

UCHWAŁA Nr XII/96/19
RADY GMINY W KSIĄŻKACH
z dnia 27 listopada 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 XII/96/19
z dnia 2019-11-27

| 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 | 24 387 102,98 | 20 013 550,92 | 1 784 222,00 | 4 100,00 | 2 895 160,93 | 1 007 405,00 | 6 834 640,00 | 6 886 623,18 | 4 373 552,06 | 260 074,00 | 4 113 478,06 |
| 2020 | 23 598 253,60 | 19 364 951,91 | 1 783 289,00 | 4 000,00 | 2 924 962,00 | 1 051 637,00 | 7 115 489,00 | 5 801 836,91 | 4 233 301,69 | 12 000,00 | 4 221 301,69 |
| 2021 | 22 587 016,69 | 20 154 300,70 | 1 827 871,00 | 4 100,00 | 2 998 085,00 | 1 077 928,00 | 7 293 376,00 | 5 946 882,00 | 2 432 715,99 | 0,00 | 2 432 715,99 |
| 2022 | 21 389 293,00 | 20 345 302,00 | 1 873 568,00 | 4 202,00 | 3 073 037,00 | 1 104 876,00 | 7 475 710,00 | 6 095 554,00 | 1 043 991,00 | 0,00 | 1 043 991,00 |
| 2023 | 21 947 819,00 | 20 853 935,00 | 1 920 407,00 | 4 307,00 | 3 149 863,00 | 1 132 498,00 | 7 662 603,00 | 6 247 944,00 | 1 093 884,00 | 0,00 | 1 093 884,00 |
| 2024 | 21 515 815,00 | 20 853 935,00 | 1 920 407,00 | 4 307,00 | 3 149 863,00 | 1 132 498,00 | 7 662 603,00 | 6 247 944,00 | 661 880,00 | 0,00 | 661 880,00 |
| 2025 | 21 512 176,00 | 20 853 935,00 | 1 920 407,00 | 4 307,00 | 3 149 863,00 | 1 132 498,00 | 7 662 603,00 | 6 247 944,00 | 658 241,00 | 0,00 | 658 241,00 |
| 2026 | 21 512 176,00 | 20 853 935,00 | 1 920 407,00 | 4 307,00 | 3 149 863,00 | 1 132 498,00 | 7 662 603,00 | 6 247 944,00 | 658 241,00 | 0,00 | 658 241,00 |
| 2027 | 21 512 176,00 | 20 853 935,00 | 1 920 407,00 | 4 307,00 | 3 149 863,00 | 1 132 498,00 | 7 662 603,00 | 6 247 944,00 | 658 241,00 | 0,00 | 658 241,00 |
| 2028 | 21 512 176,00 | 20 853 935,00 | 1 920 407,00 | 4 307,00 | 3 149 863,00 | 1 132 498,00 | 7 662 603,00 | 6 247 944,00 | 658 241,00 | 0,00 | 658 241,00 |
| 2029 | 21 512 176,00 | 20 853 935,00 | 1 920 407,00 | 4 307,00 | 3 149 863,00 | 1 132 498,00 | 7 662 603,00 | 6 247 944,00 | 658 241,00 | 0,00 | 658 241,00 |
| 2030 | 21 512 176,00 | 20 853 935,00 | 1 920 407,00 | 4 307,00 | 3 149 863,00 | 1 132 498,00 | 7 662 603,00 | 6 247 944,00 | 658 241,00 | 0,00 | 658 241,00 |
| 2031 | 21 512 176,00 | 20 853 935,00 | 1 920 407,00 | 4 307,00 | 3 149 863,00 | 1 132 498,00 | 7 662 603,00 | 6 247 944,00 | 658 241,00 | 0,00 | 658 241,00 |

