

**UCHWAŁA Nr XX/182/20  
RADY GMINY W KSIĄŻKACH  
z dnia 23 października 2020 r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2020-2036**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Gminy w Książkach uchwala:

**§ 1.** W Uchwale Nr XIII/107/19 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2020-2032, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„§1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Książki na lata 2020-2036 wraz z prognozą długu, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„§2. Wykaz przedsięwzięć - projektów realizowanych w latach 2020-2026, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2.”

**§ 2.** 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 XX/182/20  
z dnia 2020-10-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	23 401 474,01	20 816 343,66	1 782 679,00	4 000,00	7 038 510,00	7 233 441,63	4 757 713,03	1 051 637,00	2 585 130,35	148 300,00	2 244 384,67
2021	35 188 535,14	21 470 874,90	1 827 245,98	4 100,00	7 214 472,75	7 556 146,03	4 868 910,14	1 077 927,93	13 717 660,24	0,00	13 717 660,24
2022	27 677 999,03	21 416 439,56	1 872 927,12	4 202,50	7 394 834,57	7 153 842,47	4 990 632,90	1 104 876,12	6 261 559,47	0,00	6 261 559,47
2023	22 038 855,81	21 394 971,51	1 919 750,30	4 307,56	7 579 705,43	6 775 809,49	5 115 398,73	1 132 498,03	643 884,30	0,00	643 884,30
2024	21 908 700,80	21 246 820,90	1 919 750,30	4 307,56	7 579 705,43	6 690 229,49	5 052 828,12	1 132 498,03	661 879,90	0,00	661 879,90
2025	21 889 462,40	21 231 220,90	1 919 750,30	4 307,56	7 579 705,43	6 674 629,49	5 052 828,12	1 132 498,03	658 241,50	0,00	658 241,50
2026	21 184 420,90	21 184 420,90	1 919 750,30	4 307,56	7 579 705,43	6 627 829,49	5 052 828,12	1 132 498,03	0,00	0,00	0,00
2027	21 161 958,90	21 161 958,90	1 919 750,30	4 307,56	7 579 705,43	6 605 367,49	5 052 828,12	1 132 498,03	0,00	0,00	0,00
2028	21 161 958,90	21 161 958,90	1 919 750,30	4 307,56	7 579 705,43	6 605 367,49	5 052 828,12	1 132 498,03	0,00	0,00	0,00
2029	21 161 958,90	21 161 958,90	1 919 750,30	4 307,56	7 579 705,43	6 605 367,49	5 052 828,12	1 132 498,03	0,00	0,00	0,00
2030	21 161 958,90	21 161 958,90	1 919 750,30	4 307,56	7 579 705,43	6 605 367,49	5 052 828,12	1 132 498,03	0,00	0,00	0,00
2031	21 161 958,90	21 161 958,90	1 919 750,30	4 307,56	7 579 705,43	6 605 367,49	5 052 828,12	1 132 498,03	0,00	0,00	0,00
2032	21 161 958,90	21 161 958,90	1 919 750,30	4 307,56	7 579 705,43	6 605 367,49	5 052 828,12	1 132 498,03	0,00	0,00	0,00
2033	21 161 958,90	21 161 958,90	1 919 750,30	4 307,56	7 579 705,43	6 605 367,49	5 052 828,12	1 132 498,03	0,00	0,00	0,00
2034	21 161 958,90	21 161 958,90	1 919 750,30	4 307,56	7 579 705,43	6 605 367,49	5 052 828,12	1 132 498,03	0,00	0,00	0,00
2035	21 161 958,90	21 161 958,90	1 919 750,30	4 307,56	7 579 705,43	6 605 367,49	5 052 828,12	1 132 498,03	0,00	0,00	0,00
2036	21 161 958,90	21 161 958,90	1 919 750,30	4 307,56	7 579 705,43	6 605 367,49	5 052 828,12	1 132 498,03	0,00	0,00	0,00

