

UCHWAŁA Nr VII/52/19
RADY GMINY W KSIĄŻKACH
z dnia 19 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2019-2032

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, ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz.506/ Rada Gminy w Książkach uchwala:

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Książki na lata 2019-2032 wraz z prognozą długu, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć - projektów realizowanych w latach 2019-2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 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 VII/52/19
z dnia 2019-06-19

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 subwencji ogólnej		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						
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	
Wykonanie 2016	18 006 188,42	16 881 118,24	1 368 793,00	1 388,11	2 542 533,57	867 823,84	6 107 399,00	5 548 650,77	1 125 070,18	54 014,87	1 071 055,31	
Wykonanie 2017	18 314 471,91	18 041 605,48	1 528 192,00	8 628,87	2 585 274,42	925 229,93	6 371 855,00	6 204 436,06	272 866,43	5 347,83	267 518,60	
Plan 3 kw. 2018	19 740 263,80	18 456 721,58	1 609 983,00	5 000,00	2 664 509,00	923 017,00	6 573 660,00	6 039 144,58	1 283 542,22	0,00	1 283 542,22	
Wykonanie 2018	19 453 842,52	18 941 014,53	1 712 295,00	2 549,26	2 626 416,16	931 505,41	6 576 165,00	6 473 079,07	512 827,99	0,00	494 827,99	
2019	23 569 986,53	18 685 845,84	1 784 222,00	5 000,00	2 844 603,92	1 007 405,00	6 741 602,00	5 627 533,82	4 884 140,69	168 691,00	4 715 449,69	
2020	25 229 622,07	18 244 947,91	1 691 488,00	5 253,00	2 709 366,00	969 745,00	7 021 658,00	5 079 569,75	6 984 674,16	50 000,00	6 934 674,16	
2021	20 379 011,31	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	1 299 476,20	50 000,00	1 249 476,20	
2022	19 117 535,15	19 067 535,15	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	19 072 535,15	19 072 535,15	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	19 072 535,15	19 072 535,15	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	19 072 535,15	19 072 535,15	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	19 072 535,15	19 072 535,15	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	
2029	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	
2030	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	
2031	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	

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 subwencji ogólnej		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						
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	
2032	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:						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
			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 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	
Wykonanie 2016	18 001 167,03	15 726 567,97	0,00	0,00	0,00	128 925,06	128 925,06	0,00	27 124,86	2 274 599,06	
Wykonanie 2017	18 084 590,95	16 678 442,97	0,00	0,00	0,00	112 605,85	112 605,85	0,00	19 022,00	1 406 147,98	
Plan 3 kw. 2018	21 856 485,68	17 893 877,37	0,00	0,00	0,00	91 448,00	91 448,00	0,00	9 556,00	3 962 608,31	
Wykonanie 2018	21 034 994,53	17 595 463,97	0,00	0,00	0,00	120 982,52	120 982,52	0,00	17 855,00	3 439 530,56	
2019	25 105 247,43	17 414 541,85	0,00	0,00	x	142 434,00	142 434,00	0,00	46 667,00	7 690 705,58	
2020	25 910 211,43	16 517 879,52	0,00	0,00	x	158 091,00	158 091,00	0,00	45 494,00	9 392 331,91	
2021	19 609 537,91	17 088 761,31	0,00	0,00	x	135 130,00	135 130,00	0,00	44 230,00	2 520 776,60	
2022	18 351 535,15	17 009 420,15	0,00	0,00	x	115 401,00	115 401,00	0,00	42 872,00	1 342 115,00	
2023	18 360 035,15	16 959 420,15	0,00	0,00	x	98 976,00	98 976,00	0,00	39 038,00	1 400 615,00	
2024	18 360 035,15	17 014 852,15	0,00	0,00	x	83 200,00	83 200,00	0,00	28 700,00	1 345 183,00	
2025	18 360 035,15	17 043 552,15	0,00	0,00	x	66 978,00	66 978,00	0,00	0,00	1 316 483,00	
2026	18 360 035,15	17 043 552,15	0,00	0,00	x	51 145,00	51 145,00	0,00	0,00	1 316 483,00	
2027	18 534 535,15	17 043 552,15	0,00	0,00	x	39 330,00	39 330,00	0,00	0,00	1 490 983,00	
2028	18 544 535,15	17 043 552,15	0,00	0,00	x	32 775,00	32 775,00	0,00	0,00	1 500 983,00	
2029	18 544 535,15	17 043 552,15	0,00	0,00	x	26 220,00	26 220,00	0,00	0,00	1 500 983,00	
2030	18 544 535,15	17 043 552,15	0,00	0,00	x	19 665,00	19 665,00	0,00	0,00	1 500 983,00	
2031	18 544 535,15	17 043 552,15	0,00	0,00	x	13 158,00	13 158,00	0,00	0,00	1 500 983,00	
2032	18 544 535,15	17 043 552,15	0,00	0,00	x	7 555,00	7 555,00	0,00	0,00	1 500 983,00	