| 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 podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | 21 512 176,00 | 20 853 935,00 | 1 920 407,00 | 4 307,00 | 3 149 863,00 | 1 132 498,00 | 7 662 603,00 | 6 247 944,00 | 658 241,00 | 0,00 | 658 241,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| 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 | 25 284 872,81 | 18 714 871,36 | 0,00 | 0,00 | x | 154 249,00 | 154 249,00 | 0,00 | 54 482,00 | 6 570 001,45 |
| 2020 | 24 576 541,94 | 18 008 038,69 | 0,00 | 0,00 | x | 160 999,00 | 160 999,00 | 0,00 | 44 877,00 | 6 568 503,25 |
| 2021 | 21 819 844,31 | 17 088 760,91 | 0,00 | 0,00 | x | 135 130,00 | 135 130,00 | 0,00 | 44 230,00 | 4 731 083,40 |
| 2022 | 20 623 293,00 | 18 422 463,60 | 0,00 | 0,00 | x | 115 401,00 | 115 401,00 | 0,00 | 42 872,00 | 2 200 829,40 |
| 2023 | 21 185 319,00 | 18 884 704,00 | 0,00 | 0,00 | x | 98 976,00 | 98 976,00 | 0,00 | 39 038,00 | 2 300 615,00 |
| 2024 | 20 753 315,00 | 19 408 132,00 | 0,00 | 0,00 | x | 83 200,00 | 83 200,00 | 0,00 | 28 700,00 | 1 345 183,00 |
| 2025 | 20 749 676,00 | 19 433 193,00 | 0,00 | 0,00 | x | 66 978,00 | 66 978,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316 483,00 |
| 2026 | 20 749 676,00 | 19 433 193,00 | 0,00 | 0,00 | x | 51 145,00 | 51 145,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316 483,00 |
| 2027 | 20 987 176,00 | 19 433 193,00 | 0,00 | 0,00 | x | 39 330,00 | 39 330,00 | 0,00 | 0,00 | 1 553 983,00 |
| 2028 | 20 977 176,00 | 19 433 193,00 | 0,00 | 0,00 | x | 32 775,00 | 32 775,00 | 0,00 | 0,00 | 1 543 983,00 |
| 2029 | 20 977 176,00 | 19 433 193,00 | 0,00 | 0,00 | x | 26 220,00 | 26 220,00 | 0,00 | 0,00 | 1 543 983,00 |
| 2030 | 20 977 176,00 | 19 433 193,00 | 0,00 | 0,00 | x | 19 665,00 | 19 665,00 | 0,00 | 0,00 | 1 543 983,00 |
| 2031 | 20 977 176,00 | 19 433 193,00 | 0,00 | 0,00 | x | 13 158,00 | 13 158,00 | 0,00 | 0,00 | 1 543 983,00 |
| 2032 | 20 977 176,00 | 19 433 193,00 | 0,00 | 0,00 | x | 7 555,00 | 7 555,00 | 0,00 | 0,00 | 1 543 983,00 |

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 | 44 877,00 | 0,00 | 44 877,00 | 0,00 | 0,00 | 7 933 134,78 | 0,00 | 1 356 913,22 | 1 356 913,22 |
| 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 | 3 065 539,79 | 3 065 539,79 |
| 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 | 1 922 838,40 | 1 922 838,40 |
| 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 | 1 969 231,00 | 1 969 231,00 |
| 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 | 1 445 803,00 | 1 445 803,00 |
| 2025 | 762 500,00 | 762 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 962 500,00 | 0,00 | 1 420 742,00 | 1 420 742,00 |
| 2026 | 762 500,00 | 762 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 1 420 742,00 | 1 420 742,00 |
| 2027 | 525 000,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 675 000,00 | 0,00 | 1 420 742,00 | 1 420 742,00 |
| 2028 | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 1 420 742,00 | 1 420 742,00 |
| 2029 | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 605 000,00 | 0,00 | 1 420 742,00 | 1 420 742,00 |
| 2030 | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | 1 420 742,00 | 1 420 742,00 |
| 2031 | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | 0,00 | 1 420 742,00 | 1 420 742,00 |
| 2032 | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420 742,00 | 1 420 742,00 |

