

**UCHWAŁA Nr XVI/146/20**  
**RADY GMINY W KSIĄŻKACH**  
**z dnia 19 maja 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVI/146/20  
z dnia 2020-05-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tego:	
			z tego:					w tym:				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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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	23 898 575,19	20 057 701,00	1 782 679,00	4 000,00	7 038 510,00	6 476 666,70	4 755 845,30	1 051 637,00	3 840 874,19	148 300,00	3 677 874,19		
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		

<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	26 938 330,72	18 736 972,99	7 043 343,91	0,00	0,00	160 999,00	0,00	44 877,00	8 201 357,73	8 201 357,73	305 000,00	
2021	23 745 899,45	18 288 185,83	7 050 272,41	0,00	0,00	135 130,00	0,00	44 230,00	5 457 713,62	0,00	0,00	
2022	20 563 293,00	18 362 463,60	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	21 125 319,00	18 824 704,00	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	20 693 315,00	19 337 420,37	7 073 609,00	0,00	0,00	83 200,00	0,00	28 700,00	1 355 894,63	0,00	0,00	
2025	20 689 676,00	19 373 193,00	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	20 689 676,00	19 373 193,00	7 073 609,00	0,00	0,00	51 145,00	0,00	0,00	1 316 483,00	0,00	0,00	
2027	20 862 176,00	19 373 193,00	7 073 609,00	0,00	0,00	39 330,00	0,00	0,00	1 488 983,00	0,00	0,00	
2028	20 862 176,00	19 373 193,00	7 073 609,00	0,00	0,00	32 775,00	0,00	0,00	1 488 983,00	0,00	0,00	
2029	20 862 176,00	19 373 193,00	7 073 609,00	0,00	0,00	26 220,00	0,00	0,00	1 488 983,00	0,00	0,00	
2030	20 862 176,00	19 373 193,00	7 073 609,00	0,00	0,00	19 665,00	0,00	0,00	1 488 983,00	0,00	0,00	
2031	20 862 176,00	19 373 193,00	7 073 609,00	0,00	0,00	13 158,00	0,00	0,00	1 488 983,00	0,00	0,00	
2032	20 862 176,00	19 373 193,00	7 073 609,00	0,00	0,00	7 555,00	0,00	0,00	1 488 983,00	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	-3 039 755,53	0,00	3 803 957,01	1 742 489,82	978 288,34	1 774 096,33	1 774 096,33	287 370,86	287 370,86
2021	-232 827,62	767 172,38	1 000 000,00	1 000 000,00	232 827,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	826 000,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	822 500,00	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	822 500,00	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	822 500,00	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	822 500,00	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	650 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	650 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	650 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	650 000,00	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 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	826 000,00	826 000,00	42 872,00	0,00	42 872,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	822 500,00	822 500,00	39 038,00	0,00	39 038,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	822 500,00	822 500,00	28 700,00	0,00	28 700,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	822 500,00	822 500,00	17 700,00	0,00	17 700,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	822 500,00	822 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	6		6.1	7.1	7.2			
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	7 943 845,93	160 673,55	1 320 728,01	3 382 195,20		
2021	x	x	x	x	0,00	8 133 827,31	117 827,31	1 866 114,87	1 866 114,87		
2022	x	x	x	x	0,00	7 264 981,07	74 981,07	1 982 838,40	1 982 838,40		
2023	x	x	x	x	0,00	6 399 634,83	32 134,83	2 029 231,00	2 029 231,00		
2024	x	x	x	x	0,00	5 545 000,00	0,00	1 516 514,63	1 516 514,63		
2025	x	x	x	x	0,00	4 722 500,00	0,00	1 480 742,00	1 480 742,00		
2026	x	x	x	x	0,00	3 900 000,00	0,00	1 480 742,00	1 480 742,00		
2027	x	x	x	x	0,00	3 250 000,00	0,00	1 480 742,00	1 480 742,00		
2028	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	1 480 742,00	1 480 742,00		
2029	x	x	x	x	0,00	1 950 000,00	0,00	1 480 742,00	1 480 742,00		
2030	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	0,00	1 480 742,00	1 480 742,00		
2031	x	x	x	x	0,00	650 000,00	0,00	1 480 742,00	1 480 742,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 480 742,00	1 480 742,00		

