

UCHWAŁA Nr XIII/104/19
RADY GMINY W KSIĄŻKACH
z dnia 30 grudnia 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 2019 r. poz. 869, 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, ze zm./ Rada Gminy w Książkach uchwała:

§ 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 XIII/104/19
z dnia 2019-12-30

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	23 191 825,17	20 687 385,11	1 802 369,00	4 921,00	3 110 052,24	1 236 408,00	6 870 161,00	7 330 458,06	2 504 440,06	272 074,00	2 232 366,06	
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	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	24 410 898,22	19 000 030,40	0,00	0,00	x	154 249,00	154 249,00	0,00	52 282,00	5 410 867,82
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	19 397 420,52	0,00	0,00	x	83 200,00	83 200,00	0,00	28 700,00	1 355 894,48
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	-1 219 073,05	2 114 303,22	0,00	0,00	321 303,22	321 303,22	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	52 282,00	0,00	52 282,00	0,00	0,00	7 008 403,68	0,00	1 687 354,71	2 008 657,93
2020	764 201,48	764 201,48	44 877,00	0,00	44 877,00	0,00	0,00	7 943 845,78	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	7 133 827,16	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	6 324 980,92	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	5 519 634,68	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	1 456 514,48	1 456 514,48
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	4,53%	4,07%	0,00	4,07%	8,45%	5,68%	7,03%	TAK	TAK
2020	3,92%	3,54%	0,00	3,54%	5,80%	6,26%	7,61%	TAK	TAK
2021	3,99%	3,60%	0,00	3,60%	13,57%	5,70%	7,06%	TAK	TAK
2022	4,12%	3,72%	0,00	3,72%	8,99%	9,27%	9,27%	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%	6,77%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2025	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,60%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2026	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	6,60%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2027	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	6,60%	6,66%	6,66%	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	7 131 595,91	1 985 459,34	5 483 656,95	659 656,79	4 824 000,16	4 980 780,63	332 706,82	97 381,00	
2020	0,00	0,00	7 033 483,99	1 829 770,00	6 443 842,48	145 008,39	6 298 834,09	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	4 837 781,24	106 698,00	4 731 083,24	4 661 083,40	0,00	70 000,00	
2022	766 000,00	766 000,00	6 901 082,00	1 922 402,00	2 293 701,24	92 872,00	2 200 829,24	2 130 829,40	0,00	70 000,00	
2023	762 500,00	762 500,00	7 073 609,00	1 970 462,00	2 364 652,84	64 038,00	2 300 614,84	2 230 615,00	0,00	70 000,00	
2024	762 500,00	762 500,00	7 073 609,00	1 970 462,00	1 384 594,48	28 700,00	1 355 894,48	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:	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			
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	511 608,67	511 608,67	511 608,67	0,00	0,00	0,00	644 323,01	543 422,67	644 313,01
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	530 998,90	113 624,00	448 378,90	334 754,90	334 754,90	334 754,90	334 754,90	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 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	203 519,64	10 711,56	0,00	10 711,56	0,00	0,00
2020	0,00	160 673,40	42 846,24	0,00	42 846,24	0,00	0,00
2021	0,00	117 827,16	42 846,24	0,00	42 846,24	0,00	0,00
2022	0,00	74 980,92	42 846,24	0,00	42 846,24	0,00	0,00
2023	0,00	32 134,68	42 846,24	0,00	24,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	32 134,68	0,00	32 134,68	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 XIII/104/19
z dnia 2019-12-30

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)				29 729 735,65	5 483 656,95	6 443 842,48	4 837 781,24	2 293 701,24	2 364 652,84
1.a	- wydatki bieżące				1 755 968,13	659 656,79	145 008,39	106 698,00	92 872,00	64 038,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 973 767,52	4 824 000,16	6 298 834,09	4 731 083,24	2 200 829,24	2 300 614,84
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:				8 430 256,92	1 175 321,91	3 073 854,92	2 310 747,27	92 872,00	64 038,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 725 300,57	644 323,01	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	52 282,00	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	53 667,41	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				6 704 956,35	530 998,90	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	1 384 594,48	30 240 936,62
1.a	28 700,00	1 755 968,13
1.b	1 355 894,48	28 484 968,49
1.1	28 700,00	8 430 156,92
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	6 704 856,35
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	8 960,00	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	38 160,00	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	202 725,27	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	3 868 506,54	60 408,00	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				21 299 478,73	4 308 335,04	3 369 987,56	2 527 033,97	2 200 829,24	2 300 614,84
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 aspołecznych 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				21 268 811,17	4 293 001,26	3 361 060,80	2 527 033,97	2 200 829,24	2 300 614,84
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 aspołecznych 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	122 377,70	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	692 910,63	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	3 868 506,54
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	1 355 894,48	21 810 779,70
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	1 355 894,48	21 780 112,14
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	218 554,90	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	214 231,20	10 711,56	42 846,24	42 846,24	42 846,24	42 846,24
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	32 134,68	214 231,20
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.