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 | 4,30% | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 6,39% | 5,68% | 7,03% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,92% | 3,54% | 0,00 | 3,54% | 5,80% | 5,57% | 6,93% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,99% | 3,60% | 0,00 | 3,60% | 13,57% | 5,01% | 6,37% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,12% | 3,72% | 0,00 | 3,72% | 8,99% | 8,59% | 8,59% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,93% | 3,57% | 0,00 | 3,57% | 8,97% | 9,45% | 9,45% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,93% | 3,66% | 0,00 | 3,66% | 6,72% | 10,51% | 10,51% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,86% | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 6,60% | 8,23% | 8,23% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,78% | 3,78% | 0,00 | 3,78% | 6,60% | 7,43% | 7,43% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,62% | 2,62% | 0,00 | 2,62% | 6,60% | 6,64% | 6,64% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,64% | 2,64% | 0,00 | 2,64% | 6,60% | 6,60% | 6,60% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,61% | 2,61% | 0,00 | 2,61% | 6,60% | 6,60% | 6,60% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,58% | 2,58% | 0,00 | 2,58% | 6,60% | 6,60% | 6,60% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,55% | 2,55% | 0,00 | 2,55% | 6,60% | 6,60% | 6,60% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,52% | 2,52% | 0,00 | 2,52% | 6,60% | 6,60% | 6,60% | 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 | 7 162 628,84 | 2 021 162,70 | 6 622 968,74 | 661 846,79 | 5 961 121,95 | 6 139 913,63 | 332 706,82 | 97 381,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 7 033 483,99 | 1 829 770,00 | 6 443 842,64 | 145 008,39 | 6 298 834,25 | 6 093 503,25 | 170 000,00 | 305 000,00 | |
| 2021 | 767 172,38 | 767 171,39 | 6 732 763,00 | 1 875 514,00 | 4 837 781,40 | 106 698,00 | 4 731 083,40 | 4 661 083,40 | 0,00 | 70 000,00 | |
| 2022 | 766 000,00 | 766 000,00 | 6 901 082,00 | 1 922 402,00 | 2 293 701,40 | 92 872,00 | 2 200 829,40 | 2 130 829,40 | 0,00 | 70 000,00 | |
| 2023 | 762 500,00 | 762 500,00 | 7 073 609,00 | 1 970 462,00 | 2 364 653,00 | 64 038,00 | 2 300 615,00 | 2 230 615,00 | 0,00 | 70 000,00 | |
| 2024 | 762 500,00 | 762 500,00 | 7 073 609,00 | 1 970 462,00 | 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 | 7 073 609,00 | 1 970 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316 483,00 | 0,00 | |
| 2026 | 762 500,00 | 762 500,00 | 7 073 609,00 | 1 970 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316 483,00 | 0,00 | |
| 2027 | 525 000,00 | 525 000,00 | 7 073 609,00 | 1 970 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 553 983,00 | 0,00 | |
| 2028 | 535 000,00 | 535 000,00 | 7 073 609,00 | 1 970 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 543 983,00 | 0,00 | |
| 2029 | 535 000,00 | 535 000,00 | 7 073 609,00 | 1 970 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 543 983,00 | 0,00 | |
| 2030 | 535 000,00 | 535 000,00 | 7 073 609,00 | 1 970 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 543 983,00 | 0,00 | |
| 2031 | 535 000,00 | 535 000,00 | 7 073 609,00 | 1 970 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 543 983,00 | 0,00 | |
| 2032 | 535 000,00 | 535 000,00 | 7 073 609,00 | 1 970 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 543 983,00 | 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: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 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 | 543 422,67 | 543 422,67 | 543 422,67 | 113 624,00 | 113 624,00 | 113 624,00 | 646 513,01 | 543 422,67 | 646 513,01 |
| 2020 | 61 877,63 | 54 246,59 | 54 246,59 | 2 280 862,69 | 2 123 714,97 | 0,00 | 136 081,63 | 136 081,63 | 54 246,59 |
| 2021 | 50 000,00 | 42 500,00 | 0,00 | 1 542 902,49 | 1 542 902,49 | 0,00 | 106 698,00 | 106 698,00 | 42 500,00 |
| 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 | 551 074,08 | 113 624,00 | 185 245,63 | 49 213,29 | 49 213,29 | 49 213,29 | 49 213,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 937 773,29 | 2 123 714,97 | 0,00 | 639 261,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 204 049,27 | 1 542 902,49 | 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 jednostkę samorządu 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 długi 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 wyczerpanie 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 XII/96/19
z dnia 2019-11-27

