

**UCHWAŁA Nr XIII/107/19**  
**RADY GMINY W KSIĄŻKACH**  
**z dnia 30 grudnia 2019 r.**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2020-2032.**

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.1398) Rada Gminy w Książkach uchwala:

**§ 1.** Wieloletnią prognozę finansową Gminy Książki na lata 2020-2032 wraz z prognozą długu zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 3.** Wykaz przedsięwzięć - projektów realizowanych w latach 2020-2025 zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 4.1.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, programów określonych w załączniku nr 1, 2 do uchwały.

**2.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**3.** Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2019-2028.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2020 r. i podlega opublikowaniu na stronie BIP Urzędu Gminy Książki.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIII/107/19  
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			z tego:							z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:					
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	23 598 253,60	19 364 951,91	1 783 289,00	4 000,00	7 069 960,00	5 801 836,91	4 705 866,00	1 051 637,00	4 233 301,69	12 000,00	4 206 601,69		
2021	22 587 016,69	20 154 300,70	1 827 871,00	4 100,00	7 293 376,00	5 946 882,00	5 082 071,70	1 077 928,00	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	7 475 710,00	6 095 554,00	4 896 268,00	1 104 876,00	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	7 662 603,00	6 247 944,00	5 018 674,00	1 132 498,00	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	7 662 603,00	6 247 944,00	5 018 674,00	1 132 498,00	661 880,00	0,00	661 880,00		
2025	21 512 176,00	20 853 935,00	1 920 407,00	4 307,00	7 662 603,00	6 247 944,00	5 018 674,00	1 132 498,00	658 241,00	0,00	658 241,00		
2026	21 512 176,00	20 853 935,00	1 920 407,00	4 307,00	7 662 603,00	6 247 944,00	5 018 674,00	1 132 498,00	658 241,00	0,00	658 241,00		
2027	21 512 176,00	20 853 935,00	1 920 407,00	4 307,00	7 662 603,00	6 247 944,00	5 018 674,00	1 132 498,00	658 241,00	0,00	658 241,00		
2028	21 512 176,00	20 853 935,00	1 920 407,00	4 307,00	7 662 603,00	6 247 944,00	5 018 674,00	1 132 498,00	658 241,00	0,00	658 241,00		
2029	21 512 176,00	20 853 935,00	1 920 407,00	4 307,00	7 662 603,00	6 247 944,00	5 018 674,00	1 132 498,00	658 241,00	0,00	658 241,00		
2030	21 512 176,00	20 853 935,00	1 920 407,00	4 307,00	7 662 603,00	6 247 944,00	5 018 674,00	1 132 498,00	658 241,00	0,00	658 241,00		
2031	21 512 176,00	20 853 935,00	1 920 407,00	4 307,00	7 662 603,00	6 247 944,00	5 018 674,00	1 132 498,00	658 241,00	0,00	658 241,00		
2032	21 512 176,00	20 853 935,00	1 920 407,00	4 307,00	7 662 603,00	6 247 944,00	5 018 674,00	1 132 498,00	658 241,00	0,00	658 241,00		

