

UCHWAŁA Nr XIV/120/20
RADY GMINY W KSIĄŻKACH
z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany 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. 869, ze zm.) Rada Gminy w Książkach uchwała:

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Książki na lata 2020-2032 wraz z prognozą długu, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć - projektów realizowanych w latach 2020-2025, 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 XIV/120/20
z dnia 2020-01-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości			
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	24 708 407,96	19 464 183,08	1 783 289,00	4 000,00	7 069 960,00	5 894 419,98	4 712 514,10	1 051 637,00	5 244 224,88	12 000,00	5 217 524,88
2021	23 513 071,83	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	3 358 771,13	0,00	3 358 771,13
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

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 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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	25 686 696,30	18 107 269,86	11 765 317,00	0,00	0,00	160 999,00	0,00	44 877,00	7 579 426,44	7 579 426,44	305 000,00	
2021	22 745 899,45	17 088 760,91	6 732 763,00	0,00	0,00	135 130,00	0,00	44 230,00	5 657 138,54	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	19 397 420,52	7 073 609,00	0,00	0,00	83 200,00	0,00	28 700,00	1 355 894,48	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	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 ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 943 845,78	160 673,40	1 356 913,22	1 356 913,22			
2021	x	x	x	x	0,00	7 133 827,16	117 827,16	3 065 539,79	3 065 539,79			
2022	x	x	x	x	0,00	6 324 980,92	74 980,92	1 922 838,40	1 922 838,40			
2023	x	x	x	x	0,00	5 519 634,68	32 134,68	1 969 231,00	1 969 231,00			
2024	x	x	x	x	0,00	4 725 000,00	0,00	1 456 514,48	1 456 514,48			
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			

⁸⁾ 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,47%	11,70%	10,60%	11,49%	11,53%	TAK	TAK
2021	6,03%	22,98%	22,03%	11,05%	11,09%	TAK	TAK
2022	5,88%	14,66%	13,85%	14,77%	14,82%	TAK	TAK
2023	5,66%	14,45%	13,78%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2024	5,62%	10,74%	10,17%	16,55%	16,55%	TAK	TAK
2025	5,44%	10,31%	x	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2026	5,57%	10,08%	x	13,76%	13,69%	TAK	TAK
2027	3,86%	10,00%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2028	3,89%	9,95%	x	13,32%	13,32%	TAK	TAK
2029	3,84%	9,91%	x	11,46%	11,46%	TAK	TAK
2030	3,80%	9,86%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2031	3,75%	9,82%	x	10,12%	10,12%	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 ^x	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 ^x	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	117 383,76	117 383,76	109 752,72	1 984 761,38	1 984 761,38	1 827 613,66	186 753,58	186 753,58	109 752,72	
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	2 631 059,19	2 631 059,19	1 827 613,66	7 539 906,77	221 839,78	7 318 066,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 130 104,57	2 204 049,27	1 542 902,49	5 763 836,54	106 698,00	5 657 138,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 293 701,24	92 872,00	2 200 829,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 364 652,84	64 038,00	2 300 614,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 384 594,48	28 700,00	1 355 894,48	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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	764 201,48	42 846,24	0,00	42 846,24	42 846,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	764 682,56	42 846,24	0,00	42 846,24	42 846,24	0,00	0,00	0,00	x
2022	756 000,00	42 846,24	0,00	42 846,24	42 846,24	0,00	0,00	0,00	x
2023	702 500,00	42 846,24	0,00	42 846,24	42 846,24	0,00	0,00	0,00	x
2024	702 500,00	32 134,68	0,00	32 134,68	32 134,68	0,00	0,00	0,00	x
2025	702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	285 000,00	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.