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) | | | | 29 728 908,46 | 6 622 968,74 | 6 443 842,64 | 4 837 781,40 | 2 293 701,40 | 2 364 653,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 755 968,13 | 661 846,79 | 145 008,39 | 106 698,00 | 92 872,00 | 64 038,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 972 940,33 | 5 961 121,95 | 6 298 834,25 | 4 731 083,40 | 2 200 829,40 | 2 300 615,00 |
| 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: | | | | 8 429 428,93 | 1 197 587,09 | 3 073 854,92 | 2 310 747,27 | 92 872,00 | 64 038,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 725 300,57 | 646 513,01 | 136 081,63 | 106 698,00 | 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 | 44 877,00 | 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 | 2021 | 32 925,00 | 2 151,00 | 2 645,00 | 2 645,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | utrzymanie trwałości projektu - spełnienie warunków z umowy | Urząd Gminy | 2014 | 2021 | 60 131,00 | 3 801,00 | 2 952,00 | 1 968,00 | 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 | 2019 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 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 | 2018 | 2019 | 201 600,00 | 100 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Trwałość projektu - "Kanał cyfrowy transmisji danych" - poprawa jakości usług administracyjnych | Urząd Gminy | 2016 | 2021 | 34 005,00 | 0,00 | 6 801,00 | 6 801,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | Trwałość projektu "Partnerstwo 6 JST na rzecz wdrażania wysokiej jakości usług administracyjnych" - wdrażanie wysokiej jakości usług | Urząd Gminy | 2016 | 2021 | 12 645,00 | 0,00 | 2 529,00 | 1 054,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 704 128,36 | 551 074,08 | 2 937 773,29 | 2 204 049,27 | 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 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1 | 1 373 883,00 | 30 240 109,43 |
| 1.a | 28 700,00 | 1 755 968,13 |
| 1.b | 1 345 183,00 | 28 484 141,30 |
| 1.1 | 28 700,00 | 8 429 328,93 |
| 1.1.1 | 28 700,00 | 1 725 300,57 |
| 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 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 34 005,00 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 12 645,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 6 704 028,36 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 196 445,63 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska - zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców | Urząd Gminy | 2017 | 2020 | 347 988,58 | 10 000,00 | 337 988,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2019 | 1 000 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 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 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 775 782,67 | 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 | 161 201,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki - upowszechnianie turystyki | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 3 867 678,55 | 59 580,00 | 1 904 049,27 | 1 904 049,27 | 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 - Remont Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 325 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 | | | | 21 299 479,53 | 5 425 381,65 | 3 369 987,72 | 2 527 034,13 | 2 200 829,40 | 2 300 615,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 30 667,56 | 15 333,78 | 8 926,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Program ograniczenia przestępczości i aspoecznych zachowań - bezpieczne przejścia dla pieszych | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 926,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 21 268 811,97 | 5 410 047,87 | 3 361 060,96 | 2 527 034,13 | 2 200 829,40 | 2 300 615,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2014 | 2024 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 aspoecznych zachowań - bezpieczne przejścia dla pieszych | Urząd Gminy | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej nr 070406C Zaskocz-Jaworze o długości 1,1 km - poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie dostępności do miejsc pracy | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 1 198 482,18 | 2 080,00 | 350 000,00 | 839 999,98 | 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 | 2021 | 444 138,67 | 128 712,67 | 143 410,00 | 172 016,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|---------------------|
| 1.1.2.2 | 0,00 | 347 888,58 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 775 782,67 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 187 732,93 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 3 867 678,55 |
| 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 | 21 810 780,50 |
| 1.3.1 | 0,00 | 30 667,56 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 30 667,56 |
| 1.3.2 | 1 345 183,00 | 21 780 112,94 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 444 138,67 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 1 383 857,63 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.9 | 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 | 445 953,56 | 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 | 893 575,50 | 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 | 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 | 0,00 | 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 |
| 1.3.2.14 | Pomoc finansowa w zakresie dróg powiatowych na terenie Gminy Książki - Poprawa bezpieczeństwa w zakresie dróg powiatowych na terenie Gminy Książki | Urząd Gminy | 2019 | 2023 | 585 000,00 | 0,00 | 305 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi gminnej ul. Bankowa - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2019 | 2023 | 1 834 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.9 | 0,00 | 1 254 508,46 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 900 787,18 |
| 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 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 585 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 1 834 000,00 |

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.
- 4) 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.
- 5) 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 61.877,63 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 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. zł i odpłatności uczestników 3.750,00 zł. Łącznie 25.000,00 zł.

Wydatki na zadaniach zamykają się kwotą 136.081,63 zł. Gmina Książki przeznaczy kwotę środków własnych w wysokości 74.204,00 zł.

Dochody majątkowe na rok 2020, w kwocie 2.280.862,69 zł, w tym:

- 1) Wpływy środków unijnych na "Rewitalizację m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców Klub Seniora - etap II" - RPO kwota planowanych dochodów 287.290,29 zł;
- 2) Wpływ środków unijnych na " Odnawialne źródła energii w Gminie Książki" dochody planowane w 2020 r. 377.386,19 zł. i odpłatność mieszkańców 157.147,72 zł. Łącznie 534.533,91 zł;
- 3) Wpływ środków unijnych na „Utworzenie Międzypokoleniowego Parku Przyrodniczo – Edukacyjnego w Książkach” kwota planowanych dochodów 107.026,00 zł;
- 4) Wpływ środków unijnych na „Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki”.