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	24 576 541,94	18 008 038,69	7 033 483,99	0,00	0,00	160 999,00	0,00	44 877,00	6 568 503,25	6 568 503,25	305 000,00	
2021	21 819 844,31	17 088 760,91	6 732 763,00	0,00	0,00	135 130,00	0,00	44 230,00	4 731 083,40	0,00	0,00	
2022	20 623 293,00	18 422 463,60	6 901 082,00	0,00	0,00	115 401,00	0,00	42 872,00	2 200 829,40	0,00	0,00	
2023	21 185 319,00	18 884 704,00	7 073 609,00	0,00	0,00	98 976,00	0,00	39 038,00	2 300 615,00	0,00	0,00	
2024	20 753 315,00	19 408 132,00	7 073 609,00	0,00	0,00	83 200,00	0,00	28 700,00	1 345 183,00	0,00	0,00	
2025	20 749 676,00	19 433 193,00	7 073 609,00	0,00	0,00	66 978,00	0,00	17 700,00	1 316 483,00	0,00	0,00	
2026	20 749 676,00	19 433 193,00	7 073 609,00	0,00	0,00	51 145,00	0,00	0,00	1 316 483,00	0,00	0,00	
2027	20 987 176,00	19 433 193,00	7 073 609,00	0,00	0,00	39 330,00	0,00	0,00	1 553 983,00	0,00	0,00	
2028	20 977 176,00	19 433 193,00	7 073 609,00	0,00	0,00	32 775,00	0,00	0,00	1 543 983,00	0,00	0,00	
2029	20 977 176,00	19 433 193,00	7 073 609,00	0,00	0,00	26 220,00	0,00	0,00	1 543 983,00	0,00	0,00	
2030	20 977 176,00	19 433 193,00	7 073 609,00	0,00	0,00	19 665,00	0,00	0,00	1 543 983,00	0,00	0,00	
2031	20 977 176,00	19 433 193,00	7 073 609,00	0,00	0,00	13 158,00	0,00	0,00	1 543 983,00	0,00	0,00	
2032	20 977 176,00	19 433 193,00	7 073 609,00	0,00	0,00	7 555,00	0,00	0,00	1 543 983,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-978 288,34	0,00	1 742 489,82	1 742 489,82	978 288,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	767 172,38	767 172,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	766 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	762 500,00	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	762 500,00	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	762 500,00	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	762 500,00	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	764 201,48	764 201,48	44 877,00	0,00	44 877,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	767 172,38	767 172,38	44 230,00	0,00	44 230,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	766 000,00	766 000,00	42 872,00	0,00	42 872,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	762 500,00	762 500,00	39 038,00	0,00	39 038,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	762 500,00	762 500,00	28 700,00	0,00	28 700,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	762 500,00	762 500,00	17 700,00	0,00	17 700,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	762 500,00	762 500,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 933 134,78	149 962,40	1 356 913,22	1 356 913,22	
2021	x	x	x	x	0,00	7 123 116,00	107 116,00	3 065 539,79	3 065 539,79	
2022	x	x	x	x	0,00	6 314 269,60	64 269,60	1 922 838,40	1 922 838,40	
2023	x	x	x	x	0,00	5 508 923,20	21 423,20	1 969 231,00	1 969 231,00	
2024	x	x	x	x	0,00	4 725 000,00	0,00	1 445 803,00	1 445 803,00	
2025	x	x	x	x	0,00	3 962 500,00	0,00	1 420 742,00	1 420 742,00	
2026	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	1 420 742,00	1 420 742,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 675 000,00	0,00	1 420 742,00	1 420 742,00	
2028	x	x	x	x	0,00	2 140 000,00	0,00	1 420 742,00	1 420 742,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 605 000,00	0,00	1 420 742,00	1 420 742,00	
2030	x	x	x	x	0,00	1 070 000,00	0,00	1 420 742,00	1 420 742,00	
2031	x	x	x	x	0,00	535 000,00	0,00	1 420 742,00	1 420 742,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 420 742,00	1 420 742,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,48%	11,74%	10,64%	11,49%	11,53%	TAK	TAK
2021	6,03%	22,98%	22,03%	11,06%	11,11%	TAK	TAK
2022	5,88%	14,66%	13,85%	14,79%	14,83%	TAK	TAK
2023	5,66%	14,45%	13,78%	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2024	5,54%	10,66%	10,10%	16,55%	16,55%	TAK	TAK
2025	5,44%	10,31%	x	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2026	5,57%	10,08%	x	13,76%	13,69%	TAK	TAK
2027	3,86%	10,00%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2028	3,89%	9,95%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2029	3,84%	9,91%	x	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2030	3,80%	9,86%	x	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2031	3,75%	9,82%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2032	3,71%	9,78%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK