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
Wykonanie 2016	5 021,39	1 411 372,09	0,00	0,00	140 967,61	0,00	1 270 404,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	229 880,96	1 065 587,14	0,00	0,00	357 350,29	0,00	708 236,85	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 116 221,88	3 015 004,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 004,15	2 116 221,88	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 581 152,01	3 015 044,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 044,15	1 581 152,01	0,00	0,00
2019	-1 535 260,90	2 430 491,07	0,00	0,00	637 491,07	637 491,07	1 793 000,00	897 769,83	0,00	0,00
2020	-680 589,36	1 444 790,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 790,84	680 589,36	0,00	0,00
2021	769 473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	515 000,00	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
Wykonanie 2016	1 059 043,19	1 059 043,19	27 124,86	0,00	27 124,86	0,00	0,00	4 265 746,84	0,00	1 154 550,27	1 295 517,88
Wykonanie 2017	1 065 587,14	1 065 587,14	250 116,00	231 094,00	19 022,00	0,00	0,00	3 790 892,33	0,00	1 363 162,51	1 720 512,80
Plan 3 kw. 2018	898 782,27	898 782,27	66 060,46	56 504,46	9 556,00	0,00	0,00	5 907 114,21	0,00	562 844,21	562 844,21
Wykonanie 2018	898 782,27	898 782,27	74 359,46	56 504,46	17 855,00	0,00	0,00	5 907 114,21	0,00	1 345 550,56	1 345 550,56
2019	895 230,17	895 230,17	46 667,00	0,00	46 667,00	0,00	0,00	7 183 478,04	0,00	1 271 303,99	1 908 795,06
2020	764 201,48	764 201,48	45 494,00	0,00	45 494,00	0,00	0,00	7 779 935,40	0,00	1 727 068,39	1 727 068,39
2021	769 473,40	769 473,40	44 230,00	0,00	44 230,00	0,00	0,00	6 926 330,00	0,00	1 990 773,80	1 990 773,80
2022	766 000,00	766 000,00	42 872,00	0,00	42 872,00	0,00	0,00	6 076 198,00	0,00	2 058 115,00	2 058 115,00
2023	712 500,00	712 500,00	39 038,00	0,00	39 038,00	0,00	0,00	5 279 566,00	0,00	2 113 115,00	2 113 115,00
2024	712 500,00	712 500,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	4 525 000,00	0,00	2 057 683,00	2 057 683,00
2025	712 500,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 500,00	0,00	2 028 983,00	2 028 983,00
2026	712 500,00	712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	2 028 983,00	2 028 983,00
2027	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00	0,00	2 015 983,00	2 015 983,00
2028	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	2 015 983,00	2 015 983,00
2029	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	0,00	2 015 983,00	2 015 983,00
2030	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	2 015 983,00	2 015 983,00
2031	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	0,00	2 015 983,00	2 015 983,00
2032	515 000,00	515 000,00	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
Wykonanie 2016	6,60%	6,30%	0,00	6,30%	6,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	6,43%	4,96%	0,00	4,96%	7,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,02%	4,63%	0,00	4,63%	2,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,24%	4,77%	0,00	4,77%	6,92%	x	x	x	x
2019	4,40%	4,01%	0,00	4,01%	6,11%	5,68%	7,03%	TAK	TAK
2020	3,66%	3,29%	0,00	3,29%	7,04%	5,48%	6,83%	TAK	TAK
2021	4,44%	4,00%	0,00	4,00%	10,01%	5,33%	6,69%	TAK	TAK
2022	4,61%	4,16%	0,00	4,16%	11,03%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2023	4,25%	3,85%	0,00	3,85%	11,08%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2024	4,17%	3,87%	0,00	3,87%	10,79%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2025	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	10,64%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2026	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	10,64%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2027	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	10,58%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2028	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	10,58%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2029	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	10,58%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2030	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	10,58%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2031	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	10,58%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2032	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 209 715,15	1 537 586,22	2 136 357,61	71 229,89	2 065 127,72	1 785 142,20	124 479,36	364 977,50
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 409 416,69	1 587 947,94	875 145,08	60 974,02	814 171,06	982 173,10	213 827,57	210 147,31