<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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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:					
					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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	26 453 832,96	19 345 315,34	7 165 972,80	0,00	0,00	160 999,00	0,00	54 877,00	0,00	7 108 517,62	7 108 517,62	305 000,00
2021	35 876 014,89	20 069 199,95	7 320 406,27	0,00	0,00	135 130,00	0,00	44 230,00	0,00	15 806 814,94	15 806 814,94	70 000,00
2022	27 955 428,98	20 090 738,39	7 503 416,43	0,00	0,00	115 401,00	0,00	42 872,00	0,00	7 864 690,59	7 864 690,59	70 000,00
2023	21 814 326,33	20 009 603,52	7 691 001,84	0,00	0,00	98 976,00	0,00	39 038,00	0,00	1 804 722,81	1 804 722,81	70 000,00
2024	21 617 914,25	19 857 911,65	7 773 013,50	0,00	0,00	83 200,00	0,00	28 700,00	0,00	1 760 002,60	1 760 002,60	0,00
2025	21 121 864,87	19 819 311,65	7 773 013,50	0,00	0,00	77 978,00	0,00	17 700,00	0,00	1 302 553,22	1 302 553,22	0,00
2026	20 401 920,90	19 624 681,22	7 773 013,50	0,00	0,00	65 145,00	0,00	13 535,00	0,00	777 239,68	777 239,68	0,00
2027	20 309 958,90	19 503 480,79	7 773 013,50	0,00	0,00	58 330,00	0,00	0,00	0,00	806 478,11	806 478,11	0,00
2028	20 299 958,90	19 503 480,79	7 773 013,50	0,00	0,00	49 775,00	0,00	0,00	0,00	796 478,11	796 478,11	0,00
2029	20 299 958,90	19 503 480,79	7 773 013,50	0,00	0,00	42 220,00	0,00	0,00	0,00	796 478,11	796 478,11	0,00
2030	20 299 958,90	19 503 480,79	7 773 013,50	0,00	0,00	41 665,00	0,00	0,00	0,00	796 478,11	796 478,11	0,00
2031	20 299 958,90	19 503 480,79	7 773 013,50	0,00	0,00	40 158,00	0,00	0,00	0,00	796 478,11	796 478,11	0,00
2032	20 299 958,90	19 503 480,79	7 773 013,50	0,00	0,00	39 330,00	0,00	0,00	0,00	796 478,11	796 478,11	0,00
2033	20 834 958,90	19 503 480,79	7 773 013,50	0,00	0,00	32 775,00	0,00	0,00	0,00	1 331 478,11	1 331 478,11	0,00
2034	20 834 958,90	19 503 480,79	7 773 013,50	0,00	0,00	26 220,00	0,00	0,00	0,00	1 331 478,11	1 331 478,11	0,00
2035	20 834 958,90	19 503 480,79	7 773 013,50	0,00	0,00	19 665,00	0,00	0,00	0,00	1 331 478,11	1 331 478,11	0,00
2036	20 834 958,90	19 503 480,79	7 773 013,50	0,00	0,00	13 158,00	0,00	0,00	0,00	1 331 478,11	1 331 478,11	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>	w tym:	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	-3 052 358,95	0,00	3 804 545,07	1 742 489,82	990 303,70	1 774 096,33	1 774 096,33	287 958,92	287 958,92
2021	-687 479,75	0,00	1 444 969,57	1 440 000,00	682 510,18	0,00	0,00	4 969,57	4 969,57
2022	-277 429,95	0,00	1 048 429,95	1 000 000,00	229 000,00	0,00	0,00	48 429,95	48 429,95
2023	224 529,48	224 529,48	547 970,52	500 000,00	0,00	0,00	0,00	47 970,52	0,00
2024	290 786,55	290 786,88	486 713,45	400 000,00	0,00	0,00	0,00	86 713,45	0,00
2025	767 597,53	767 597,53	14 902,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14 902,47	0,00
2026	782 500,00	782 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	327 000,00	327 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	752 186,12	752 186,12	54 877,00	0,00	54 877,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	757 489,82	757 489,82	44 230,00	0,00	44 230,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	771 000,00	771 000,00	42 872,00	0,00	42 872,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	772 500,00	772 500,00	39 038,00	0,00	39 038,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	777 500,00	777 500,00	28 700,00	0,00	28 700,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	782 500,00	782 500,00	17 700,00	0,00	17 700,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	782 500,00	782 500,00	13 535,00	0,00	13 535,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 934 163,37	160 673,55	1 471 028,32	3 533 083,57
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 573 827,31	117 827,31	1 401 674,95	1 406 644,52
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 759 981,07	74 981,07	1 325 701,17	1 325 701,17
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 444 634,83	32 134,83	1 385 367,99	1 385 367,99
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 035 000,00	0,00	1 388 909,25	1 388 909,25
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 252 500,00	0,00	1 411 909,25	1 411 909,25
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 470 000,00	0,00	1 559 739,68	1 559 739,68
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 618 000,00	0,00	1 658 478,11	1 658 478,11
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 756 000,00	0,00	1 658 478,11	1 658 478,11
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 894 000,00	0,00	1 658 478,11	1 658 478,11
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 032 000,00	0,00	1 658 478,11	1 658 478,11
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	1 658 478,11	1 658 478,11
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 308 000,00	0,00	1 658 478,11	1 658 478,11
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	981 000,00	0,00	1 658 478,11	1 658 478,11
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	654 000,00	0,00	1 658 478,11	1 658 478,11
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	327 000,00	0,00	1 658 478,11	1 658 478,11
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 478,11	1 658 478,11