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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	61 877,63	61 877,63	54 246,59	2 280 862,69	2 280 862,69	2 123 714,97	136 081,63	136 081,63	54 246,59	
2021	50 000,00	42 500,00	42 500,00	1 542 902,49	1 542 902,49	1 542 902,49	106 698,00	106 698,00	42 500,00	
2022	50 000,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	92 872,00	92 872,00	42 500,00	
2023	25 000,00	21 250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00	64 038,00	64 038,00	21 250,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 937 773,29	2 937 773,29	2 123 714,97	6 443 842,64	145 008,39	6 298 834,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 204 049,27	2 204 049,27	1 542 902,49	4 837 781,40	106 698,00	4 731 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 293 701,40	92 872,00	2 200 829,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 364 653,00	64 038,00	2 300 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 373 883,00	28 700,00	1 345 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 334 183,00	17 700,00	1 316 483,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	44 877,00	42 846,40	0,00	42 846,40	42 846,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	42 846,40	0,00	42 846,40	42 846,40	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	42 846,40	0,00	42 846,40	42 846,40	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	42 846,40	0,00	42 846,40	42 846,40	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	21 423,20	0,00	21 423,20	21 423,20	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIII/107/19  
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 964 378,51	6 443 842,64	4 837 781,40	2 293 701,40	2 364 653,00	1 373 883,00
1.a	- wydatki bieżące				1 303 977,13	145 008,39	106 698,00	92 872,00	64 038,00	28 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 660 401,38	6 298 834,25	4 731 083,40	2 200 829,40	2 300 615,00	1 345 183,00
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:				6 777 392,30	3 073 854,92	2 310 747,27	92 872,00	64 038,00	28 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 273 309,57	136 081,63	106 698,00	92 872,00	64 038,00	28 700,00
1.1.1.1	Odsetki i prowizje od rachunków związanych z obsługą pożyczek na wyprzedzające finansowanie - Realizacja przedsięwzięć	Urząd Gminy	2014	2025	254 816,00	44 877,00	44 230,00	42 872,00	39 038,00	28 700,00
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	36 877,63	0,00	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	2 645,00	2 645,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców - świetlica II etap - zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2023	150 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00
1.1.1.6	Trwałość projektu - "Kanał cyfrowy transmisji danych" - poprawa jakości usług administracyjnych	Urząd Gminy	2016	2021	14 760,00	2 952,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Trwałość projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" - poprawa usług funkcjonowania administracji	Urząd Gminy	2016	2021	34 005,00	6 801,00	6 801,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Trwałość projektu "Partnerstwo 6 JST na rzecz wdrażania wysokiej jakości usług administracyjnych" - wdrażanie wysokiej jakości usług	Urząd Gminy	2016	2021	12 645,00	2 529,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 504 082,73	2 937 773,29	2 204 049,27	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców - Klub Seniora II etap - zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2020	347 888,58	337 988,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Książki - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy	2018	2020	775 782,67	534 533,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie Międzypokoleniowego Parku Przyrodniczo-Edukacyjnego w Książkach - zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2019	2020	187 732,93	161 201,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki - upowszechnianie turystyki	Urząd Gminy	2019	2021	3 867 678,55	1 904 049,27	1 904 049,27	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	PIK GOK II etap - Przebudowa infrastruktury kulturalnej w miejscowości Książki GOK II etap	Urząd Gminy	2019	2021	325 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 334 183,00	20 964 378,51
1.a	17 700,00	1 303 977,13
1.b	1 316 483,00	19 660 401,38
1.1	17 700,00	6 777 392,30
1.1.1	17 700,00	1 273 309,57
1.1.1.1	17 700,00	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	96 000,00
1.1.1.5	0,00	150 000,00
1.1.1.6	0,00	14 760,00
1.1.1.7	0,00	34 005,00
1.1.1.8	0,00	12 645,00
1.1.2	0,00	5 504 082,73
1.1.2.1	0,00	347 888,58
1.1.2.2	0,00	775 782,67
1.1.2.3	0,00	187 732,93
1.1.2.4	0,00	3 867 678,55
1.1.2.5	0,00	325 000,00

za organ stanowiący Marek Robert Macikowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.31