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 048 947,15	1 974 229,00	3 435 455,04	543 003,81	2 892 451,23	1 589 541,23	400 460,08	1 952 607,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 811 079,90	1 866 740,79	2 906 771,31	361 207,20	2 545 564,11	1 073 353,02	413 571,08	1 952 606,46
2019	0,00	0,00	6 849 956,42	2 019 108,00	7 914 987,59	646 513,01	7 268 474,58	7 247 318,96	365 999,62	77 375,00
2020	0,00	0,00	6 568 549,00	1 829 770,00	9 392 331,91	320 318,63	9 072 013,28	9 294 331,91	28 000,00	70 000,00
2021	769 473,40	769 473,40	6 732 763,00	1 875 514,00	1 797 634,40	126 230,00	1 671 404,40	1 601 404,40	849 372,20	70 000,00
2022	766 000,00	766 000,00	6 732 763,00	1 875 514,00	1 434 987,00	92 872,00	1 342 115,00	1 272 115,00	0,00	70 000,00
2023	712 500,00	712 500,00	6 732 763,00	1 875 514,00	1 464 653,00	64 038,00	1 400 615,00	1 330 615,00	0,00	70 000,00
2024	712 500,00	712 500,00	6 732 763,00	1 875 514,00	70 766,00	28 700,00	42 066,00	42 066,00	1 303 117,00	0,00
2025	712 500,00	712 500,00	6 732 763,00	1 875 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 483,00	0,00
2026	712 500,00	712 500,00	6 732 763,00	1 875 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 483,00	0,00
2027	525 000,00	525 000,00	6 732 763,00	1 875 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 983,00	0,00
2028	515 000,00	515 000,00	6 732 763,00	1 875 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 983,00	0,00
2029	515 000,00	515 000,00	6 732 763,00	1 875 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 983,00	0,00
2030	515 000,00	515 000,00	6 732 763,00	1 875 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 983,00	0,00
2031	515 000,00	515 000,00	6 732 763,00	1 875 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 983,00	0,00
2032	515 000,00	515 000,00	6 732 763,00	1 875 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 983,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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
Wykonanie 2016	16 728,00	16 728,00	16 728,00	4 500,00	0,00	0,00	71 229,89	0,00	71 229,89
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	227 447,39	219 150,64	219 150,64	60 974,02	0,00	60 974,62
Plan 3 kw. 2018	496 981,81	496 981,81	496 981,81	879 844,36	678 084,52	678 084,52	543 003,81	496 981,81	490 993,81
Wykonanie 2018	333 961,31	304 579,23	304 579,23	90 907,41	58 599,00	58 599,00	361 207,20	304 579,23	361 207,20
2019	543 423,67	543 423,67	543 423,67	648 157,91	491 010,19	113 624,00	646 513,01	543 423,67	646 513,01
2020	218 492,63	190 742,63	36 887,63	2 606 047,37	2 606 047,37	0,00	288 318,63	190 742,63	97 576,00
2021	50 000,00	42 500,00	0,00	1 249 476,20	1 249 476,20	0,00	94 230,00	42 500,00	51 730,00
2022	50 000,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 872,00	42 500,00	50 372,00
2023	25 000,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 038,00	21 250,00	21 538,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	0,00	28 700,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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	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:	Wydatki 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	Wydatki 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:	Wydatki 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
Wykonanie 2016	390 002,34	231 094,00	231 094,00	133 718,54	133 718,54	133 718,54	133 718,54	231 094,00	231 094,00
Wykonanie 2017	814 171,06	227 447,39	718 974,56	376 615,44	376 615,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	940 344,23	847 535,95	519 184,23	71 782,44	71 782,44	0,00	0,00	56 504,46	0,00
Wykonanie 2018	599 304,60	340 569,16	390 569,60	208 735,00	208 735,00	208 735,00	208 735,00	56 504,46	56 504,46
2019	1 069 057,99	491 010,19	185 245,63	578 047,80	71 621,63	71 621,63	71 621,63	0,00	0,00
2020	3 119 165,47	2 606 047,37	0,00	513 118,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 469 972,00	1 249 476,20	0,00	220 495,80	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
Wykonanie 2016	231 094,00	231 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-293 136,00
Wykonanie 2017	231 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 504,22
Plan 3 kw. 2018	74 359,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	74 359,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	378 594,00	42 066,00	0,00	42 066,00	0,00	0,00
2020	0,00	294 462,00	84 132,00	0,00	84 132,00	0,00	0,00
2021	0,00	210 330,00	84 132,00	0,00	84 132,00	0,00	0,00
2022	0,00	126 198,00	84 132,00	0,00	84 132,00	0,00	0,00
2023	0,00	42 066,00	84 132,00	0,00	84 132,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	42 066,00	0,00	42 066,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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). Automatyczne wyciszenia 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 VII/52/19
z dnia 2019-06-19