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	6,23%	12,24%	13,33%	12,52%	14,36%	TAK	TAK
2021	6,09%	12,36%	12,36%	12,67%	14,51%	TAK	TAK
2022	5,91%	12,07%	12,07%	12,85%	14,69%	TAK	TAK
2023	5,72%	11,74%	11,74%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2024	5,74%	11,64%	11,64%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2025	5,67%	11,68%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2026	5,64%	11,92%	x	11,89%	12,59%	TAK	TAK
2027	6,25%	11,79%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2028	6,26%	11,74%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2029	6,21%	11,68%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2030	6,21%	11,68%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2031	6,20%	11,67%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2032	6,19%	11,66%	x	11,74%	11,74%	TAK	TAK
2033	2,47%	11,62%	x	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2034	2,43%	11,57%	x	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2035	2,38%	11,53%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2036	2,34%	11,48%	x	11,63%	11,63%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane 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	334 506,95	299 707,51	292 882,19	1 791 130,67	1 791 130,67	1 626 425,67	328 824,43	302 664,99	256 605,60
2021	1 178 005,88	1 178 005,88	1 108 454,88	3 621 973,41	3 621 973,41	3 131 151,91	1 361 363,51	1 361 363,51	1 178 005,88
2022	572 498,92	572 498,92	539 946,92	0,00	0,00	0,00	853 504,70	853 504,70	539 946,92
2023	22 462,00	22 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 368,86	254 368,86	0,00
2024	22 462,00	22 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 030,86	244 030,86	0,00
2025	22 462,00	22 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 030,86	233 030,86	0,00
2026	11 231,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 200,43	121 200,43	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	2 484 844,95	2 484 844,95	1 625 462,65	7 412 699,50	562 256,81	6 850 442,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 897 888,39	4 897 888,39	3 576 444,21	17 066 974,35	1 370 963,51	15 696 010,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 557 644,66	925 046,04	7 632 598,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 937 399,70	364 768,86	1 572 630,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 882 341,49	354 430,86	1 527 910,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 618 384,08	315 830,86	1 302 553,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	898 440,11	121 200,43	777 239,68	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			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	10.10	10.11
2020	752 186,12	42 846,24	0,00	42 846,24	42 846,24	0,00	0,00	-21 697,92	0,00	0,00	27 287,74
2021	757 489,82	42 846,24	0,00	42 846,24	42 846,24	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	766 000,00	42 846,24	0,00	42 846,24	42 846,24	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	762 500,00	42 846,24	0,00	42 846,24	42 846,24	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	762 500,00	32 134,83	0,00	32 134,83	32 134,83	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* 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. Automatyczne 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 XX/182/20  
z dnia 2020-10-23