<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	6,47%	10,86%	10,76%	11,49%	13,48%	TAK	TAK
2021	6,03%	14,54%	13,59%	11,10%	13,09%	TAK	TAK
2022	6,31%	15,08%	14,27%	12,01%	14,00%	TAK	TAK
2023	6,07%	14,86%	14,19%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2024	6,03%	11,15%	10,58%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2025	5,85%	10,72%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2026	5,98%	10,49%	x	12,67%	13,42%	TAK	TAK
2027	4,72%	10,41%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2028	4,67%	10,36%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2029	4,63%	10,32%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2030	4,58%	10,27%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2031	4,54%	10,23%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2032	4,50%	10,19%	x	10,40%	10,40%	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	210 192,84	184 033,40	165 111,96	2 101 750,40	2 101 750,40	1 937 645,40	202 871,66	176 712,22	129 292,35	
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	2 655 704,44	2 655 704,44	1 829 656,38	8 095 706,41	563 639,78	7 532 066,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 173 345,65	2 204 049,27	1 542 902,49	5 504 732,03	167 098,00	5 337 634,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 354 101,24	153 272,00	2 200 829,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 450 052,84	149 438,00	2 300 614,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 494 994,63	139 100,00	1 355 894,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 444 583,00	128 100,00	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	764 201,48	42 846,24	0,00	42 846,24	42 846,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	767 172,38	42 846,24	0,00	42 846,24	42 846,24	0,00	0,00	0,00	x
2022	766 000,00	42 846,24	0,00	42 846,24	42 846,24	0,00	0,00	0,00	x
2023	762 500,00	42 846,24	0,00	42 846,24	42 846,24	0,00	0,00	0,00	x
2024	762 500,00	32 134,83	0,00	32 134,83	32 134,83	0,00	0,00	0,00	x
2025	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	535 000,00	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.

<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 XVI/146/20  
z dnia 2020-05-19

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)				26 195 245,89	8 095 706,41	5 504 732,03	2 354 101,24	2 450 052,84	1 494 994,63
1.a	- wydatki bieżące				2 101 657,13	563 639,78	167 098,00	153 272,00	149 438,00	139 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 093 588,76	7 532 066,63	5 337 634,03	2 200 829,24	2 300 614,84	1 355 894,63
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:				7 323 069,64	2 817 458,02	3 230 043,65	42 872,00	39 038,00	28 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 123 309,57	161 753,58	56 698,00	42 872,00	39 038,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				6 199 760,07	2 655 704,44	3 173 345,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkanców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska - zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	424 451,80	5 412,00	409 139,88	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	183 108,78	176 108,78	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	1 444 583,00	26 195 246,89
1.a	128 100,00	2 101 657,13
1.b	1 316 483,00	24 093 589,76
1.1	17 700,00	7 323 069,64
1.1.1	17 700,00	1 123 309,57
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	0,00
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	6 199 760,07
1.1.2.1	0,00	424 451,80
1.1.2.2	0,00	775 782,67
1.1.2.3	0,00	183 108,78
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	61 504,46	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Odnawialne źródła energii w Gminie Książki etap II - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy	2020	2023	9 738,00	9 738,00	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				18 872 176,25	5 278 248,39	2 274 688,38	2 311 229,24	2 411 014,84	1 466 294,63
1.3.1	- wydatki bieżące				978 347,56	401 886,20	110 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00
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
1.3.1.3	Gminny Klub dziecięcy Happy Kids - opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy	2020	2025	918 800,00	366 800,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00	110 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 893 828,69	4 876 362,19	2 164 288,38	2 200 829,24	2 300 614,84	1 355 894,63
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	951 158,78	460 754,39	477 254,39	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	1 256 508,46	1 037 953,56	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	214 231,35	42 846,24	42 846,24	42 846,24	42 846,24	32 134,83
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	1 448 994,17	758 047,00	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	1 304 008,60	14 500,00	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	61 504,46
1.1.2.7	0,00	9 738,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 426 883,00	18 872 177,25
1.3.1	110 400,00	978 347,56
1.3.1.1	0,00	30 667,56
1.3.1.2	0,00	28 880,00
1.3.1.3	110 400,00	918 800,00
1.3.2	1 316 483,00	17 893 829,69
1.3.2.1	1 316 483,00	5 137 294,80
1.3.2.2	0,00	951 158,78
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	1 256 508,46
1.3.2.6	0,00	898 575,50
1.3.2.7	0,00	214 232,35
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	1 448 994,17
1.3.2.12	0,00	1 304 008,60
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 184.033,40 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 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 0,00 zł. zł i odpłatności uczestników 0,00 zł. Łącznie 0,00 zł;