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)				28 383 394,84	7 914 987,59	9 392 331,91	1 797 634,40	1 434 987,00	1 464 653,00
1.a	- wydatki bieżące				1 734 835,57	646 513,01	320 318,63	126 230,00	92 872,00	64 038,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 648 559,27	7 268 474,58	9 072 013,28	1 671 404,40	1 342 115,00	1 400 615,00
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:				8 457 381,17	1 715 571,00	3 407 484,10	1 564 202,00	92 872,00	64 038,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 670 835,57	646 513,01	288 318,63	94 230,00	92 872,00	64 038,00
1.1.1.1	Odsetki i prowizje od rachunków związanych z obsługą pożyczek na wyprzedzające finansowanie - Realizacja przedsięwzięć	Urząd Gminy	2014	2024	247 001,00	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	2023	150 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00
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				6 786 545,60	1 069 057,99	3 119 165,47	1 469 972,00	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	185 245,63	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	2020	337 988,58	0,00	328 088,58	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	70 766,00	28 509 386,91
1.a	28 700,00	1 734 835,57
1.b	42 066,00	26 774 551,34
1.1	28 700,00	8 584 373,24
1.1.1	28 700,00	1 670 835,57
1.1.1.1	28 700,00	247 001,00
1.1.1.2	0,00	678 158,57
1.1.1.3	0,00	32 925,00
1.1.1.4	0,00	60 131,00
1.1.1.5	0,00	96 000,00
1.1.1.6	0,00	101 000,00
1.1.1.7	0,00	150 000,00
1.1.1.8	0,00	100 000,00
1.1.1.9	0,00	4 020,00
1.1.1.10	0,00	201 600,00
1.1.2	0,00	6 913 537,67
1.1.2.1	0,00	185 660,60
1.1.2.2	0,00	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	2 000,00	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	Utworzenie Międzypokoleniowego Parku Przyrodniczo-Edukacyjnego w Książkach - zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2019	2020	187 732,93	7 000,00	180 732,93	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki - upowszechnianie turystyki	Urząd Gminy	2019	2022	3 183 895,96	59 580,00	1 653 343,96	1 469 972,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja oświetlenia ulicznego - efektywność energetyczna	Urząd Gminy	2019	2020	21 950,00	21 950,00	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				19 926 013,67	6 199 416,59	5 984 847,81	233 432,40	1 342 115,00	1 400 615,00
1.3.1	- wydatki bieżące				64 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program ograniczenia przestępczości i aspoecznych zachowań - bezpieczne przejścia dla pieszych	Urząd Gminy	2020	2021	64 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 862 013,67	6 199 416,59	5 952 847,81	201 432,40	1 342 115,00	1 400 615,00
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	2 000,00	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	3 113 147,00	2 803 761,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Program ograniczenia przestępczości i aspoecznych zachowań - bezpieczne przejścia dla pieszych	Urząd Gminy	2020	2021	52 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	1 573 150,00	2 080,00	1 560 000,00	0,00	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	2 654 000,00	4 000,00	2 650 000,00	0,00	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	409 647,18	128 712,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 070441C w miejscowości Blizienko na odcinku w km 0+000 do km 0+990 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2020	1 438 214,90	1 437 214,90	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 0704326C w miejscowości Blizno w km 0+000 do km 990 - bezpieczeństwo	Urząd Gminy	2019	2020	1 311 172,38	1 310 172,38	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 070502C w miejscowości Osieczek w km 0+000 do km 0+990 - bezpieczeństwo	Urząd Gminy	2019	2020	1 171 730,21	7 212,00	1 164 518,21	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2019	2024	420 660,00	42 066,00	84 132,00	84 132,00	84 132,00	84 132,00
1.3.2.12	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - rozwój sektora rolniczego	Urząd Gminy	2018	2020	1 155 918,20	394 197,60	394 197,60	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	1 000 000,00
1.1.2.4	0,00	1 094 545,17
1.1.2.5	0,00	774 772,36
1.1.2.6	0,00	314 725,00
1.1.2.7	0,00	3 183 895,96
1.1.2.8	0,00	21 950,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	42 066,00	19 925 013,67
1.3.1	0,00	64 000,00
1.3.1.1	0,00	64 000,00
1.3.2	42 066,00	19 861 013,67
1.3.2.1	0,00	2 262 373,80
1.3.2.2	0,00	4 300 000,00
1.3.2.3	0,00	3 113 147,00
1.3.2.4	0,00	52 000,00
1.3.2.5	0,00	1 573 150,00
1.3.2.6	0,00	2 654 000,00
1.3.2.7	0,00	409 647,18
1.3.2.8	0,00	1 437 214,90
1.3.2.9	0,00	1 311 172,38
1.3.2.10	0,00	1 171 730,21
1.3.2.11	42 066,00	420 660,00
1.3.2.12	0,00	1 155 918,20