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)				45 015 230,62	7 412 699,50	17 066 974,35	8 557 644,66	1 937 399,70	1 882 341,49
1.a	- wydatki bieżące				4 801 956,70	562 256,81	1 370 963,51	925 046,04	364 768,86	354 430,86
1.b	- wydatki majątkowe				40 213 273,92	6 850 442,69	15 696 010,84	7 632 598,62	1 572 630,84	1 527 910,63
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:				11 793 471,51	2 720 378,02	6 259 251,90	853 504,70	254 368,86	244 030,86
1.1.1	- wydatki bieżące				4 066 028,30	235 533,07	1 361 363,51	853 504,70	254 368,86	244 030,86
1.1.1.1	Odsetki i prowizje od rachunków związanych z obsługą pożyczek na wyprzedzające finansowanie - Realizacja przedsięwzięć	Urząd Gminy	2014	2026	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
1.1.1.10	"Kluby seniora w Gminie Książki" - pomoc starszym	Urząd Gminy	2020	2022	1 244 359,20	0,00	829 043,20	415 316,00	0,00	0,00
1.1.1.11	"Aktywizacja, Integracja, Praca w Gminie Książki" - aktywizacja	GOPS	2020	2022	122 790,00	0,00	26 310,00	96 480,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Utworzenie Centrum Aktywnego Wypoczynku i Sportów Wodnych w Gminie Książki - trwałość projektu - wypoczynek i sport	Urząd Gminy	2020	2026	1 076 654,30	0,00	107 665,43	215 330,86	215 330,86	215 330,86
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 727 443,21	2 484 844,95	4 897 888,39	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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	1 618 384,08	45 015 230,62
1.a	315 830,86	4 801 956,70
1.b	1 302 553,22	40 213 273,92
1.1	233 030,86	11 793 471,51
1.1.1	233 030,86	4 066 028,30
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
1.1.1.10	0,00	1 244 359,20
1.1.1.11	0,00	122 790,00
1.1.1.12	215 330,86	1 076 654,30
1.1.2	0,00	7 727 443,21
1.1.2.1	0,00	424 451,80

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						
1.1.2.2	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	3 971 401,24	1 706 220,78	2 205 600,56	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.8	"Kluby seniora w Gminie Książki" - pomoc starszym	Urząd Gminy	2020	2022	150 000,00	0,00	150 000,00	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				33 221 759,11	4 692 321,48	10 807 722,45	7 704 139,96	1 683 030,84	1 638 310,63
1.3.1	- wydatki bieżące				735 928,40	326 723,74	9 600,00	71 541,34	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	8 924,80	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				32 485 830,71	4 365 597,74	10 798 122,45	7 632 598,62	1 572 630,84	1 527 910,63
1.3.2.1	Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2014	2026	5 137 294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	952 658,78	453 254,00	486 254,78	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	1 556 394,90	0,00	756 837,00	778 337,90	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	2026	1 326 030,57	293 934,57	172 016,00	172 016,00	172 016,00	172 016,00
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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	775 782,67
1.1.2.3	0,00	183 108,78
1.1.2.4	0,00	3 971 401,24
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
1.1.2.8	0,00	150 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 385 353,22	33 221 759,11
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	1 302 553,22	32 485 830,71
1.3.2.1	1 130 537,22	5 137 294,80
1.3.2.2	0,00	952 658,78
1.3.2.3	0,00	1 556 394,90
1.3.2.4	172 016,00	1 326 030,57
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



