257 983,00	1 316 483,00
1.3.1	- wydatki bieżące				64 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań - bezpieczne przejścia dla pieszych	Urząd Gminy	2019	2020	64 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 648 815,10	3 025 831,04	1 287 000,00	2 391 300,40	1 257 983,00	1 316 483,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710 C Etap III od km 5+140 do km 11+662 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2023	2 262 373,80	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2014	2023	4 300 000,00	0,00	11 000,00	21 300,40	1 187 983,00	1 246 483,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 070454C Książki-Osieczek - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2019	3 113 137,00	2 803 751,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Program ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań - bezpieczne przejścia dla pieszych	Urząd Gminy	2019	2020	52 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 070406C Zaskocz-Jaworze o długości 1,1 km - poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie dostępności do miejsc pracy	Urząd Gminy	2019	2021	1 253 150,00	2 080,00	480 000,00	760 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 070414C i 070415C w miejscowości Łopatki - poprawa bezpieczeństwa i dostępności do miejsc pracy	Urząd Gminy	2019	2021	2 261 220,00	4 000,00	700 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup i montaż wodomierzy zdalnego odczytu etap II i III - ochrona gruntów, dbałość o środowisko poprzez minimalizację zużycia	Urząd Gminy	2018	2020	406 934,30	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	1 000 000,00
1.1.2.4	1 094 545,17
1.1.2.5	774 772,36
1.1.2.6	314 725,00
1.1.2.7	3 530 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 712 815,10
1.3.1	64 000,00
1.3.1.1	64 000,00
1.3.2	13 648 815,10
1.3.2.1	2 262 373,80
1.3.2.2	4 300 000,00
1.3.2.3	3 113 137,00
1.3.2.4	52 000,00
1.3.2.5	1 253 150,00
1.3.2.6	2 261 220,00
1.3.2.7	406 934,30

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej.

Do wieloletniej prognozy finansowej przyjęto następujące założenia podyktowane faktem konieczności spełnienia warunku z zapisu nowej ustawy o finansach publicznych zawartego w art. 243 i tak:

w zakresie dochodów i wydatków bieżących oraz inwestycyjnych na 2019 – rzeczywiste kwoty wynikające z budżetu na 2019 rok oraz założeń do projektu budżetu wynikających z Zarządzenia po urealnieniu projektów i przedsięwzięć zapisanych w WPF po uwzględnieniu zmian w trakcie roku budżetowego 2019. Do pozostałych dochodów i wydatków następujące współczynniki wzrostu w latach ;

na 2020-2022 r. – wzrost 2,5 %;

na 2023-2028 r. – bez wzrostu.

Dochody bieżące i majątkowe na programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano w następującym układzie:

Dochody bieżące na rok 2019, w kwocie 568.423,67 zł, w tym:

1) Wpływy ze środków unijnych i **Budżetu Państwa** na "Szkołę Przyszłości w Książkach - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia" dochody planowane w 2019 roku **365.211,60 zł**;

2) Wpływ środków unijnych na "Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania - EFS" 45.597,07 zł.

3) Wpływy środków unijnych na doposażenie świetlic wiejskich i OSP kwota 31.815 zł.

5) Wpływ środków unijnych na "Rewitalizację m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora etap II"- EFS w wysokości 21.250,00 zł i **odpłatności uczestników 3.750 zł. Łącznie 25.000 zł.**

6) Wpływ środków unijnych na mikrogrant dotyczący pszeszkolenia 180 mieszkańców gminy powyżej 25 roku życia w zakresie kompetencji TIK. środki unijne w wysokości 100.800 zł, wkład własny niefinansowy gminy udostępnienie sal.

Wydatki na zadaniach zamykają się kwotą 671.513,07 zł Gmina Książki przeznaczą kwotę środków własnych w wysokości 152.436,47 zł.

Dochody majątkowe na rok 2019, w kwocie 1.524.223,31 zł, w tym:

1) Wpływy środków unijnych na "Rewitalizację m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców Klub Seniora - etap II" - RPO kwota 287.290,29 zł

2) Wpływ środków unijnych na "Przebudowę infrastruktury kulturalnej w m. Książki - zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców - GOK" - PROW kwota 113.624 zł.