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 543.423,67 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 wyposażenie 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 0,00 zł i odpłatności uczestników 0,00 zł. Łącznie 0,00 zł.
- 6) Wpływ środków unijnych na mikro grant 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 na zadaniach zamykają się kwotą 646.513,01 zł Gmina Książki przeznaczy kwotę środków własnych w wysokości 103.089,34 zł.

Dochody majątkowe na rok 2019, w kwocie 648.157,91 zł dotyczące zadań realizowanych w 2019 roku, w tym:

- 1) Wpływy środków unijnych na "Rewitalizację m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców Klub Seniora - etap II" - RPO kwota 0,00 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.
- Spływ środków unijnych za 2018 rok
- 4) Wpływ środków unijnych na "Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania" kwota 644.604,29 zł. Zadania zrealizowane w 2018 roku.

Dochody bieżące na rok 2020, w kwocie 194.492,63 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 21.250,00 zł i odpłatności uczestników kwota 3.750 zł. Łącznie 25.000 zł.
- 3) Wpływy środków unijnych na wyposażenie świetlic wiejskich i OSP kwota 31.815 zł.
- 4) Wpływ środków unijnych na mikro grant 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 na zadaniach zamykają się kwotą 288.318,63 zł Gmina Książki przeznaczy kwotę środków własnych w wysokości 93.826 zł.

Dochody majątkowe na rok 2020, w kwocie 2.606.047,37 zł, w tym:

- 1) Wpływy środków unijnych na "Rewitalizację m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców Klub Seniora - etap II" - RPO kwota 215.062 zł.
 - 2) 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.
 - 3) Wpływ środków unijnych na „Utworzenie Międzypokoleniowego Parku Przyrodniczo-Edukacyjnego w Książkach” w wysokości 85.000 zł.
 - 4) Wpływy środków unijnych na „Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki” w wysokości 1.455.985,37 zł.
- Wydatki na zadaniach zamykają się kwotą 3.119.165,47 zł Gmina Książki przeznaczy kwotę środków własnych w wysokości 513.118,10 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.
- Wydatki na zadaniach zamykają się kwotą 94.230 zł Gmina Książki przeznaczy kwotę środków własnych w wysokości 44.230 zł.

Dochody majątkowe na rok 2021, w kwocie 1.249.476,20 zł, w tym:

- 1) Wpływ środków unijnych na „Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki” w wysokości 1.249.476,20 zł.
- Wydatki na zadaniach zamykają się kwotą 1.469.972 zł Gmina Książki przeznaczy kwotę środków własnych w wysokości 220.495,80 zł.

