

UCHWAŁA Nr XI/86/19
RADY GMINY W KSIĄŻKACH
z dnia 30 października 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 XI/86/19
z dnia 2019-10-30

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	24 089 458,26	19 715 906,20	1 784 222,00	4 100,00	2 853 621,23	1 007 405,00	6 834 640,00	6 530 806,16	4 373 552,06	260 074,00	4 113 478,06	
2020	21 580 598,12	18 418 510,92	1 691 488,00	5 253,00	2 709 366,00	969 745,00	7 021 658,00	5 079 569,75	3 162 087,20	50 000,00	3 112 087,22	
2021	22 052 256,02	19 204 463,17	1 733 775,00	5 385,00	2 777 100,00	993 988,00	7 797 200,00	5 659 046,00	2 847 792,85	50 000,00	2 697 792,85	
2022	19 076 249,55	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	8 714,40	8 714,40	0,00	
2023	19 122 535,15	19 122 535,15	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	19 122 535,15	19 122 535,15	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	19 122 535,15	19 122 535,15	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	19 122 535,15	19 122 535,15	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	19 134 535,15	19 134 535,15	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	19 150 535,15	19 150 535,15	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	19 075 535,15	19 075 535,15	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	19 075 535,15	19 075 535,15	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	18 965 535,15	18 965 535,15	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	18 965 535,15	18 965 535,15	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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	
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		
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	24 987 228,09	18 417 226,64	0,00	0,00	x	154 249,00	154 249,00	0,00	54 482,00	6 570 001,45
2020	22 558 886,46	16 517 879,52	0,00	0,00	x	158 091,00	158 091,00	0,00	45 494,00	6 041 006,94
2021	21 285 083,64	17 088 761,31	0,00	0,00	x	135 130,00	135 130,00	0,00	44 230,00	4 196 322,33
2022	18 310 249,55	17 009 420,15	0,00	0,00	x	115 401,00	115 401,00	0,00	42 872,00	1 300 829,40
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	18 609 535,15	17 043 552,15	0,00	0,00	x	39 330,00	39 330,00	0,00	0,00	1 565 983,00
2028	18 615 535,15	17 043 552,15	0,00	0,00	x	32 775,00	32 775,00	0,00	0,00	1 571 983,00
2029	18 540 535,15	17 043 552,15	0,00	0,00	x	26 220,00	26 220,00	0,00	0,00	1 496 983,00
2030	18 540 535,15	17 043 552,15	0,00	0,00	x	19 665,00	19 665,00	0,00	0,00	1 496 983,00
2031	18 430 535,15	17 043 552,15	0,00	0,00	x	13 158,00	13 158,00	0,00	0,00	1 386 983,00
2032	18 430 535,15	17 043 552,15	0,00	0,00	x	7 555,00	7 555,00	0,00	0,00	1 386 983,00

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	-897 769,83	1 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 000,00	897 769,83	0,00	0,00
2020	-978 288,34	1 742 489,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 489,82	978 288,34	0,00	0,00
2021	767 172,38	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	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	762 500,00	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	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	535 000,00	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	54 482,00	0,00	54 482,00	0,00	0,00	6 997 692,84	0,00	1 298 679,56	1 298 679,56
2020	764 201,48	764 201,48	45 494,00	0,00	45 494,00	0,00	0,00	7 933 134,78	0,00	1 900 631,40	1 900 631,40
2021	767 172,38	767 172,38	44 230,00	0,00	44 230,00	0,00	0,00	7 123 116,00	0,00	2 115 701,86	2 115 701,86
2022	766 000,00	766 000,00	42 872,00	0,00	42 872,00	0,00	0,00	6 314 269,60	0,00	2 058 115,00	2 058 115,00
2023	762 500,00	762 500,00	39 038,00	0,00	39 038,00	0,00	0,00	5 508 923,20	0,00	2 163 115,00	2 163 115,00
2024	762 500,00	762 500,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	4 725 000,00	0,00	2 107 683,00	2 107 683,00
2025	762 500,00	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962 500,00	0,00	2 078 983,00	2 078 983,00
2026	762 500,00	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	2 078 983,00	2 078 983,00
2027	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 000,00	0,00	2 090 983,00	2 090 983,00
2028	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	0,00	2 106 983,00	2 106 983,00
2029	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 000,00	0,00	2 031 983,00	2 031 983,00
2030	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	2 031 983,00	2 031 983,00
2031	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	0,00	1 921 983,00	1 921 983,00
2032	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 983,00	1 921 983,00