^x - 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 XIV/120/20
z dnia 2020-01-15

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)				26 485 309,83	7 539 906,77	5 763 836,54	2 293 701,24	2 364 652,84	1 384 594,48
1.a	- wydatki bieżące				1 332 857,13	221 839,78	106 698,00	92 872,00	64 038,00	28 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 152 452,70	7 318 066,99	5 657 138,54	2 200 829,24	2 300 614,84	1 355 894,48
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:				8 363 210,33	2 817 812,77	3 236 802,57	92 872,00	64 038,00	28 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 273 309,57	186 753,58	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	87 549,58	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				7 089 900,76	2 631 059,19	3 130 104,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska - zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	381 210,80	5 412,00	365 898,80	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	535 599,39	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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 334 183,00	26 451 988,61
1.a	17 700,00	1 332 857,13
1.b	1 316 483,00	25 119 131,48
1.1	17 700,00	8 329 888,11
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	7 056 578,54
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

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						
1.1.2.5	PIK GOK II etap - Remont Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe	Urząd Gminy	2019	2021	877 495,81	4 797,00	860 156,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców - Zapobieganie wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy	2019	2020	1 000 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 122 099,50	4 722 094,00	2 527 033,97	2 200 829,24	2 300 614,84	1 355 894,48
1.3.1	- wydatki bieżące				59 547,56	35 086,20	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
1.3.1.2	Planowanie z mieszkańcami Dobrze konsultacje, dobry plan - aktywizacja społeczna	Urząd Gminy	2019	2020	28 880,00	26 159,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 062 551,94	4 687 007,80	2 527 033,97	2 200 829,24	2 300 614,84	1 355 894,48
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	0,00	0,00	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	1 035 953,56	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	898 575,50	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	214 231,20	42 846,24	42 846,24	42 846,24	42 846,24	32 134,68
1.3.2.8	Modernizacja placu targowego w Książkach - polepszenie jakości usług	Urząd Gminy	2019	2020	140 000,00	100 000,00	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
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 070441C w miejscowości Blizienko na odcinku w km 0+000 do km 0+990 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2020	1 381 894,17	690 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul. Ustronie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2023	1 294 508,60	5 000,00	0,00	0,00	1 287 768,60	0,00
1.3.2.13	Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul. Za Torem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2022	1 197 043,00	5 000,00	0,00	1 187 983,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	877 495,81
1.1.2.6	0,00	1 000 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 316 483,00	18 122 100,50
1.3.1	0,00	59 547,56
1.3.1.1	0,00	30 667,56
1.3.1.2	0,00	28 880,00
1.3.2	1 316 483,00	18 062 552,94
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	898 575,50
1.3.2.7	0,00	214 232,20
1.3.2.8	0,00	140 000,00
1.3.2.9	0,00	585 000,00
1.3.2.10	0,00	1 834 000,00
1.3.2.11	0,00	1 381 894,17
1.3.2.12	0,00	1 294 508,60
1.3.2.13	0,00	1 197 043,00

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.

Obecnie prezentowana wieloletnia prognoza finansowa zawiera zmiany podyktowane zmianami w Budżecie Gminy na 2020 rok oraz zmianami w zakresie realizacji przedsięwzięć.

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 117.383,76 zł, w tym:

- 1) Wpływy ze środków unijnych i Budżetu Państwa na "Szkolę Przyszłości w Książkach - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia" dochody planowane w 2020 roku **92.383,76 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 **186.753,58 zł**. Gmina Książki przeznaczy kwotę środków własnych w wysokości **69.369,82 zł**.

Dochody majątkowe na rok 2020, w kwocie 1.984.761,38 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 **0,00 zł**;
- 2) Wpływ środków unijnych na " Odnawialne źródła energii w Gminie Książki" dochody planowane w 2020 r. **370.617,89 zł**. i odpłatność mieszkańców **155.105,00 zł**. Łącznie **525.722,89 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 **2.631.059,19 zł** Gmina Książki przeznaczy kwotę środków własnych w wysokości **646.297,81 zł**.