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						
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Bankowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2023	1 321 768,60	0,00	0,00	0,00	1 287 768,60	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	2024	1 338 259,80	14 500,00	0,00	0,00	0,00	1 323 759,80
1.3.2.13	"Modernizacja drogi gminnej nr 070450C w miejscowości Książki od km 0+000 do km 1+330" - ul. Za Torem - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2021	1 487 288,02	5 000,00	1 478 228,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 070502C w Osieczku od km 1+1190 do km 1+854 - bezpieczeństwo	Urząd Gminy	2020	2022	641 055,48	7 000,00	304 823,53	329 231,95	0,00	0,00
1.3.2.15	"Przebudowa drogi gminnej nr 070462C i 070459C w miejscowości Książki od km 0+000 do km 0+999" - ul. Świerkowa-Wierzbowa - bezpieczeństwo	Urząd Gminy	2020	2021	1 108 663,01	13 000,00	1 095 663,01	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	"Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych w Gminie Książki" - mieszkalnictwo komunalne	Urząd Gminy	2020	2022	10 001 374,00	244 374,00	4 912 000,00	4 845 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	"Modernizacja sali gimnastycznej" - sport	Urząd Gminy	2020	2022	2 838 332,53	48 000,00	1 395 166,00	1 395 166,53	0,00	0,00
1.3.2.18	"Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Książkach" - poprawa usług	Urząd Gminy	2020	2022	84 500,00	54 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	"Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach" - bezpieczeństwo	Urząd Gminy	2020	2026	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja zbiorników i budowa przyłączy wodociągowych - ochrona wód	Urząd Gminy	2020	2021	95 075,74	40 787,87	54 287,87	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	1 321 768,60
1.3.2.11	0,00	1 448 994,17
1.3.2.12	0,00	1 338 259,80
1.3.2.13	0,00	1 487 288,02
1.3.2.14	0,00	641 055,48
1.3.2.15	0,00	1 108 663,01
1.3.2.16	0,00	10 001 374,00
1.3.2.17	0,00	2 838 332,53
1.3.2.18	0,00	84 500,00
1.3.2.19	0,00	60 000,00
1.3.2.20	0,00	95 075,74

**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.

W załączniku nr 1 i 2 uwzględniono zapisy ustawy z dnia 31 marca 2020 roku /Dz. U. z 2020 poz. 568 z późniejszymi zmianami/ w związku z powyższym w wieloletniej prognozie finansowej zapisano środki i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych Gminy Książki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, obowiązek wynikający z art. 65 ust. 11-13 powyższej ustawy. Powyższe zadania rozplanowano w latach 2020 do 2022, ich szczegółowy opis następuje w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięć.

Dodatkowo w załączniku nr 1 w pozycji 10.11 podano kwotę środków własnych przeznaczonych na realizację zadań związanych z COVID 19, które uruchomiono z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Środki z dotacji oraz wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 widnieją w załączniku nr 1 do WPF pozycja 9.1.1 oraz 9.3.1

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 2024-2036 r. – bez wzrostu.

**W załączniku nr 1 dostosowano wszystkie pozycje WPF do zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2020 r. W latach 2021-2022 skorygowano wartości dochodów i nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Wartość wydatków i rozchodów pozostała bez zmian.**

**W załączniku nr 2 do przedmiotowej Uchwały nie wprowadzono żadnych zmian.**

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 308.347,51 zł, w tym:

- 1) Wpływy ze środków unijnych i Budżetu Państwa na "Szkolę Przyszłości w Książkach - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia" dochody planowane w 2020 roku 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. 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- wydatek pochodzący ze środków zewnętrznych na zwalczanie COVID-19;
- 5) Wpływ środków unijnych i budżetu Państwa w zakresie pozostałych zadań z pomocy społecznej kwota 7.198,43 zł (środki unijne 6.440,70 zł, środki BP 757,73 zł), ze względu na jednoroczność wydatku na powyższy program nie występuje on w załączniku nr 2 do wieloletnie prognozy finansowej- wydatek pochodzący ze środków zewnętrznych na zwalczanie COVID-19;
- 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 357.541,99 zł. Gmina Książki przeznaczy kwotę środków własnych w wysokości 49.194,48 zł.

Dochody majątkowe na rok 2020, w kwocie 1.791.130,67 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 0,00 zł. Rozliczenie z powyższego zadania planuje się w 2021 roku;
- 4) Wpływ środków unijnych na „Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki”. Planowana kwota dochodów 1.147.818,76 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 2.484.844,95 zł Gmina Książki przeznaczy kwotę środków własnych w wysokości 693.714,28 zł.

Dochody bieżące na rok 2021, w kwocie 1.178.005,88 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.
- 3) Wpływ środków z odpłatności na „Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki”- trwałość projektu w wysokości 11.231,00 zł;
- 4) Wpływ środków unijnych na zadanie „Aktywizacja, Integracja, Praca w Gminie Książki” w wysokości 13.710,00 zł.
- 5) Wpływ środków na zadanie „Kluby seniora w Gminie Książki” w wysokości 811.418 zł.