**3) Wpływy środków unijnych na doposażenie świetlic wiejskich i OSP kwota 31.814 zł, przedsięwzięcie zrealizowane w 2019 roku;**

**4) Wpływ środków unijnych i Budżetu Państwa na doposażenie uczniów w komputery do nauki zdalnej 59.835,64 zł, ze względu na jednoroczność wydatku na powyższy program nie występuje on w załączniku nr 2 do wieloletnie prognozy finansowej.**

Wydatki na zadaniach zamykają się kwotą **221.589,22 zł**. Gmina Książki przeznaczy kwotę środków własnych w wysokości **37.555,82 zł**.

**Dochody majątkowe na rok 2020, w kwocie 2.101.750,40 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;

**5) Wpływ środków unijnych na " Odnawialne źródła energii w Gminie Książki etap II" dochody planowane w 2020 r. z odpłatności mieszkańców 9.738,00 zł;**

**6) Wpływ środków unijnych na "Przebudowę infrastruktury kulturalnej w m. Książki - zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców - GOK" - PROW kwota 107.989,02 zł, zadanie zrealizowane w 2019 roku.**

Wydatki na zadaniach zamykają się kwotą **2.655.704,44** zł Gmina Książki przeznaczy kwotę środków własnych w wysokości **553.954,04** zł.

**Dochody bieżące na rok 2021, w kwocie 0,00 zł, w tym:**

1) Wpływ środków unijnych na "Rewitalizację m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora etap II"- EFS w wysokości 0,00 zł i odpłatności uczestników kwota 0,00 zł. Łącznie 0,00 zł.

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

**Dochody majątkowe na rok 2021, w kwocie 2.489.302,69 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 387.739,21 zł.

Wydatki na zadaniach zamykają się kwotą 3.173.345,65 zł Gmina Książki przeznaczy kwotę środków własnych w wysokości 684.042,96 zł.

**Dochody bieżące na rok 2022, w kwocie 0,00 zł, w tym:**

1) Wpływ środków unijnych na "Rewitalizację m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora etap II"- EFS w wysokości 0,00 zł i odpłatności uczestników 0,00 zł. Łącznie 0,00 zł.

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

**Dochody bieżące na rok 2023, w kwocie 0,00 zł, w tym:**

1) Wpływ środków unijnych na "Rewitalizację m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora etap II"- EFS w wysokości 0,00 zł i odpłatności uczestników 0,00 zł. Łącznie 0,00 zł.

Wydatki na zadaniach zamykają się kwotą 39.038,00 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 221.589,22 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 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 0,00 zł. i odpłatności uczestników 0,00 zł. Łącznie 0,00 zł.
- 9) **Doposażenie uczniów w komputery do nauki zdalnej 59.835,64 zł, ze względu na jednoroczność wydatku na powyższy program nie występuje on w załączniku nr 2 do wieloletnie prognozy finansowej.**

**Wydatki bieżące 2021 rok łączne nakłady 56.698,00 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 0,00 zł. i odpłatności uczestników 0,00 zł. Łącznie 0,00 zł.

**Wydatki bieżące 2022 rok łączne nakłady 42.872,00 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" 0,00 zł - EFS w wysokości 0,00 zł. Wkład uczestników projektu planowany w wysokości 0,00 zł.

