

**UCHWAŁA Nr XVIII/162/20
RADY GMINY W KSIĄŻKACH
z dnia 5 sierpnia 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 XVIII/162/20
z dnia 2020-08-05

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:			
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	23 165 577,70	20 261 727,23	1 782 679,00	4 000,00	7 038 510,00	6 744 485,01	4 692 053,22	1 051 637,00	2 903 850,47	148 300,00	2 563 104,79
2021	25 221 105,79	20 483 856,88	1 827 871,00	4 100,00	7 293 376,00	6 627 460,38	4 731 049,50	1 077 928,00	4 737 248,91	0,00	4 737 248,91
2022	22 548 500,43	20 921 711,43	1 873 568,00	4 202,00	7 475 710,00	6 524 904,68	5 043 326,75	1 104 876,00	1 626 789,00	0,00	1 626 789,00
2023	21 967 259,62	21 323 415,62	1 920 407,00	4 307,00	7 662 603,00	6 600 873,81	5 135 224,81	1 132 498,00	643 844,00	0,00	643 844,00
2024	21 946 954,63	21 285 074,63	1 920 407,00	4 307,00	7 662 603,00	6 538 473,81	5 159 283,82	1 132 498,00	661 880,00	0,00	661 880,00
2025	21 917 544,00	21 259 303,00	1 920 407,00	4 307,00	7 662 603,00	6 476 073,81	5 195 912,19	1 132 498,00	658 241,00	0,00	658 241,00
2026	21 917 544,00	21 259 303,00	1 920 407,00	4 307,00	7 662 603,00	6 476 073,81	5 195 912,19	1 132 498,00	658 241,00	0,00	658 241,00
2027	21 820 044,00	21 161 803,00	1 920 407,00	4 307,00	7 662 603,00	6 476 073,81	5 098 412,19	1 132 498,00	658 241,00	0,00	658 241,00
2028	21 810 044,00	21 151 803,00	1 920 407,00	4 307,00	7 662 603,00	6 476 073,81	5 088 412,19	1 132 498,00	658 241,00	0,00	658 241,00
2029	21 810 044,00	21 151 803,00	1 920 407,00	4 307,00	7 662 603,00	6 476 073,81	5 088 412,19	1 132 498,00	658 241,00	0,00	658 241,00
2030	21 810 044,00	21 151 803,00	1 920 407,00	4 307,00	7 662 603,00	6 476 073,81	5 088 412,19	1 132 498,00	658 241,00	0,00	658 241,00
2031	21 810 044,00	21 151 803,00	1 920 407,00	4 307,00	7 662 603,00	6 476 073,81	5 088 412,19	1 132 498,00	658 241,00	0,00	658 241,00
2032	21 810 044,00	21 151 803,00	1 920 407,00	4 307,00	7 662 603,00	6 476 073,81	5 088 412,19	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	26 222 491,91	18 796 099,41	7 180 871,78	0,00	0,00	160 999,00	0,00	54 877,00	7 426 392,50	7 426 392,50	305 000,00	
2021	25 493 933,51	19 148 903,88	7 306 733,63	0,00	0,00	135 130,00	0,00	44 230,00	6 345 029,63	6 345 029,63	70 000,00	
2022	22 822 500,43	19 240 799,84	7 489 401,97	0,00	0,00	115 401,00	0,00	42 872,00	3 581 700,59	3 581 700,59	70 000,00	
2023	21 929 174,84	19 628 560,00	7 676 637,00	0,00	0,00	98 976,00	0,00	39 038,00	2 300 614,84	2 300 614,84	70 000,00	
2024	20 984 454,63	19 628 560,00	7 676 637,00	0,00	0,00	83 200,00	0,00	28 700,00	1 355 894,63	1 355 894,63	0,00	
2025	20 945 044,00	19 628 560,00	7 676 637,00	0,00	0,00	66 978,00	0,00	17 700,00	1 316 484,00	1 316 484,00	0,00	
2026	20 945 044,00	19 628 560,00	7 676 637,00	0,00	0,00	51 145,00	0,00	0,00	1 316 484,00	1 316 484,00	0,00	
2027	20 945 044,00	19 628 560,00	7 676 637,00	0,00	0,00	39 330,00	0,00	0,00	1 316 484,00	1 316 484,00	0,00	
2028	20 945 044,00	19 628 560,00	7 676 637,00	0,00	0,00	32 775,00	0,00	0,00	1 316 484,00	1 316 484,00	0,00	
2029	20 945 044,00	19 628 560,00	7 676 637,00	0,00	0,00	26 220,00	0,00	0,00	1 316 484,00	1 316 484,00	0,00	
2030	20 945 044,00	19 628 560,00	7 676 637,00	0,00	0,00	19 665,00	0,00	0,00	1 316 484,00	1 316 484,00	0,00	
2031	20 945 044,00	19 628 560,00	7 676 637,00	0,00	0,00	13 158,00	0,00	0,00	1 316 484,00	1 316 484,00	0,00	
2032	20 945 044,00	19 628 560,00	7 676 637,00	0,00	0,00	7 555,00	0,00	0,00	1 316 484,00	1 316 484,00	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	-3 056 914,21	0,00	3 821 115,69	1 742 489,82	978 288,34	1 774 096,33	1 774 096,33	304 529,54	304 529,54
2021	-272 827,72	0,00	1 040 000,10	1 000 000,00	232 827,62	0,00	0,00	40 000,10	40 000,10
2022	-274 000,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	174 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2023	38 084,78	38 084,78	844 415,22	800 000,00	0,00	0,00	0,00	44 415,22	0,00
2024	962 500,00	962 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	972 500,00	972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	972 500,00	972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	865 000,00	865 000,00	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	54 877,00	0,00	54 877,00
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	882 500,00	882 500,00	39 038,00	0,00	39 038,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	962 500,00	962 500,00	28 700,00	0,00	28 700,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	972 500,00	972 500,00	17 700,00	0,00	17 700,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	972 500,00	972 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	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 zrównoważenia 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	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 943 845,93	160 673,55	1 465 627,82	3 544 253,69	
2021	x	x	x	x	0,00	8 133 827,31	117 827,31	1 334 953,00	1 374 953,10	
2022	x	x	x	x	0,00	8 264 981,07	74 981,07	1 680 911,59	1 680 911,59	
2023	x	x	x	x	0,00	8 139 634,83	32 134,83	1 694 855,62	1 694 855,62	
2024	x	x	x	x	0,00	7 145 000,00	0,00	1 656 514,63	1 656 514,63	
2025	x	x	x	x	0,00	6 172 500,00	0,00	1 630 743,00	1 630 743,00	
2026	x	x	x	x	0,00	5 200 000,00	0,00	1 630 743,00	1 630 743,00	
2027	x	x	x	x	0,00	4 325 000,00	0,00	1 533 243,00	1 533 243,00	
2028	x	x	x	x	0,00	3 460 000,00	0,00	1 523 243,00	1 523 243,00	
2029	x	x	x	x	0,00	2 595 000,00	0,00	1 523 243,00	1 523 243,00	
2030	x	x	x	x	0,00	1 730 000,00	0,00	1 523 243,00	1 523 243,00	
2031	x	x	x	x	0,00	865 000,00	0,00	1 523 243,00	1 523 243,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 523 243,00	1 523 243,00	