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	4,36%	3,90%	0,00	3,90%	6,47%	5,68%	7,03%	TAK	TAK
2020	4,27%	3,85%	0,00	3,85%	9,04%	5,60%	6,95%	TAK	TAK
2021	4,09%	3,69%	0,00	3,69%	9,82%	6,12%	7,48%	TAK	TAK
2022	4,62%	4,17%	0,00	4,17%	10,83%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2023	4,51%	4,10%	0,00	4,10%	11,31%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2024	4,42%	4,12%	0,00	4,12%	11,02%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2025	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	10,87%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2026	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	10,87%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2027	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	10,93%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2028	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	11,00%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2029	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	10,65%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2030	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	10,65%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2031	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	10,13%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2032	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	10,13%	10,48%	10,48%	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	
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	7 058 154,59	2 020 162,70	6 682 968,74	661 846,79	6 021 121,95	6 139 913,63	332 706,82	97 381,00	
2020	0,00	0,00	6 568 549,00	1 829 770,00	6 376 659,35	335 652,41	6 041 006,94	5 971 006,94	0,00	70 000,00	
2021	767 172,38	667 172,38	6 732 763,00	1 875 514,00	4 322 552,33	126 230,00	4 196 322,33	4 126 322,33	0,00	70 000,00	
2022	766 000,00	666 000,00	6 732 763,00	1 875 514,00	1 393 701,40	92 872,00	1 300 829,40	1 230 829,40	0,00	70 000,00	
2023	762 500,00	762 500,00	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	762 500,00	762 500,00	6 732 763,00	1 875 514,00	1 373 883,00	28 700,00	1 345 183,00	1 345 183,00	0,00	0,00	
2025	762 500,00	762 500,00	6 732 763,00	1 875 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 483,00	0,00	
2026	762 500,00	762 500,00	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	1 565 983,00	0,00	
2028	535 000,00	535 000,00	6 732 763,00	1 875 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 983,00	0,00	
2029	535 000,00	535 000,00	6 732 763,00	1 875 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 983,00	0,00	
2030	535 000,00	535 000,00	6 732 763,00	1 875 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 983,00	0,00	
2031	535 000,00	535 000,00	6 732 763,00	1 875 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 983,00	0,00	
2032	535 000,00	535 000,00	6 732 763,00	1 875 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 983,00	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			
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	113 624,00	113 624,00	113 624,00	646 513,01	543 423,67	646 513,01
2020	194 492,63	190 742,63	36 887,63	3 162 087,20	3 047 246,85	0,00	288 318,63	190 742,63	97 576,00
2021	50 000,00	42 500,00	0,00	1 291 783,57	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	541 074,08	113 624,00	185 245,63	49 213,29	49 213,29	49 213,29	49 213,29	0,00	0,00
2020	3 653 699,38	3 014 437,99	0,00	639 261,39	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 przekształconych i 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	192 808,80	21 423,20	0,00	21 423,20	0,00	0,00
2020	0,00	149 962,40	42 846,40	0,00	42 846,40	0,00	0,00
2021	0,00	107 116,00	42 846,40	0,00	42 846,40	0,00	0,00
2022	0,00	64 269,60	42 846,40	0,00	42 846,40	0,00	0,00
2023	0,00	21 423,20	42 846,40	0,00	42 846,40	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	21 423,20	0,00	21 423,20	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 XI/86/19
z dnia 2019-10-30

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)				27 741 619,24	6 682 968,74	6 376 659,35	4 322 552,33	1 393 701,40	1 464 653,00
1.a	- wydatki bieżące				1 773 318,13	661 846,79	335 652,41	126 230,00	92 872,00	64 038,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 968 301,11	6 021 121,95	6 041 006,94	4 196 322,33	1 300 829,40	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:				8 779 631,20	1 187 587,09	3 942 018,01	1 564 202,00	92 872,00	64 038,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 678 650,57	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	254 816,00	54 482,00	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	3 801,00	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				7 100 980,63	541 074,08	3 653 699,38	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	196 445,63	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	335 088,58	0,00	328 088,58	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	1 373 883,00	28 252 920,21
1.a	28 700,00	1 773 318,13
1.b	1 345 183,00	26 479 602,08
1.1	28 700,00	8 779 631,20
1.1.1	28 700,00	1 678 650,57
1.1.1.1	28 700,00	254 816,00
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	7 100 980,63
1.1.2.1	0,00	196 445,63
1.1.2.2	0,00	335 088,58