**Wydatki bieżące 2023 rok łączne nakłady 39.038,00 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" 0,00 zł - EFS w wysokości 0,00 zł. Wkład uczestników projektu gminy planowany w wysokości 0,00 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 2.655.704,44 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 Między pokoleniowego Parku Przyrodniczo-Edukacyjnego w Książkach dalsza realizacja zadania nakłady **176.108,78 zł**, w tym ze środków unijnych 107.026,00 zł, ze środków własnych **69.082,78 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 **370.617,89 zł**, ze strony mieszkańców **154.367,00 zł**, ze strony gminy **10.614,50 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.

h) „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki – etap II” kwota 9.738 zł, z odpłatności mieszkańców 9.738 zł.

**2) w 2021 roku 3.173.345,65 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 409.139,88 zł, w tym ze środków unijnych 387.739,21 zł, oraz ze środków własnych 36.712,67 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 401.886,20 zł, w tym:**

a) Program demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest planowane nakłady 8.926,76 zł, w 100% ze środków dotacji WFOŚiGW.

b) Planowanie z mieszkańcami Dobre Konsultacje Dobry Plan nakłady 26.159,44 zł, w 100% z dotacji otrzymanej od Fundacji.

c) Gminny klub dziecięcy Happy Kids – opieka nad dziećmi do 3 lat planowane nakłady 366.800 zł, w tym środki Funduszu Pracy 267.200 zł, odpłatność rodziców 17.600 zł, środki Budżetu Gminy 82.000 zł.

##### **Wydatki bieżące:**

**1) w 2021 roku 110.400,00 zł, w tym:**

a) Gminny klub dziecięcy Happy Kids – opieka nad dziećmi do 3 lat planowane nakłady 110.400 zł, w tym środki Funduszu Pracy 9.600 zł, odpłatność rodziców 52.800 zł, środki Budżetu Gminy 48.000 zł.

##### **Wydatki bieżące:**

**1) w 2022 roku 110.400,00 zł, w tym:**

a) Gminny klub dziecięcy Happy Kids – opieka nad dziećmi do 3 lat planowane nakłady 110.400 zł, w tym środki Funduszu Pracy 9.600 zł, odpłatność rodziców 52.800 zł, środki Budżetu Gminy 48.000 zł.

##### **Wydatki bieżące:**

**1) w 2023 roku 110.400,00 zł, w tym:**

a) Gminny klub dziecięcy Happy Kids – opieka nad dziećmi do 3 lat planowane nakłady 110.400 zł, w tym środki Funduszu Pracy 9.600 zł, odpłatność rodziców 52.800 zł, środki Budżetu Gminy 48.000 zł.

##### **Wydatki bieżące:**

**1) w 2024 roku 110.400,00 zł, w tym:**

a) Gminny klub dziecięcy Happy Kids – opieka nad dziećmi do 3 lat planowane nakłady 110.400 zł, w tym środki Funduszu Pracy 9.600 zł, odpłatność rodziców 52.800 zł, środki Budżetu Gminy 48.000 zł.

##### **Wydatki bieżące:**

**1) w 2025 roku 110.400,00 zł, w tym:**

a) Gminny klub dziecięcy Happy Kids – opieka nad dziećmi do 3 lat planowane nakłady 110.400 zł, w tym środki Funduszu Pracy 9.600 zł, odpłatność rodziców 52.800 zł, środki Budżetu Gminy 48.000 zł.

##### **Wydatki majątkowe:**

**1) w 2020 roku 4.876.362,19 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 **460.754,39** 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 w ramach środków otrzymanych w 2019 roku 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 **1.037.953,56** zł, w tym z Budżetu Państwa w ramach środków otrzymanych w 2019 roku 627.254,00 zł, z Budżetu Gminy **410.699,56** 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 **758.047,00** zł, w tym z Budżetu Państwa w ramach środków otrzymanych w 2019 roku 690.947,00 zł ze środków Gminy **67.100,00** zł.
- j) Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul. Ustronie nakłady 14.500,00 zł.
- k) Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul. Za Torem nakłady 5.000,00 zł.

**2) w 2021 roku 2.164.288,38 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 **477.254,39** zł, ze środków własnych;
- d) Przebudowa drogi gminnej Łopatki planowane nakłady w 2021 roku kwota 1.380.871,35 zł, ze środków własnych;
- 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 1.355.894,63 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 32.134,83 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.