Wydatki na zadaniach zamykają się kwotą 1.361.363,51 zł Gmina Książki przeznaczy kwotę środków własnych w wysokości 183.357,63 zł.

Dochody majątkowe na rok 2021, w kwocie 4.067.265,71 zł, w tym:

- 1) Wpływ środków unijnych na „Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki” w wysokości 1.540.278,79 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;
- 5) Wpływ środków unijnych na „Utworzenie Międzypokoleniowego Parku Przyrodniczo – Edukacyjnego w Książkach” kwota planowanych dochodów 107.026,00 zł. Rozliczenie zadania wykonanego w 2020 r.
- 6) Wpływ środków na zadanie „Kluby seniora w Gminie Książki” w wysokości 150.000,00 zł.

Wydatki na zadaniach zamykają się kwotą 4.897.888,39 zł Gmina Książki przeznaczy kwotę środków własnych w wysokości 830.622,68 zł.

Dochody bieżące na rok 2022, w kwocie 572.488,92 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.

3) Wpływ środków z odpłatności na „Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki”- trwałość projektu w wysokości 22.462,00 zł;

4) Wpływ środków unijnych na zadanie „Aktywizacja, Integracja, Praca w Gminie Książki” w wysokości 68.040,00 zł.

5) Wpływ środków na zadanie „Kluby seniora w Gminie Książki” w wysokości 398.481,08 zł.

Wydatki na zadaniach zamykają się kwotą 853.504,70 zł. Gmina Książki przeznaczy kwotę środków własnych w wysokości 281.015,78 zł.

Dochody bieżące na rok 2023, w kwocie 22.462,00 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.

2) Wpływ środków z odpłatności na „Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki”- trwałość projektu w wysokości 22.462,00 zł;

Wydatki na zadaniach zamykają się kwotą 254.368,86 zł Gmina Książki przeznaczy kwotę środków własnych w wysokości 231.906,86 zł.

Dochody bieżące na rok 2024, w kwocie 22.462,00 zł, w tym:

1) Wpływ środków z odpłatności na „Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki”- trwałość projektu w wysokości 22.462,00 zł.

Wydatki na zadaniach zamykają się kwotą 244.030,86 zł Gmina Książki przeznaczy kwotę środków własnych w wysokości 221.568,86 zł.

Dochody bieżące na rok 2025, w kwocie 22.462,00 zł, w tym:

1) Wpływ środków z odpłatności na „Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki”- trwałość projektu w wysokości 22.462,00 zł.

Wydatki na zadaniach zamykają się kwotą 233.030,86 zł Gmina Książki przeznaczy kwotę środków własnych w wysokości 210.568,86 zł.

Dochody bieżące na rok 2026, w kwocie 11.231,00 zł, w tym:

1) Wpływ środków z odpłatności na „Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki”- trwałość projektu w wysokości 11.231,00 zł.

Wydatki na zadaniach zamykają się kwotą 121.200,43 zł Gmina Książki przeznaczy kwotę środków własnych w wysokości 109.969,43 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 235.533,07 zł, w tym:

1) Odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 54.877,00 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 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) 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.

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.

11) Zadanie z pomocy społecznej kwota 7.198,43 zł (środki unijne 6.440,70 zł, środki BP 757,73 zł), ze względu na jednoroczność wydatku na powyższy program nie występuje on w załączniku nr 2 do wieloletnie prognozy finansowej- wydatek pochodzący ze środków zewnętrznych na zwalczanie COVID-19.

Wydatki bieżące 2021 rok łączne nakłady 1.361.363,51 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.

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.

8) „Kluby seniora w Gminie Książki” 829.043,20 zł –EFS 811.418,00 zł, środki Gminy 17.625,20 zł. Pozostały wkład Gminy jest wkładem rzeczowym w postaci udostępnienia pomieszczeń.

9) „Aktywizacja, Integracja, Praca w Gminie Książki” 26.310,00 zł – EFS 17.710,00 zł, środki Gminy 8.684,80 zł. Pozostały wkład Gminy jest wkładem rzeczowym w postaci udostępnienia pomieszczenia GOK.