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	655 000,00	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	2020	774 772,36	215 748,45	534 533,91	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	PIK GOK II etap - Przebudowa infrastruktury kulturalnej w miejscowości Książki GOK II etap	Urząd Gminy	2019	2020	325 000,00	25 000,00	300 000,00	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				18 961 988,04	5 495 381,65	2 434 641,34	2 758 350,33	1 300 829,40	1 400 615,00
1.3.1	- wydatki bieżące				94 667,56	15 333,78	47 333,78	32 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań - bezpieczne przejścia dla pieszych	Urząd Gminy	2020	2021	64 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Książki - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2020	30 667,56	15 333,78	15 333,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 867 320,48	5 480 047,87	2 387 307,56	2 726 350,33	1 300 829,40	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	2024	4 300 000,00	0,00	2 000,00	21 300,40	1 187 983,00	1 287 768,60
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 070454C Książki-Osieczek - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2019	3 113 147,00	2 803 722,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Program ograniczenia przestępczości i aspołecznych 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	1 198 482,18	2 080,00	0,00	1 185 332,18	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	2 517 366,85	4 000,00	1 115 275,50	1 380 871,35	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	1 383 857,63	1 202 910,63	0,00	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	1 254 508,46	808 554,90	225 199,56	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	900 787,18	7 211,68	446 788,50	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	187 732,93
1.1.2.7	0,00	3 183 895,96
1.1.2.8	0,00	3 500,00
1.1.2.9	0,00	325 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 345 183,00	19 473 289,01
1.3.1	0,00	94 667,56
1.3.1.1	0,00	64 000,00
1.3.1.2	0,00	30 667,56
1.3.2	1 345 183,00	19 378 621,45
1.3.2.1	0,00	2 262 373,80
1.3.2.2	1 323 759,80	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	1 383 857,63
1.3.2.9	0,00	1 254 508,46
1.3.2.10	0,00	900 787,18

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						
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2019	2024	214 232,00	21 423,20	42 846,40	42 846,40	42 846,40	42 846,40
1.3.2.12	Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - rozwój sektora rolniczego	Urząd Gminy	2018	2020	1 155 918,20	391 432,45	394 197,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja placu targowego w Książkach - polepszenie jakości usług	Urząd Gminy	2019	2020	105 000,00	40 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.11	21 423,20	214 232,00
1.3.2.12	0,00	1 155 918,20
1.3.2.13	0,00	105 000,00

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 543.422,67 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 **31.814 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 113.624,00 zł, 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.

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.

Wydatki na zadaniach zamykają się kwotą **541.074,08 zł** Gmina Książki przeznaczy kwotę środków własnych w wysokości **427.450,08 zł.**

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 doposażenie 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 3.204.394,57 zł, w tym:

- 1) Wpływy środków unijnych na "Rewitalizację m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców Klub Seniora - etap II" - RPO kwota 278.875,29 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 **650.000,00 zł**.
- 3) Wpływ środków unijnych na „Utworzenie Międzypokoleniowego Parku Przyrodniczo-Edukacyjnego w Książkach” w wysokości 85.000 zł.
- 4) Wpływ środków unijnych na „Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki” w wysokości 1.455.985,37 zł.
- 5) 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.
- 6) Wpływ środków na II etap modernizacji GOK **200.000 zł**.

Wydatki na zadaniach zamykają się kwotą **3.653.699,38 zł** Gmina Książki przeznaczy kwotę środków własnych w wysokości **449.304,81 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.

Wydatki na zadaniach zamykają się kwotą 92.872 zł Gmina Książki przeznaczy kwotę środków własnych w wysokości 42.872 zł.

Dochody bieżące na rok 2023, w kwocie 25.000 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 na zadaniach zamykają się kwotą 64.038 zł Gmina Książki przeznaczy kwotę środków własnych w wysokości 39.038 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 54.482 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 2.151 zł;
- 3) Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - trwałość projektu 3.801 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) Doposażenie świetlic wiejskich i OSP - 50.000 zł. Wkład unijny 31.815 zł, wkład krajowy 18.185 zł.
- 8) Doposażenie 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" 25.000 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 31.815 zł, wkład krajowy 18.185 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 541.074,08 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 215.748,45 zł w ty ze środków unijnych kwota 0,00 zł, ze strony mieszkańców 0,00 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 3.500 zł.
- h) opracowanie dokumentacji na "Przebudowę infrastruktury kulturalnej w m. Książki- zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców - GOK etap II" kwota planowana 25.000 zł**

1) w 2020 roku 3.653.699,38 zł, w tym:

- a) "Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców dostosowanie dróg do potrzeb lokalnych - etap I" w ramach RPO kwota **695.000 zł**. Program dotyczy przebudowy dróg gminnych w ramach RPO opracowanie dokumentacji w części ulic: Bankowej, Ustronie, Jasnej i Ogrodowej, środki własne 105.000 zł, środki unijne 850.000 zł. Łączne nakłady inwestycyjne w okresie trzech lat 1.000.000 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 z dotacji 278.875,29 zł, środki własne w wysokości 49.213,29 zł.
- d) Utworzenie Międzypokoleniowego Parku Przyrodniczo-Edukacyjnego w Książkach dalsza realizacja zadania nakłady 180.732,93 zł, w tym ze środków unijnych 85.000 zł, ze środków własnych 95.732,93 zł.
- e) Zagospodarowanie terenu turystycznie na trzech plażach w Gminie Książki przygotowanie do inwestycji kwota 1.653.343,96 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 197.358,59 zł/.

f) Odnawialne źródła energii w Gminie Książki kwota 534.533,91 zł w ty ze środków unijnych kwota 377.386,19 zł, ze strony mieszkańców 157.147,72 zł, gmina w budynkach użyteczności publicznej udział 0,00 zł.

g) **"Przebudowa infrastruktury kulturalnej w m. Książki- zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców - GOK etap II" kwota planowana 300.000 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 1.469.972 zł. Wstępnie prognozowana wartość nakładów w 2021 roku 1.469.476,00 zł, środków unijnych i Budżetu Państwa 1.249.476,20 zł, ze środków własnych 220.495,80 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 15.333,78 zł w tym:

a) Program demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest planowane nakłady 15.333,78 zł.

2) w 2020 roku 47.333,78 zł, w tym:

a) Program ograniczenia przestępczości i aspoecznych 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.

b) Program demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest planowane nakłady 15.333,78 zł.

3) w 2021 roku 32.000 zł w tym:

a) Program ograniczenia przestępczości i aspoecznych 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 5.480.047,87 zł, w tym:

a) Przebudowa drogi gminnej nr 070454C Książki – Osieczek, planowane nakłady 2.803.722,34 zł. Zrealizowane

w 2017 roku w zakresie dokumentacji kwota 30.135 zł. Nakłady planowane do poniesienia w 2019 roku kwota 2.803.722,34 zł w tym ze środków Budżetu Państwa kwota 1.401.856 zł,

b) Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na drogi powiatowe w gminie kwota 70.000 zł,

c) Program ograniczenia przestępczości i aspoecznych 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 w 2019 roku **1.202.910,63 zł**, w tym z Budżetu Państwa **510.000,00 zł**, z budżetu gminy **692.910,63 zł**. **Kwota 180.947 zł, na wydatki dotyczące środków z Budżetu Państwa zostanie wprowadzona na finansowanie zadania w 2020 roku po sporządzeniu sprawozdawczości.**

h) Przebudowa drogi gminnej nr 0700502C w miejscowości Osieczek w km 0+000 do km 0+990 planowane nakłady w 2019 roku 7.211,68 zł, dotyczą wykonania dokumentacji. **Kwota 446.787 zł, na wydatki dotyczące środków z Budżetu Państwa zostanie wprowadzona na finansowanie zadania w 2020 roku po sporządzeniu sprawozdawczości.**

i) Przebudowa drogi gminnej nr 07044326C w miejscowości Blizno na odcinku w km 0+000 do km 0+990 planowane nakłady w 2019 roku **808.554,90 zł**, w tym z Budżetu Państwa **406.500,00 zł**, z budżetu gminy **402.054,90 zł**. **Kwota 220.754 zł, na wydatki dotyczące środków z Budżetu Państwa zostanie wprowadzona na finansowanie zadania w 2020 roku po sporządzeniu sprawozdawczości.**

i) Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu poprawy efektywności energetycznej planowane nakłady 214.232 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 około 3.571 zł, począwszy od lipca 2019 roku i tak:

2019 r. – kwota 21.423,20 zł,

2020 r. – kwota 42.846,40 zł,

2021 r. – kwota 42.846,40 zł,

2022 r. – kwota 42.846,40 zł,

2023 r. – kwota 42.846,40 zł,

2024 r. – kwota 21.423,20 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 192.808,80 zł,

2020 o kwotę 149.962,40 zł,

2021 o kwotę 107.116 zł,

2022 o kwotę 64.269,60 zł,

2023 o kwotę 21.423,20 zł.