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	6,35%	12,00%	13,09%	12,52%	14,36%	TAK	TAK
2021	6,18%	11,02%	11,02%	12,59%	14,43%	TAK	TAK
2022	6,24%	12,77%	12,77%	12,32%	14,16%	TAK	TAK
2023	6,43%	12,45%	12,45%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2024	6,92%	11,99%	11,99%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2025	6,79%	11,60%	x	12,40%	12,40%	TAK	TAK
2026	6,92%	11,38%	x	11,90%	12,60%	TAK	TAK
2027	6,23%	10,71%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2028	6,12%	10,60%	x	11,70%	11,70%	TAK	TAK
2029	6,07%	10,56%	x	11,64%	11,64%	TAK	TAK
2030	6,03%	10,51%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2031	5,98%	10,47%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2032	5,95%	10,43%	x	10,83%	10,83%	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		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowanymi 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	335 417,90	300 618,46	293 697,25	2 102 350,40	2 102 350,40	1 937 645,40	321 626,00	295 466,56	250 164,90	
2021	341 646,88	341 646,88	283 326,88	3 621 973,41	3 621 973,41	3 131 151,91	398 344,88	398 344,88	0,00	
2022	83 505,84	83 505,84	73 425,84	0,00	0,00	0,00	126 377,84	126 377,84	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 038,00	39 038,00	0,00	
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 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	2 682 673,44	2 682 673,44	1 829 656,38	7 122 221,60	562 258,77	6 559 962,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 446 337,10	4 446 337,10	3 131 151,91	6 752 974,51	407 944,88	6 345 029,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 779 619,77	197 919,18	3 581 700,59	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	1 416 983,00	100 500,00	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	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.