3) Wpływ środków na odnawialne źródła energii w Gminie Książki kwota 377.386,19 zł, ze strony mieszkańców 157.147,72 zł. **Łącznie 534.533,91 zł.**

4) Wpływ środków unijnych na "Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania" kwota 588.775,11 zł. Zadania zrealizowane w 2018 roku.

Gmina Książki na zadania realizowane w 2019 roku pozyskuje środki w wysokości 778.003,38 zł, natomiast wydatki zamykają się kwotą 1.354.831,54 zł, udział środków gminy wynosi 419.383,34 zł.

Dochody bieżące na rok 2020, w kwocie 219.492,63 zł, w tym:

1) Wpływy ze środków unijnych na "Szkołę Przyszłości w Książkach - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia" dochody planowane w 2020 roku 36.877,63 zł.

2) Wpływ środków unijnych na "Rewitalizację m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora etap II"- EFS w wysokości 42.500,00 zł i **odpłatności uczestników kwota 7.500 zł. Łącznie 50.000 zł.**

3) Wpływy środków unijnych na doposażenie świetlic wiejskich i OSP kwota 31.815 zł.

4) Wpływ środków unijnych na mikrogrant dotyczący pszeszkolenia 180 mieszkańców gminy powyżej 25 roku życia w zakresie kompetencji TIK. środki unijne w wysokości 100.800 zł, wkład własny niefinansowy gminy udostępnienie sal.

Dochody majątkowe na rok 2020, w kwocie 850.000 zł, w tym:

1) Wpływy ze środków unijnych na "Rewitalizację m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców dostosowanie dróg do potrzeb lokalnych - etap I" w ramach RPO w wysokości 850.000,00 zł;

Dochody bieżące na rok 2021, w kwocie 50.000,00 zł, w tym:

1) Wpływ środków unijnych na "Rewitalizację m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora etap II"- EFS w wysokości 42.500,00 zł i odpłatności uczestników 7.500 zł. Łącznie 50.000 zł.

Dochody bieżące na rok 2022, w kwocie 25.500,00 zł, w tym:

1) Wpływ środków unijnych na "Rewitalizację m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora etap II"- EFS w wysokości 21.675 zł i odpłatności uczestników 3.825 zł. Łącznie 25.500 zł.

Wydatki bieżące na programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano w następującym układzie:

Wydatki bieżące 2019 rok łączne nakłady 671.513,01 zł, w tym:

- 1) Odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 46.667 zł;
- 2) Dopuszczenie w tablice interaktywne publicznych szkół funkcjonujących na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w oddziałach IV-VI, budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych dedykowanych dla Uczestników Projektu, organizacja szkoleń dla Uczestników Projektu z obsługi tablic interaktywnych - trwałość projektu 2.151 zł;
- 3) Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - trwałość projektu 11.616 zł;
- 4) Wojewódzki program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych - trwałość projektu 14.400 zł;
- 5) "Szkoła Przyszłości w Książkach - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia" zadanie realizowane od 2018 roku - kwota w 2019 roku **365.211,60 zł**;
- 6) "Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania – 53.657,41 zł /EFS" 45.597,07 zł. Udział własny 8.060,34 zł/.
- 7) Dopuszczenie świetlic wiejskich i OSP - 50.000 zł. Wkład unijny 31.815 zł, wkład krajowy 18.185 zł.
- 8) Dopuszczenie jednostek OSP w sprzęt bojowy - 2.010 zł.
- 9) "Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora etap II" 25.000 zł- EFS w wysokości 21.250,00 zł. Wkład uczestników projektu gminy planowany w wysokości 3.750,00 zł
- 10) **Wpływ środków unijnych na mikrogrant dotyczący przeszkolenia 180 mieszkańców gminy powyżej 25 roku życia w zakresie kompetencji TIK. środki unijne w wysokości 100.800 zł, wkład własny niefinansowy gminy udostępnienie sal.**

Wydatki bieżące 2020 rok łączne nakłady 313.318,63 zł, w tym:

- 1) Odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 45.494 zł;
- 2) Dopuszczenie w tablice interaktywne publicznych szkół funkcjonujących na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w oddziałach IV-VI, budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych dedykowanych dla Uczestników Projektu, organizacja szkoleń dla Uczestników Projektu z obsługi tablic interaktywnych - trwałość projektu 6.480 zł;
- 3) Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - trwałość projektu 9.267 zł;
- 4) Wojewódzki program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych - trwałość projektu 14.400 zł;
- 5) "Szkoła Przyszłości w Książkach - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia" zadanie realizowane od 2018 roku - kwota w 2020 roku 36.877,63 zł.
- 6) "Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora etap II" 50.000 zł- EFS w wysokości 42.500,00 zł. Wkład uczestników projektu planowany w wysokości 7.500,00 zł.
- 7) Dopuszczenie świetlic wiejskich i OSP - 50.000 zł. Wkład unijny 31.813 zł, wkład krajowy 18.187 zł.
- 8) **Wpływ środków unijnych na mikrogrant dotyczący przeszkolenia 180 mieszkańców gminy powyżej 25 roku życia w zakresie kompetencji TIK. środki unijne w wysokości 100.800 zł, wkład własny niefinansowy gminy udostępnienie sal.**

Wydatki bieżące 2021 rok łączne nakłady 94.230 zł, w tym:

- 1) Odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 44.230 zł,
- 2) "Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora etap II" 50.000 zł- EFS w wysokości 42.500,00 zł. Wkład uczestników projektu planowany w wysokości 7.500,00 zł.

Wydatki bieżące 2022 rok łączne nakłady 68.372 zł, w tym:

- 1) Odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 42.872 zł,
- 2) 9) "Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora etap II" 25.500 zł- EFS w wysokości 21.675,00 zł. Wkład uczestników projektu gminy planowany w wysokości 3.825,00 zł.

Wydatki bieżące 2023 rok łączne nakłady 39.038 zł, w tym:

- 1) Odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 39.038 zł.

Wydatki majątkowe na programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano w następującym układzie:

1) w 2019 roku 1.352.211,54 zł, w tym:

- a) "Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora etap II"- RPO nakłady 328.088,58 zł, w tym środki unijne 287.290,29 zł, środki własne w wysokości 40.798,29 zł;
- b) "Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców dostosowanie dróg do potrzeb lokalnych - etap I" w ramach RPO kwota **45.000 zł**.
- c) "Przebudowa infrastruktury kulturalnej w m. Książki- zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców - GOK" - PROW kwota **174.460,60 zł** w tym środki własne kwota **60.836,60 zł**, środki europejskie **113.624 zł**.
- d) **Odnawialne źródła energii w Gminie Książki kwota 750.282,36 zł w ty ze środków unijnych kwota 377.386,19 zł, ze strony mieszkańców 157.147,72 zł, gmina w budynkach użyteczności publicznej udział 215.748,45 zł.**
- e) **Park Wiejski Miodowy wykonanie dokumentacji 7.000 zł.**
- f) **Zagospodarowanie terenu turystycznie na trzech plażach w Gminie Książki przygotowanie do inwestycji kwota 57.380 zł. Wstępnie prognozowana wartość nakładów 3.530.000 zł, w tym 3.000.000 środków unijnych.**

1) w 2020 roku 1.155.000 zł, w tym:

- a) "Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców dostosowanie dróg do potrzeb lokalnych - etap I" w ramach RPO kwota **995.000 zł**. Program dotyczy przebudowy dróg gminnych w ramach RPO opracowanie dokumentacji w części ulic: Bankowej, Ustronie, Jasnej i Ogrodowej, środki własne 145.000 zł, środki unijne 850.000 zł. Łączne nakłady inwestycyjne w okresie trzech lat 1.040.000 zł. Nakłady ze środków własnych trwają od 2017 roku.
- b) Przygotowanie infrastruktury dróg lokalnych pod utwardzenie nawierzchni – stworzenie lepszego dostępu do miejsc pracy – kwota 200.000 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano w następującym układzie:

Wydatki bieżące:

1) w 2019 roku 32.000 zł, w tym:

- a) **Program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań - bezpieczne przejścia dla pieszych, planowane nakłady 32.000 zł w tym ze środków Budżetu Państwa kwota 24.000 zł, ze środków własnych Gminy kwota 8.000 zł.**

2) w 2020 roku 32.000 zł w tym:

- a) **Program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań - bezpieczne przejścia dla pieszych, planowane nakłady 32.000 zł w tym ze środków Budżetu Państwa kwota 24.000 zł, ze środków własnych Gminy kwota 8.000 zł.**

Wydatki majątkowe:

1) w 2019 roku **3.025.831,04 zł, w tym:**

- a) Przebudowa drogi gminnej nr 070454C Książki – Osieczek, planowane nakłady 2.803.751,04 zł. Zrealizowane w 2017 roku w zakresie dokumentacji kwota 30.135 zł. Nakłady planowane do poniesienia w 2019 roku kwota 2.803.751,04 zł w tym ze środków Budżetu Państwa kwota 1.401.875,52 zł,
- b) Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na drogi powiatowe w gminie kwota 70.000 zł,
- c) **Program ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań - bezpieczne przejścia dla pieszych, planowane nakłady 26.000 zł w tym ze środków Budżetu Państwa kwota 26.000 zł,**
- d) **Przebudowa drogi gminnej Zaskocz-Jaworze, planowane nakłady w 2019 roku 2.080 zł,**
- e) **Przebudowa drogi gminnej Łopatki planowane nakłady w 2019 roku kwota 4.000 zł,**
- f) **zakup i montaż wodomierzy zdalnego odczytu planowane nakłady w 2019 roku 120.000 zł**

2) w 2020 roku **1.287.000,00 zł, w tym:**

- a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady 11.000,00 zł /środki na dokumentację dróg pod przyszłe inwestycje i udział środków własnych w planowanych inwestycjach/,
- b) Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na drogi powiatowe w gminie kwota 70.000 zł.
- c) **Program ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań - bezpieczne przejścia dla pieszych, planowane nakłady 26.000 zł w tym ze środków Budżetu Państwa kwota 26.000 zł,**
- d) **Przebudowa drogi gminnej Zaskocz-Jaworze, planowane nakłady w 2020 roku 480.000 zł, w tym z dotacji Budżetu Państwa 240.000 zł,**
- e) **Przebudowa drogi gminnej Łopatki planowane nakłady w 2020 roku kwota 700.000 zł, w tym z dotacji Budżetu Państwa 350.000 zł,**

3) w 2021 roku **2.391.300,40 zł, w tym:**

- a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady 21.300,40 zł /środki na dokumentację dróg pod przyszłe inwestycje i udział środków własnych w planowanych inwestycjach/,
- b) Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na drogi powiatowe w gminie kwota 70.000 zł.
- c) **Przebudowa drogi gminnej Zaskocz-Jaworze, planowane nakłady w 2021 roku 760.000 zł, w tym z dotacji Budżetu Państwa 380.000 zł,**
- d) **Przebudowa drogi gminnej Łopatki planowane nakłady w 2021 roku kwota 1.540.000 zł, w tym z dotacji Budżetu Państwa 770.000 zł,**

4) w 2022 roku **1.257.983 zł, w tym:**

- a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady 1.187.983 zł /środki na dokumentację dróg pod przyszłe inwestycje i udział środków własnych w planowanych inwestycjach/,
- b) Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na drogi powiatowe w gminie kwota 70.000 zł.

5) w 2023 roku **1.316.483 zł, w tym:**

- a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady 1.246.483 zł /środki na dokumentację dróg pod przyszłe inwestycje i udział środków własnych w planowanych inwestycjach/,
- b) **Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na drogi powiatowe w gminie kwota 70.000 zł.**

Zaciągnięto kredyt w 2018 roku w wysokości 2.958.499,69 zł, oraz planowany jest do zaciągnięcia w 2019 roku kredyt w wysokości 1.211.962,73 zł, planowane spłaty kredytów i pożyczek wraz ze stanem zadłużenia w poszczególnych latach przedstawiają poniższe tabele.