Powyższy wydatek inwestycyjny zapisano w pozycji 11.5 w 2019 roku /kwota 21.423,20 zł/ oraz w pozycji 11.4 w kolejnych latach 2021-2023 /kwota 42.846,40 zł/, oraz w 2024 roku kwota 21.423,20 zł.

Dotąd 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 391.432,45 zł. w tym ze środków dotacji 42.300 zł, ze środków własnych 349.132,45 zł.

l) Modernizacja placu targowego w miejscowości Książki 40.000 zł.

2) w 2020 roku 2.387.307,57 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 aspołecznych 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 **0,00 zł**,

e) Przebudowa drogi gminnej Łopatki planowane nakłady w 2020 roku kwota 1.115.275,50 zł, w tym z dotacji Budżetu Państwa 566.247 zł, z budżetu gminy 450.971,50 zł,

f) Przebudowa drogi gminnej nr 0700502C Osieczek planowane dalsze nakłady **446.788,50 zł**, z budżetu gminy **446.788,50 zł**.

g) Przebudowa drogi gminnej nr 070441C w miejscowości Blizienko na odcinku w km 0+000 do km 0+990 dalsze planowane nakłady **0,00 zł** w tym ze środków Budżetu Państwa **0,00 zł**, z budżetu gminy **0,00 zł**.

h) Przebudowa drogi gminnej nr 07044326C w miejscowości Blizno na odcinku w km 0+000 do km 0+990 dalsze planowane nakłady **225.200,37 zł** ze środków budżetu gminy **225.200,37 zł**.

i) Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu poprawy efektywności energetycznej planowany wydatek 42.846,40 zł.

j) Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 394.197,60 zł w tym z dotacji **42.300 zł**, ze środków własnych 351.897,60 zł.

k) Modernizacja placu targowego w miejscowości Książki 65.000 zł.

3) w 2021 roku 2.726.350,33 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 aspołecznych 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 42.846,40 zł.

e) **Przebudowa drogi gminnej nr 0700502C Osieczek planowane dalsze nakłady 0,00 zł, w tym z Budżetu Państwa 0,00 zł, z budżetu gminy 0,00 zł.**

f) Przebudowa drogi gminnej Łopatki planowane nakłady w 2021 roku kwota 1.380.871,35 zł, w tym z dotacji Budżetu Państwa 690.436 zł, z budżetu gminy 690.435,35 zł.

g) **Przebudowa drogi gminnej Zaskocz-Jaworze, planowane nakłady w 2021 roku 1.185.332,16 zł, w tym z dotacji Budżetu Państwa 598.201 zł, z budżetu gminy 587.131,18 zł,**

4) w 2022 roku 1.300.829,40 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 42.846,40 zł.

5) w 2023 roku 1.400.615 zł, w tym:

a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady 1.287.768,60 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 42.846,40 zł.

6) w 2024 roku 21.423,20 zł, w tym:

a) Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu poprawy efektywności energetycznej planowany wydatek 21.423,20 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 roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy /średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat/	dopuszczalny wskaźnik spłat w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy /średnia arytmetyczna 3 poprzednich lat/*
2019	4,36	3,90	5,68	7,03
2020	3,74	3,33	5,60	6,95
2021	3,65	3,25	6,09	7,55
2022	4,62	4,17	8,32	8,32
2023	4,51	4,10	9,72	9,72
2024	4,42	4,12	10,73	10,73
2025	4,34	4,34	11,05	11,05
2026	4,25	4,25	11,07	11,07

2027	2,95	2,95	10,92	10,92
2028	2,96	2,96	10,89	10,89
2029	2,94	2,94	10,93	10,93
2030	2,91	2,91	10,86	10,86
2031	2,89	2,89	10,77	10,77
2032	2,86	2,86	10,48	10,48

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

rok 2019:

- po wyłączeniu 3,13.

rok 2020:

- po wyłączeniu 3,62.

rok 2021:

- po wyłączeniu 4,30.

rok 2022:

- po wyłączeniu 4,15.

rok 2023:

- po wyłączeniu 5,62.

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

rok 2019:

- bez wyłączenia 2,67.

rok 2020:

- bez wyłączenia 3,21.

rok 2021:

- bez wyłączenia 3,90.

rok 2022:

- bez wyłączenia 3,70.

rok 2023:

- bez wyłączenia 5,21.

W związku z przedstawionymi parametrami do wieloletniej prognozy finansowej, w której zachowana została zasada spełniająca warunki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych, przyjmuję WPF na lata 2019-2032.