Dochody bieżące na rok 2022, 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 zł i odpłatności uczestników 7.500 zł. Łącznie 50.000 zł.

Dochody bieżące na rok 2023, w kwocie 25000 zł, w tym:

- 1) Wpływ środków unijnych na "Rewitalizację m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora etap II"- EFS w wysokości 21.250 zł i odpłatności uczestników 3.750 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 646.513,01 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 0,00 zł. Wkład uczestników projektu gminy planowany w wysokości 0,00 zł

10) Wpływ środków unijnych na mikro grant 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 288.318,63 zł, w tym:

- 1) Odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 45.494 zł;
- 2) Doposażenie 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 21.250,00 zł. Wkład uczestników projektu planowany w wysokości 3.750,00 zł.
- 7) Doposażenie świetlic wiejskich i OSP - 50.000 zł. Wkład unijny 31.813 zł, wkład krajowy 18.187 zł.
- 8) Wpływ środków unijnych na mikro grant 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 92.872 zł, w tym:

- 1) Odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 42.872 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 gminy planowany w wysokości 7.500,00 zł.

Wydatki bieżące 2023 rok łączne nakłady 64.038 zł, w tym:

- 1) Odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 39.038 zł,
- 2) "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.

Wydatki bieżące 2023 rok łączne nakłady 28.700 zł, w tym:

- 1) Odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 28.700 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 1.069.057,99 zł, w tym:

- a) "Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora etap II"- RPO nakłady 0,00 zł, w tym środki unijne 0,00 zł, środki własne w wysokości 0,00 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 185.245,63 zł w tym środki własne kwota 71.621,63 zł, środki europejskie 113.624 zł.

d) Odnawialne źródła energii w Gminie Książki kwota 750.282,36 zł w tym 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) Utworzenie Międzypokoleniowego Parku Przyrodniczo-Edukacyjnego w Książkach wykonanie dokumentacji 7.000 zł.

f) Zagospodarowanie terenu turystycznie na trzech plażach w Gminie Książki przygotowanie do inwestycji kwota 59.580 zł. Wstępnie prognozowana wartość nakładów 3.183.895,96 zł, w tym 2.705.461,57 zł, środków unijnych i Budżetu Państwa.

g) opracowanie dokumentacji pod środki unijne dotyczące oświetlenia 21.950 zł.

1) w 2020 roku 3.119.165,47 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 **2.000 zł**.

c) "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.

d) Utworzenie Międzypokoleniowego Parku Przyrodniczo-Edukacyjnego w Książkach dalsza realizacja zadania nakłady 180.732,93 zł, w tym ze środków unijnych 107.041 zł, ze środków własnych 73.691,83 zł.

e) Zagospodarowanie terenu turystycznie na trzech plażach w Gminie Książki przygotowanie do inwestycji kwota 59.580 zł. Wstępnie prognozowana wartość nakładów w 2020 1.653.344,56 zł, w tym 1.455.985,37 zł, środków unijnych i Budżetu Państwa /przy uwzględnieniu zwrotu nakładów z 2019 rok w wysokości 49.205,91 zł/.

1) w 2021 roku 1.469.972 zł, w tym:

a) Zagospodarowanie terenu turystycznie na trzech plażach w Gminie Książki przygotowanie do inwestycji kwota 59.580 zł. Wstępnie prognozowana wartość nakładów w 2020 1.653.344,56 zł, w 2021 roku 1.469.476,00 zł, środków unijnych i Budżetu Państwa 1.249.476,20 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 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.

2) w 2021 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 6.199.416,59 zł, w tym:

a) Przebudowa drogi gminnej nr 070454C Książki – Osieczek, planowane nakłady **2.803.761,04 zł**. Zrealizowane w 2017 roku w zakresie dokumentacji kwota 30.135 zł. Nakłady planowane do poniesienia w 2019 roku kwota **2.803.761,04 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 aspołecznych zachowań - bezpieczne przejścia dla pieszych, planowane nakłady **0 zł** w tym ze środków Budżetu Państwa kwota **0 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 **128.712,67 zł**,

g) Przebudowa drogi gminnej nr 070441C w miejscowości Blizienko na odcinku w km 0+000 do km 0+990 planowane nakłady **1.437.214,90 zł**, w tym z Budżetu Państwa 1.004.669,33 zł, z budżetu gminy **432.545,77 zł**.