Planowana kwota dochodów 1.352.012,49 zł.

Wydatki na zadaniach zamykają się kwotą **2.937.773,29** zł Gmina Książki przeznaczy kwotę środków własnych w wysokości **656.909,60** 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 kwota 7.500,00 zł. Łącznie 50.000 zł.

Wydatki na zadaniach zamykają się kwotą 106.698,00 zł Gmina Książki przeznaczy kwotę środków własnych w wysokości 56.698,00zł.

Dochody majątkowe na rok 2021, w kwocie 1.542.902,49 zł, w tym:

- 1) Wpływ środków unijnych na „Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki” w wysokości 1.352.012,49 zł;
- 2) Wpływ środków unijnych na „Przebudowa infrastruktury kulturalnej w miejscowości Książki GOK II etap” w wysokości 190.890,00 zł.

Wydatki na zadaniach zamykają się kwotą **2.204.049,27** zł Gmina Książki przeznaczy kwotę środków własnych w wysokości **661.146,78** 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 42.500,00 zł i odpłatności uczestników 7.500,00 zł. Łącznie 50.000,00 zł.

Wydatki na zadaniach zamykają się kwotą 92.872,00 zł. Gmina Książki przeznaczy kwotę środków własnych w wysokości 42.872,00 zł.

Dochody bieżące na rok 2023, w kwocie 25.000,00 zł, w tym:

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

Wydatki na zadaniach zamykają się kwotą 64.038,00 zł Gmina Książki przeznaczy kwotę środków własnych w wysokości 39.038,00 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 136.081,63 zł, w tym:

- 1) Odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 44.877,00 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 2.645,00 zł;
- 3) Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - trwałość projektu 6.801,00 zł;
- 4) Wojewódzki program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych - trwałość projektu 14.400,00 zł;
- 5) „Kanał cyfrowy transmisji danych” – trwałość projektu 2.952,00 zł;
- 6) „Partnerstwo 6 JST na rzecz wdrażania wysokiej jakości usług” trwałość projektu 2.529,00 zł;
- 7) "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;
- 8) "Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora etap II"- EFS w wysokości 21.250,00 zł. i odpłatności uczestników 3.750,00 zł. Łącznie 25.000,00 zł.

Wydatki bieżące 2021 rok łączne nakłady 106.698,00 zł, w tym:

- 1) Odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 44.230,00 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 2.645,00 zł;
- 3) Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - trwałość projektu 6.801,00 zł;
- 4) „Kanał cyfrowy transmisji danych” – trwałość projektu 1.968,00 zł;
- 5) „Partnerstwo 6 JST na rzecz wdrażania wysokiej jakości usług” trwałość projektu 1.054,00 zł;
- 6) "Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora etap

II"- EFS w wysokości 42.500,00 zł. i odpłatności uczestników 7.500,00 zł. Łącznie 50.000,00 zł.

Wydatki bieżące 2022 rok łączne nakłady 92.872,00 zł, w tym:

- 1) Odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 42.872,00 zł;
- 2) "Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora etap II" 50.000,00 zł - EFS w wysokości 42.500,00 zł. Wkład uczestników projektu planowany w wysokości 7.500,00 zł.

Wydatki bieżące 2023 rok łączne nakłady 64.038,00 zł, w tym:

- 1) Odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 39.038,00 zł;
- 2) "Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora etap II" 25.000,00 zł - EFS w wysokości 21.250,00 zł. Wkład uczestników projektu gminy planowany w wysokości 3.750,00 zł.

Wydatki bieżące 2024 rok łączne nakłady 28.700,00 zł, w tym:

- 1) Odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 28.700,00 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) "Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska"- RPO nakłady **10.000,00** zł, w tym środki unijne 0,00 zł, środki własne w wysokości 10.000,00 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

2) w 2020 roku 2.937.773,29 zł, w tym:

- a) "Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora etap II"- RPO nakłady 337.988,58 zł, w tym środki z dotacji 287.290,29 zł, środki własne w wysokości 50.698,29 zł.
- b) Utworzenie Międzypokoleniowego Parku Przyrodniczo-Edukacyjnego w Książkach dalsza realizacja zadania nakłady 161.201,53 zł, w tym ze środków unijnych 107.026,00 zł, ze środków własnych 54.175,53 zł.
- c) Zagospodarowanie terenu turystycznie na trzech plażach w Gminie Książki przygotowanie do inwestycji kwota 1.904.049,27 zł., w tym 1.352.012,49 zł, środków unijnych oraz środków własnych 552.036,78 zł.
- d) Odnawialne źródła energii w Gminie Książki kwota 534.533,91 zł w tym ze środków unijnych kwota 377.386,19 zł, ze strony mieszkańców 157.147,72 zł, gmina w budynkach użyteczności publicznej udział w nakładach zabezpieczyła w 2019 roku.