Dochody bieżące na rok 2021, w kwocie 50.000,00 zł, w tym:

- 1) Wpływ środków unijnych na "Rewitalizację m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora etap II"- EFS w wysokości 42.500,00 zł i odpłatności uczestników 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 2.463.713,74 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 „Remont Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” w wysokości 749.550,99 zł.
- 3) **Wpływ środków unijnych na „Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska” w wysokości 362.150,26 zł.**

Wydatki na zadaniach zamykają się kwotą 3.130.104,57 zł Gmina Książki przeznaczy kwotę środków własnych w wysokości 666.390,83 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 186.753,58 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 87.549,58 zł. **Wydatki w projekcie w 2020 roku są niższe o kwotę 4.834,18 zł, powyższe wydatki sfinansowano ze środków Budżetu Gminy w 2019 roku.;**
- 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 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 2.631.059,19 zł, w tym:

- a) "Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora etap II"- RPO nakłady 0,00 zł, w tym środki z dotacji 0,00 zł, środki własne w wysokości 0,00 zł.
- b) „Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska” - nakłady 5.412 zł.
- c) 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.
- d) 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.
- e) „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki” kwota 535.599,39 zł w tym ze środków unijnych kwota 375.617,89 zł, ze strony mieszkańców 155.105,00 zł, ze strony gminy 4.876,50 zł. Gmina w budynkach użyteczności publicznej udział w robotach budowlanych zabezpieczyła w 2019 roku.
- f) „Remont Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno-szkoleniowe” 4.797 zł.
- g) "Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – nakłady 20.000,00 zł.

2) w 2021 roku 3.130.104,57 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) „Remont Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele

rekreacyjno-szkoleniowe” kwota planowana 860.156,50 zł, w tym ze środków unijnych 749.550,99 zł i środków własnych 110.605,51 zł.

c) „Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska” - nakłady 365.898,80 zł, w tym ze środków unijnych 362.150,26 zł, oraz ze środków własnych 3.748,54 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 35.086,20 zł, w tym:

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

b) Planowanie z mieszkańcami Dobre Konsultacje Dobry Plan nakłady 26.159,44 zł

Wydatki majątkowe:

1) w 2020 roku 4.687.007,80 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 z Budżetu Państwa;

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 **1.035.953,56 zł**, w tym z Budżetu Państwa **627.254,00 zł**, z Budżetu Gminy **408.699,56 zł.**;

g) Modernizacja placu targowego w Książkach – planowane nakłady ze środków własnych **100.000,00 zł.**;

h) Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu poprawy efektywności energetycznej planowane nakłady **42.846,24 zł.**

i) Przebudowa drogi gminnej nr 070441C w miejscowości Blizienko na odcinku w km 0+000 do km 0+990 planowane nakłady w 2020 roku 690.947,00 zł, w tym z Budżetu Państwa 690.947,00 zł.

j) Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul. Ustronie nakłady 5.000,00 zł.

k) Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul. Za Torem nakłady 5.000,00 zł.

2) w 2021 roku 2.527.033,97 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 **42.846,24 zł**;

f) Zakup i montaż wodomierzy zdalnego odczytu planowane nakłady w 2021 roku 172.016,00 zł.

3) w 2022 roku 2.200.829,24 zł, w tym:

a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady **0,00 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 **42.846,24 zł.**

d) Przebudowa drogi gminnej ul. Bankowa 900.000,00 zł.

e) k) Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul. Za Torem nakłady 1.187.983,00 zł.

4) w 2023 roku 2.300.614,84 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 **42.846,24 zł.**
- d) Przebudowa drogi gminnej ul. Bankowa 900.000,00 zł.**
- e) Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul. Ustronie nakłady 1.287.768,60 zł.**

5) w 2024 roku 1.355.894,48 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 **32.134,68 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/.
Dokonane zmiany w WPF naniesiono wytłuszczeniem.

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 zmian do WPF na lata 2020-2032.