^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 XVIII/162/20
z dnia 2020-08-05

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)				27 747 683,93	7 122 221,60	6 752 974,51	3 779 619,77	2 450 052,84	1 494 994,63
1.a	- wydatki bieżące				2 358 153,20	562 258,77	407 944,88	197 919,18	149 438,00	139 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 389 530,73	6 559 962,83	6 345 029,63	3 581 700,59	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:				9 095 945,32	2 918 206,51	4 844 681,98	126 377,84	39 038,00	28 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 622 224,80	235 533,07	398 344,88	126 377,84	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	264 816,00	54 877,00	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	642 549,45	51 957,44	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
1.1.1.9	Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Happy Kids - Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy	2020	2022	524 524,35	99 371,63	341 646,88	83 505,84	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 473 720,52	2 682 673,44	4 446 337,10	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	424 451,80	2 706,00	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	1 416 983,00	27 747 683,93
1.a	100 500,00	2 358 153,20
1.b	1 316 483,00	25 389 530,73
1.1	17 700,00	9 095 945,32
1.1.1	17 700,00	1 622 224,80
1.1.1.1	17 700,00	264 816,00
1.1.1.2	0,00	642 549,45
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
1.1.1.9	0,00	524 524,35
1.1.2	0,00	7 473 720,52
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	7 503,00	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	46 000,00	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	1 283 698,45	10 707,00	1 272 991,45	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				18 651 738,61	4 204 015,09	1 908 292,53	3 653 241,93	2 411 014,84	1 466 294,63
1.3.1	- wydatki bieżące				735 928,40	326 725,70	9 600,00	71 541,34	110 400,00	110 400,00
1.3.1.1	Demontaż, transport i unieszkodliwienie 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	676 380,84	291 639,50	9 600,00	71 541,34	110 400,00	110 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 915 810,21	3 877 289,39	1 898 692,53	3 581 700,59	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	2022	2 517 366,85	0,00	1 115 275,50	1 380 871,35	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	437 803,70	265 787,70	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	133 825,00	93 825,00	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	1 283 698,45
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 399 283,00	18 651 738,61
1.3.1	82 800,00	735 928,40
1.3.1.1	0,00	30 667,56
1.3.1.2	0,00	28 880,00
1.3.1.3	82 800,00	676 380,84
1.3.2	1 316 483,00	17 915 810,21
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	437 803,70
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	214 231,35
1.3.2.8	0,00	133 825,00
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.

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 309.258,23 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 56.791,62 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. 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 114.810,49 zł, ze względu na jednoroczność wydatku na powyższy program nie występuje on w załączniku nr 2 do wieloletnie prognozy finansowej;
- 5) **Wpływ środków unijnych i budżetu Państwa w zakresie pozostałych zadań z pomocy społecznej kwota 8.109,15 zł (środki unijne 7.255,76 zł, środki BP 853,62 zł), ze względu na jednoroczność wydatku na powyższy program nie występuje on w załączniku nr 2 do wieloletnie prognozy finansowej;**
- 6) **Wpływ środków na realizację projektu " Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Happy Kids" kwota 97.732,97 zł. w tym: EFS - 89.092,97 zł., wpłaty rodziców -8.640,00 zł.**

Wydatki na zadaniach zamykają się kwotą **358.452,71 zł**. Gmina Książki przeznaczy kwotę środków własnych w wysokości **49.194,48 zł**.

Dochody majątkowe na rok 2020, w kwocie 2.102.350,40 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 9.600,00 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 **2.682.673,44** zł Gmina Książki przeznaczy kwotę środków własnych w wysokości **580.323,04** zł.

Dochody bieżące na rok 2021, w kwocie 341.646,88 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.

2) Wpływ środków na realizację projektu " Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Happy Kids" kwota 341.646,88 zł. w tym: EFS - 283.326,88 zł., wpłaty rodziców -58.320,00 zł.

Wydatki na zadaniach zamykają się kwotą **398.344,88** zł Gmina Książki przeznaczy kwotę środków własnych w wysokości 56.698,00zł.

Dochody majątkowe na rok 2021, w kwocie 3.621.973,41 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.

4) Wpływ środków unijnych na " Odnawialne źródła energii w Gminie Książki etap II” dochody planowane w 2021 r. z odpłatności mieszkańców 490.821,50 zł i środków unijnych 641.849,22 zł;

Wydatki na zadaniach zamykają się kwotą 4.446.337,10 zł Gmina Książki przeznaczy kwotę środków własnych w wysokości 824.763,69 zł.

Dochody bieżące na rok 2022, w kwocie 83.505,84 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.

2) Wpływ środków na realizację projektu " Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Happy Kids" kwota 83.505,84zł. w tym: EFS - 73.425,84 zł., wpłaty rodziców -10.080,00 zł.