h) Przebudowa drogi gminnej nr 0700502C w miejscowości Osieczek w km 0+000 do km 0+990 planowane nakłady w 2019 roku **7.212 zł**, dotyczą wykonania dokumentacji.

i) Przebudowa drogi gminnej nr 07044326C w miejscowości Blizno na odcinku w km 0+000 do km 0+990 planowane nakłady **1.310.172,38 zł**, w tym z Budżetu Państwa 917.113,67 zł, z budżetu gminy **393.058,71 zł**.

j) Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu poprawy efektywności energetycznej planowane nakłady 420.660 zł. Powyższe zadanie planowane jest do realizacji w ramach spłaty zadłużenia z bieżących wydatków zaoszczędzonych po przeprowadzonej inwestycji. Przewiduje się spłatę w 60 ratach miesięcznych po 7.011 zł, począwszy od lipca 2019 roku i tak:

2019 r. – kwota 42.066 zł.

2020 r. – kwota 84.132 zł.

2021 r. – kwota 84.132 zł.

2022 r. – kwota 84.132 zł.

2023 r. – kwota 84.132 zł.

2024 r. – kwota 42.066 zł.

Z uwagi na charakter przedsięwzięcia dostosowano w załączniku nr 1 do WPF pozycję 6 w której zwiększono zadłużenie i tak w roku:

2019 o kwotę 378.594 zł.

2020 o kwotę 294.462 zł.

2021 o kwotę 210.330 zł.

2022 o kwotę 126198 zł.

2023 o kwotę 42.066 zł.

Powyższy wydatek inwestycyjny zapisano w pozycji 11.5 w 2019 roku /kwota 42.066 zł/ oraz w pozycji 11.4 w kolejnych latach 2021-2023 /kwota 84.132 zł/, oraz w 2024 roku kwota 42.066 zł.

Dodatkowo uzupełniono rubrykę 14.2, 14.3, 14.3.2 o kwoty długu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu oraz wskazano wysokość wydatków zmniejszających dług.

Powyższe zadanie wykazano w załączniku nr 2 WPF jako wydatki na programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 w wydatkach majątkowych.

k) Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Szczuplinki 394.197,60 zł.

2) w 2020 roku 5.952.847,81 zł, w tym:

a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady 2.000,00 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 1.560.000 zł, w tym z dotacji Budżetu Państwa 1.092.000 zł, z budżetu gminy 468.000 zł,

e) Przebudowa drogi gminnej Łopatki planowane nakłady w 2020 roku kwota 2.650.000 zł, w tym z dotacji Budżetu Państwa 1.855.000 zł, z budżetu gminy 795.000 zł,

f) Przebudowa drogi gminnej nr 0700502C Osieczek planowane dalsze nakłady 1.164.518,21 zł, w tym z Budżetu Państwa 818.662,75 zł, z budżetu gminy 345.855,46 zł.

g) Przebudowa drogi gminnej nr 070441C w miejscowości Blizienko na odcinku w km 0+000 do km 0+990 dalsze planowane nakłady 1.000 zł.

h) Przebudowa drogi gminnej nr 07044326C w miejscowości Blizno na odcinku w km 0+000 do km 0+990 dalsze planowane nakłady 1.000 zł.

i) Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu poprawy efektywności energetycznej planowany wydatek 84.132 zł.

j) Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - Szczuplinki 394.197,60 zł.

3) w 2021 roku 201.432,40 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) 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) Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu poprawy efektywności energetycznej planowany wydatek 84.132 zł.

4) w 2022 roku 1.342.115 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.
- c) Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu poprawy efektywności energetycznej planowany wydatek 84.132 zł.

5) w 2023 roku 1.400.615 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.
- c) Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu poprawy efektywności energetycznej planowany wydatek 84.132 zł.

6) w 2024 roku 42.066 zł, w tym:

- a) Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu poprawy efektywności energetycznej planowany wydatek 42.066 zł.

Zaciągnięto kredyt w 2018 roku w wysokości 2.958.499,69 zł, oraz planowany jest do zaciągnięcia w 2019 roku kredyt w wysokości 1.793.000 zł, planowane spłaty kredytów i pożyczek wraz ze stanem zadłużenia w poszczególnych latach przedstawiają poniższe tabele.