10) „Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki”- trwałość projektu w wysokości 107.665,43 zł. Z odpłatności osób korzystających 11.231,00 zł, ze środków własnych Gminy 96.434,43 zł.

Wydatki bieżące 2022 rok łączne nakłady 853.504,70 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.

4) „Kluby seniora w Gminie Książki” 415.316,00 zł –EFS 398.481,08 zł, środki Gminy 16.834,92 zł. Pozostały wkład Gminy jest wkładem rzeczowym w postaci udostępnienia pomieszczeń.

5) „Aktywizacja, Integracja, Praca w Gminie Książki” 96.480,00 zł – EFS 68.040,00 zł, środki Gminy 28.440,00 zł. Pozostały wkład Gminy jest wkładem rzeczowym w postaci udostępnienia pomieszczenia GOK.

6) „Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki”- trwałość projektu w wysokości 215.330,86 zł. Z odpłatności osób korzystających 22.462,00 zł, ze środków własnych Gminy 192.868,86 zł.

Wydatki bieżące 2023 rok łączne nakłady 254.368,86 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.

3) „Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki”- trwałość projektu w wysokości 215.330,86 zł. Z odpłatności osób korzystających 22.462,00 zł, ze środków własnych Gminy 192.868,86 zł.

Wydatki bieżące 2024 rok łączne nakłady 244.030,86 zł, w tym:

1) Odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 28.700,00 zł.

2) „Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki”- trwałość projektu w wysokości 215.330,86 zł. Z odpłatności osób korzystających 22.462,00 zł, ze środków własnych Gminy 192.868,86 zł.

Wydatki bieżące 2025 rok łączne nakłady 233.030,86 zł, w tym:

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

2) „Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki”- trwałość projektu w wysokości 215.330,86 zł. Z odpłatności osób korzystających 22.462,00 zł, ze środków własnych Gminy 192.868,86 zł.

Wydatki bieżące 2026 rok łączne nakłady 121.200,43 zł, w tym:

1) Odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 13.535,00 zł.

2) „Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki”- trwałość projektu w wysokości 107.665,43 zł. Z odpłatności osób korzystających 11.231,00 zł, ze środków własnych Gminy 96.434,43 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 2.484.844,95 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 0,00 zł, ze środków własnych 176.108,73 zł.

d) Centrum aktywnego wypoczynku w Gminie Książki realizacja inwestycji kwota 1.706.220,78 zł., w tym 1.147.818,76 zł, środków unijnych oraz środków własnych 558.402,02 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 odpłat

2) w 2021 roku 4.897.888,39zł, w tym:

a) Zagospodarowanie terenu turystycznie na trzech plażach w Gminie Książki dalsza część inwestycji kwota 2.205.600,56 zł, w tym 1.552.234,81 zł ze środków unijnych, oraz 653.365,75 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.

d) „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.

e) Kluby seniora w gminie Książki zakup busa 150.000 zł ze środków unijnych.

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 326.723,74zł, w tym:

- a) Program demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest planowane nakłady 8.924,80 zł, w 100% ze środków dotacji WFOŚ i GW.
- b) Planowanie z mieszkańcami Dobrze 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 4.365.597,74 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 453.254,00 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 293.934,57 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.
- l) Przebudowa drogi gminnej nr 070502C w Osieczku od km 1+1190 do km 1+854 km nakłady 7.000,00 zł.
- ł) Przebudowa drogi gminnej w Książkach ul. Świerkowa-Wierzbowa nakłady 13.000 zł.
- m) Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych w Gminie Książki nakłady 244.374 zł.
- n) Modernizacja sali gimnastycznej nakłady 48.000,00 zł.
- o) Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Książkach nakłady 54.500 zł.
- p) budowa budynku remizy strażackiej w Książkach nakłady 60.000 zł.
- r) Modernizacja zbiorników i budowa przyłączy wodociągowych nakłady 40.787,87zł.