3) w 2021 roku 2.204.049,27 zł, w tym:

- a) Zagospodarowanie terenu turystycznie na trzech plażach w Gminie Książki przygotowanie do inwestycji kwota 1.904.049,27 zł, w tym 1.352.012,49 zł ze środków unijnych, oraz 552.036,78 zł ze środków własnych.
- b) "Przebudowa infrastruktury kulturalnej w m. Książki - zapobieganie wykluczeniu społecznemu

mieszkańców - GOK etap II" kwota planowana 300.000,00 zł, w tym ze środków unijnych 190.890,00 zł i środków własnych 109.110,00 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 w 2019 roku 15.333,78 zł w tym:

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

Wydatki bieżące w 2020 roku 8.926,76 zł, w tym:

a) Program demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest planowane nakłady 8.926,76 zł.

Wydatki majątkowe 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 dla szkoły zawodowej 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 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.

j) 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.

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 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.

Wydatki majątkowe w 2020 roku 3.361.060,96 zł, w tym:

- a) Pomoc finansowa dla Powiatu Wąbrzeskiego na drogi powiatowe w gminie kwota 305.000,00 zł;
- b) Przebudowa drogi gminnej Zaskocz-Jaworze, planowane nakłady w 2020 roku 350.000,00 zł, środki własne;
- c) Przebudowa drogi gminnej Łopatki planowane nakłady w 2020 roku kwota 1.115.275,50 zł, środki z Budżetu Państwa;
- d) Zakup i montaż wodomierzy zdalnego odczytu planowane nakłady w 2020 roku 143.410,00 zł;
- e) Przebudowa drogi gminnej nr 0700502C w miejscowości Osieczek w km 0+000 do km 0+990 planowane nakłady w 2020 roku 893.575,50 zł. Z Budżetu Państwa kwota 446.787,00 zł. , z budżetu gminy 446.788,50 zł.;

f) Przebudowa drogi gminnej nr 07044326C w miejscowości Blizno na odcinku w km 0+000 do km 0+990 planowane nakłady w 2020 roku 445.953,56 zł, w tym z Budżetu Państwa 210.050,01 zł, z Budżetu Gminy 235.903,55 zł.;

g) Modernizacja placu targowego w Książkach – planowane nakłady ze środków własnych 65.000,00 zł.;

h) Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu poprawy efektywności energetycznej planowane nakłady 42.846,40 zł.

Wydatki majątkowe w 2021 roku 2.527.034,13 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 70.000,00 zł;
- c) Przebudowa drogi gminnej Zaskocz-Jaworze, planowane nakłady w 2021 roku 839.999,98 zł,
- d) Przebudowa drogi gminnej Łopatki planowane nakłady w 2021 roku kwota 1.380.871,35 zł;
- e) Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu poprawy efektywności energetycznej planowany wydatek 42.846,40 zł;
- f) Zakup i montaż wodomierzy zdalnego odczytu planowane nakłady w 2021 roku 172.016,00 zł.

Wydatki majątkowe w 2022 roku 2.200.829,40 zł, w tym:

- a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady 1.187.983,00 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 70.000,00 zł;
- c) Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu poprawy efektywności energetycznej planowany wydatek 42.846,40 zł.

Wydatki majątkowe w 2023 roku 2.300.615,00 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 70.000,00 zł;
- c) Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu poprawy efektywności energetycznej planowany wydatek 42.846,40 zł.

Wydatki majątkowe w 2024 roku 1.345.183,00 zł, w tym:

- a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady 1.323.759,80 zł /środki na dokumentację dróg pod przyszłe inwestycje i udział środków własnych w planowanych inwestycjach/;
- b) Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu poprawy efektywności energetycznej planowany wydatek 21.423,20 zł.

Gmina Książki w całym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej spełnia warunki określone w art.243 ustawy

o finansach publicznych dotyczące spełnienia wskaźników spłat.

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 2020-2032.