Wydatki na zadaniach zamykają się kwotą **126.377,84** 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 321.626,00 zł, w tym:

1) Odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć **54.877,00** 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 51.957,44 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) Dopuszczenie uczniów w komputery do nauki zdalnej **114.810,49 zł**, ze względu na jednoroczność wydatku na powyższy program nie występuje on w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej.
- 10) **"Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Happy Kids" 99.371,63 zł. - EFS - 89.092,97 zł., wpłaty rodziców - 8.640,00zł., budżet gminy - 1.638,66zł.**

Wydatki bieżące 2021 rok łączne nakłady 398.344,88 zł, w tym:

- 1) Odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 44.230,00 zł;
- 2) Dopuszczenie w tablice interaktywne publicznych szkół funkcjonujących na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w oddziałach IV-VI, budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych dedykowanych dla Uczestników Projektu, organizacja szkoleń dla Uczestników Projektu z obsługi tablic interaktywnych - trwałość projektu 2.645,00 zł;
- 3) Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - trwałość projektu 6.801,00 zł;
- 4) „Kanał cyfrowy transmisji danych” – trwałość projektu 1.968,00 zł;
- 5) „Partnerstwo 6 JST na rzecz wdrażania wysokiej jakości usług” trwałość projektu 1.054,00 zł;
- 6) "Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora etap II"- EFS w wysokości 0,00 zł. i odpłatności uczestników 0,00 zł. Łącznie 0,00 zł.
- 7) **"Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Happy Kids" 341.646,88 zł. - EFS - 283.326,88 zł., wpłaty rodziców - 58.320,00zł., budżet gminy - 0,00zł.**

Wydatki bieżące 2022 rok łączne nakłady 126.377,84 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.
- 3) **"Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Happy Kids" 83.505,84 zł. - EFS - 73.425,84 zł., wpłaty rodziców - 10.080,00zł., budżet gminy - 0,00zł.**

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 2.682.673,44 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 **2.706 zł**.
- c) Utworzenie Międzypokoleniowego 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” **7.503 zł**.
- g) "Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – nakłady **46.000,00 zł**.
- h) „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki – etap II” kwota 10.707 zł, z odpłatności mieszkańców 9.600 zł.

2) w 2021 roku 4.446.337,10 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.
- f) „Odnawialne źródła energii w Gminie Książki – etap II” kwota 1.272.991,45 zł, z odpłatności mieszkańców 490.821,50 zł, ze środków unijnych 641.849,22 zł. , z budżetu Gminy 140.320,73zł.

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 326.725,70zł, w tym:

- a) Program demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest planowane nakłady 8.926,76 zł, w 100% ze środków dotacji WFOŚ i GW.
- 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 **291.639,50 zł, w tym środki Funduszu Pracy 267.200 zł, środki Budżetu Gminy 24.439,50 zł.**

Wydatki bieżące:

1) w 2021 roku 9.600,00 zł, w tym:

- a) Gminny klub dziecięcy Happy Kids – opieka nad dziećmi do 3 lat planowane nakłady 9.600zł, w tym środki Funduszu Pracy 9.600 zł, odpłatność rodziców 0,00 zł, środki Budżetu Gminy 0,00 zł.

Wydatki bieżące:

1) w 2022 roku 71.541,34 zł, w tym:

a) Gminny klub dziecięcy Happy Kids – opieka nad dziećmi do 3 lat planowane nakłady 71.541,34zł, w tym środki Funduszu Pracy 9.600 zł, odpłatność rodziców 44.000 zł, środki Budżetu Gminy 17.941,34 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 82.800,00 zł, w tym:

a) Gminny klub dziecięcy Happy Kids – opieka nad dziećmi do 3 lat planowane nakłady 82.800 zł, w tym środki Funduszu Pracy 7.200 zł, odpłatność rodziców 39.600 zł, środki Budżetu Gminy 36.000 zł.

Wydatki majątkowe:

1) w 2020 roku 3.877.289,39 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 **0,00** zł, środki z Budżetu Państwa;
- d) Zakup i montaż wodomierzy zdalnego odczytu planowane nakłady w 2020 roku **265.787,70** 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 **93.825,00** 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 1.898.692,53 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 **1.115.275,50** zł, **ze środków Budżetu Państwa**;
- 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 3.581.700,59 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.
- d) Przebudowa drogi gminnej Łopatki planowane nakłady w 2021 roku kwota **1.380.871,35 zł, ze środków własnych;**

4) w 2023 roku 2.300.614,84 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) 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.