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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				14 186 986,21	3 369 987,72	2 527 034,13	2 200 829,40	2 300 615,00	1 345 183,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 667,56	8 926,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Książki - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2020	30 667,56	8 926,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 156 318,65	3 361 060,96	2 527 034,13	2 200 829,40	2 300 615,00	1 345 183,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2014	2025	5 137 294,80	0,00	21 300,40	1 187 983,00	1 287 768,60	1 323 759,80
1.3.2.2	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	350 000,00	839 999,98	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	1 115 275,50	1 380 871,35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup i montaż wodomierzy zdalnego odczytu etap II i III - ochrona gruntów, dbałość o środowisko poprzez minimalizację zużycia	Urząd Gminy	2019	2021	409 647,18	143 410,00	172 016,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 0704326C w miejscowości Blizno w km 0+000 do km 990 - bezpieczeństwo	Urząd Gminy	2019	2020	1 254 508,46	445 953,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 070502C w miejscowości Osieczek w km 0+000 do km 0+990 - bezpieczeństwo	Urząd Gminy	2019	2020	900 787,18	893 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu efektywności energetycznej - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2019	2024	214 232,00	42 846,40	42 846,40	42 846,40	42 846,40	21 423,20
1.3.2.8	Modernizacja placu targowego w Książkach - polepszenie jakości usług	Urząd Gminy	2019	2020	105 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	305 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Bankowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2023	1 834 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 316 483,00	14 186 986,21
1.3.1	0,00	30 667,56
1.3.1.1	0,00	30 667,56
1.3.2	1 316 483,00	14 156 318,65
1.3.2.1	1 316 483,00	5 137 294,80
1.3.2.2	0,00	1 198 482,18
1.3.2.3	0,00	2 517 366,85
1.3.2.4	0,00	409 647,18
1.3.2.5	0,00	1 254 508,46
1.3.2.6	0,00	900 787,18
1.3.2.7	0,00	214 232,00
1.3.2.8	0,00	105 000,00
1.3.2.9	0,00	585 000,00
1.3.2.10	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 2020 – rzeczywiste kwoty wynikające z budżetu na 2020 rok oraz założeń do projektu budżetu wynikających z Zarządzenia.

Do pozostałych dochodów i wydatków /z wyłączeniem dochodów i wydatków nieperiodycznych/ zastosowano następujące współczynniki wzrostu w latach :

na 2020-2023 r. – wzrost 2,5 %;

na 2024-2032 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 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 2020 rok łączne nakłady 136.081,63 zł, w tym:**

- 1) Odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 44.877,00 zł;
- 2) Dopuszczenie w tablice interaktywne publicznych szkół funkcjonujących na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w oddziałach IV-VI, budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych dedykowanych dla Uczestników Projektu, organizacja szkoleń dla Uczestników Projektu z obsługi tablic interaktywnych - trwałość projektu 2.645,00 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) Dopuszczenie w tablice interaktywne publicznych szkół funkcjonujących na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w oddziałach IV-VI, budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych dedykowanych dla Uczestników Projektu, organizacja szkoleń dla Uczestników Projektu z obsługi tablic interaktywnych - trwałość projektu 2.645,00 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 bieżące 2025 rok łączne nakłady 17.700,00 zł, w tym:**

- 1) Odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 17.700,00 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 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.

**2) 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:**

- 1) 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:**

##### **1) 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.

##### **2) 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.

##### **3) 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.

##### **4) 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.

##### **5) 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.

##### **6) w 2025 roku 1.316.483,00 zł, w tym:**

- a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady 1.316.483,00 zł /środki na dokumentację dróg pod przyszłe inwestycje i udział środków własnych w planowanych inwestycjach/.

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, proszę Radę Gminy o przyjęcie WPF na lata 2020-2032.