Lp.	Bank														Stan kredytó w i pożycze k na 01.2019	Lata spłaty
	st. pr. ods.	Odsetki łącznie do spłaty	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	BOŚ	353.258	176.629	176.629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3,04	11.759	8.426	3.333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	GBW SA	95.529	95.529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3,36	1.987	1.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	BS Brodnica	126.000	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3,41	4.796	3.466	1.330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	BS Gol.-Dob.	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3,57	3.985	2.880	1.105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	BS Gol.-Dob.	510.000	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3,98	32.853	17.700	10.951	4.202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	BPS SA	940.000	140.000	150.000	200.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2,53	59.150	21.115	17.693	13.674	6.668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	WFOŚiGW	22.291,20	8.916,48	8.916,48*	4.458,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OSP Bliźenko	920	568	302	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	WFOŚiGW	26.536,32	10.656	10.656*	5.224,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OSP Książki	1.025	649	331	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	EFRWP	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	droga**	1.092	1.092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10.	BS Wąbrzeźno 1,64+0,97=2,6 1%	650.000	50.000	100.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2,61	43.906	16.528	13.906	9.736	3.736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kredyt w 2018 - 2.958.499,69 zł, oprocentowan ie 1,64+0,66=2,3 %	2.958.499,69	5.499,69	30.000,00	130.000	43.000	687.500	687.500	687.500	687.500	0	0	0	0	0	0
	2,30	405.740	68.023	67.901	66.299	63.988	58.266	42.835	26.958	11.470	0	0	0	0	0	0
	2,30 1.982.373,80* *	271.656	45.575	45.494	44.230	42.872	39.038	28.700	18.062	7.685	0	0	0	0	0	0
	Łącznie raty	5.907.114,21	895.230,17	759.201,48	759.682,56	743.000	687.500	687.500	687.500	687.500						
	Łącz. odsetki	567.213	142.434	116.852	94.006	74.392	58.266	42.835	26.958	11.470						
	W tym podlegające wyłączeniu**	272.748	46.667	45.494	44.230	42.872	39.038	28.700	18.062	7.685	0	0	0	0	0	0
	Dług	5.907.114,21	5.011.884,04	4.252.682,56	3.493.000	2.750.000	2.062.500	1.375.000	687.500	0	0	0	0	0	0	0
12.	Nowy kredyt w 2019 r. 1.793.000	0	0	5.000	5.000	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	2,30	421.797	0	41.239	41.124	41.009	40.710	40.365	40.020	39.675	39.330	32.775	26.220	19.665	13.110	6.555
13.	Nowy kredyt w 2020 r. 1.444.790,84	0	0	0	4.790,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	2,30	307.850	0	0	33.230	33.120	32.890	32.660	32.430	32.200	31.970	26.450	21.160	15.870	10.580	5.290
	Łącznie raty		895.230,17	764.201,48	769.473,40	766.000	712.500	712.500	712.500	712.500	525.000	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
	Łącz. odsetki		142.434	158.091	168.360	148.521	131.866	115.860	215.268	83.345	71.300	59.225	47.380	35.350	23.690	11.845

Dług po 2020 roku	6.804.884,04	7.485.473,40	6.716.000	5.950.000	5.237.500	4.525.000	3.812.500	3.100.000	2.575.000	2.060.000	1.545.000	1.030.000	515.000	0
-------------------	--------------	--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---

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	4,40	4,01	5,68	7,03
2020	3,66	3,29	5,48	6,83
2021	4,44	4,00	5,33	6,69
2022	4,61	4,16	7,72	7,72
2023	4,25	3,85	9,36	9,36
2024	4,17	3,87	10,71	10,71
2025	4,09	4,09	10,97	10,97
2026	4,00	4,00	10,84	10,84
2027	2,96	2,96	10,69	10,69

2028	2,87	2,87	10,62	10,62
2029	2,84	2,84	10,60	10,60
2030	2,81	2,81	10,58	10,58
2031	2,77	2,77	10,58	10,58
2032	2,74	2,74	10,58	10,58

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

rok 2019:

- po wyłączeniu **3,02**.

rok 2020:

- po wyłączeniu **3,54**.

rok 2021:

- po wyłączeniu **2,69**.

rok 2022:

- po wyłączeniu **3,56**.

rok 2023:

- po wyłączeniu **5,51**.

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 2019-2032.