Lp.	Bank st. pr. ods.	Stan kredytów i pożyczek na 01.2018 Odsetki łącznie do spłaty	Lata spłaty										
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	BOŚ	529.887	176.629	176.629	176.629	0	0	0	0	0	0	0	0
	3,04	25.925	14.166	8.426	3.333	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	GBW SA	191.058	95.529	95.529	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3,36	7.357	5.370	1.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	BS Brodnica	189.000	63.000	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3,41	10.498	5.702	3.466	1.330	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	BS Goł.-Dob.	150.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3,57	8.947	4.962	2.880	1.105	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	BS Goł.-Dob.	540.000	30.000	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0
	3,98	54.182	21.332	17.700	10.951	4.202	0	0	0	0	0	0	0
6.	BPS SA	1.039.310,48	99.310,48	140.000	150.000	200.000	450.000	0	0	0	0	0	0
	2,53	83.149	23.999	21.115	17.693	13.674	6.668	0	0	0	0	0	0
7.	WFOŚiGW	31.207,68	8.916,48	8.916,48	8.916,48*	4.458,24	0	0	0	0	0	0	0
	OSP Bliźenko	1.767	847	568	302	50	0	0	0	0	0	0	0
8.	WFOŚiGW	37.192,32	10.656	10.656	10.656*	5.224,32	0	0	0	0	0	0	0
	OSP Książki	1.994	969	649	331	45	0	0	0	0	0	0	0
9.	EFRWP	375.000	250.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	droga*	9.576	8.484	1.092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	BS Wąbrzeźno 1,64+0,97=2,61%	708.236,85	58.236,85	50.000	100.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
	2,61	67.917	18.011	16.528	13.906	9.736	3.736	0	0	0	0	0	0

												0	0
11.	Kredyt w 2018 - 2.958.499,69 zł, oprocentowanie 1,64+0,66=3,3%	0	0	5.499,69	30.000,00	130.000	43.000	687.500	687.500	687.500	687.500	0	0
	2,30	419.245	13.505	68.023	67.901	66.299	63.988	58.266	42.835	26.958	11.470	0	0
	2,30 1.982.373,80*	280.704	9.048	45.575	45.494	44.230	42.872	39.038	28.700	18.062	7.685	0	0
12.	Nowy kredyt w 2019 r. 1.211.962,73	0	0	0	5.230,73	5.000	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	638.732	500.000
	2,30	157.741	0	0	20.590	20.470	20.335	20.010	19.734	19.458	19.182	12.442	5.520
13.	Odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie - oczyszczalnie	329,00	329,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Łącznie raty	0,00	898.782,27	895.230,17	764.432,21	764.685,56	758.000	699.500	699.500	699.500	699.500	638.732	500.000
	Łącz. odsetki	842.624	171.670	142.434	137.442	114.476	94.727	78.276	62.569	46.416	30.652	12.442	5.520
	W tym podlegające wyłączeniu	290.603	17.855	46.667	45.494	44.230	42.872	39.038	28.700	18.062	7.685	0	0
	Dług z planowanymi do zaciągnięcia kredytami po spłatach	3.790.892,33	5.907.114,21	6.223.846,77	5.459.414,56	4.694.732	3.936.732	3.237.232	2.537.732	1.858.232	1.138.732	500.000	0

* Pożyczki w których zostanie złożony wniosek o umorzenie, jeżeli WFOŚiGW zachowa zasady umorzeń to wysokość 20% kwota wniosków 13.680 zł.

Planowane spłaty we wskaźnikach wynikających z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawiają się następująco:

rok	wskaźnik spłaty bez uwzględnienia wyłączeń	wskaźnik spłaty po wyłączeniach*	dopuszczalny wskaźnik spłat w oparciu o plan 3 kwartału /średnia arytmetyczna 3 poprzednich lat/	dopuszczalny wskaźnik spłat w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego /średnia arytmetyczna 3 poprzednich lat/*
2019	4,93	4,49	5,68	7,03
2020	4,43	3,98	5,74	7,10
2021	4,34	3,90	6,04	7,40
2022	4,46	4,01	8,39	8,39
2023	4,08	3,88	9,60	9,60
2024	4,00	4,00	10,34	10,34
2025	3,91	3,91	10,57	10,57
2026	3,83	3,83	10,58	10,58
2027	3,42	3,42	10,58	10,58
2028	2,65	2,65	10,58	10,58

***Najbliższe 5 lat różnica wskaźnika dopuszczalnego przed wyłączeniami i po wyłączeniach w oparciu o wykonanie roku poprzedniego /średnia arytmetyczna z trzech poprzednich lat/:**

rok 2019:

- po wyłączeniu **2,54**.

rok 2020:

- po wyłączeniu **3,12**.

rok 2021:

- po wyłączeniu **3,50**.

rok 2022:

- po wyłączeniu **4,35**.

rok 2023:

- po wyłączeniu **5,72**.

W związku z przedstawionymi parametrami do wieloletniej prognozy finansowej, w której zachowana została zasada spełniająca warunki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych, proszę Radę Gminy w Książkach o przyjęcie WPF na lata 2019-2028.