2) w 2021 roku 10.798.122,45 zł, w tym:

- a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady 0,00 zł;
- 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 486.254,78 zł, ze środków własnych 478.754,78 zł, ze środków Budżetu Państwa roku 2020-7.500,00 zł;
- d) Przebudowa drogi gminnej Łopatki planowane nakłady w 2021 roku kwota 756.837,00 zł, ze środków Budżetu Państwa roku 2020- 557.637,00 zł oraz 199.200,00 zł roku 2021;
- 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.
- g) Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul. Za Torem nakłady 1.478.228,02 zł, w tym ze środków COVID-19 roku 2020 kwota 508.480,99 zł, ze środków Budżetu Państwa roku 2021 kwota 738.364,00 zł, ze środków gminy 231.383,03 zł.
- h) Przebudowa drogi gminnej nr 070502C w Osieczku od km 1+1190 do km 1+854 km nakłady 304.823,83 zł, ze środków Budżetu Państwa.
- i) Przebudowa drogi gminnej w Książkach ul. Świerkowa-Wierzbowa nakłady 1.095.663,01 zł w tym ze środków COVID-19 roku 2020 -547,082,01 zł, ze środków Budżetu Państwa roku 2021- 547.081,00 zł.
- j) Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych w Gminie Książki nakłady 4.912.000,00 zł w tym ze środków COVID-19 kwota 3.149.250 zł, ze środków BGK kwota 1.695.750 zł., ze środków własnych 67.000,00 zł.
- k) Modernizacja sali gimnastycznej nakłady 1.395.166,00 zł, w tym ze środków COVID-19 kwota 697.583 zł, ze środków Ministerstwa Sportu kwota 697,583 zł.
- l) Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Książkach nakłady 30.000 zł.
- ł) Modernizacja zbiorników i budowa przyłączy wodociągowych nakłady 54.287,87zł.

3) w 2022 roku 7.632.598,62 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 0,00 zł.
- e) Przebudowa drogi gminnej Łopatki planowane nakłady w 2022 roku kwota 778.337,90 zł, ze środków własnych 768.337,90 zł, ze środków Budżetu państwa roku 2021 -10.000 zł;
- f) Zakup i montaż wodomierzy zdalnego odczytu planowane nakłady w 2022 roku 172.016,00 zł.
- g) Przebudowa drogi gminnej nr 070502C w Osieczku od km 1+1190 do km 1+854 km nakłady 329.231,95 zł, ze środków Budżetu Państwa roku 2021 11.453,47 zł, ze środków własnych 317.778,48 zł.
- h)Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych w Gminie Książki nakłady 4.845.000,00 zł w tym ze środków COVID-19 kwota 3.149.250 zł, ze środków BGK kwota 1.695.750 zł.
- i) Modernizacja sali gimnastycznej nakłady 1.395.166,53 zł, w tym ze środków COVID-19 kwota 697.583 zł, ze środków Ministerstwa Sportu kwota 697,583 zł.

4) w 2023 roku 1.572.630,84 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 1.287.768,60 zł.

- e) Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul. Ustronie nakłady 0,00 zł.
- f) Zakup i montaż wodomierzy zdalnego odczytu planowane nakłady w 2023 roku 172.016,00 zł.

5) w 2024 roku 1.527.910,63 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) Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Książki w celu poprawy efektywności energetycznej planowany wydatek 32.134,83 zł.
- c) Zakup i montaż wodomierzy zdalnego odczytu planowane nakłady w 2024 roku 172.016,00 zł.
- d) Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul. Ustronie nakłady 1.323.759,80 zł.

6) w 2025 roku 1.302.553,22 zł, w tym:

- a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady 1.130.537,22 zł /środki na dokumentację dróg pod przyszłe inwestycje i udział środków własnych w planowanych inwestycjach/.
- b) Zakup i montaż wodomierzy zdalnego odczytu planowane nakłady w 2025 roku 172.016,00 zł.

7) w 2026 roku 777.239,68 zł, w tym:

- a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady 605.223,68 zł /środki na dokumentację dróg pod przyszłe inwestycje i udział środków własnych w planowanych inwestycjach/.
- b) Zakup i montaż wodomierzy zdalnego odczytu planowane nakłady w 2025 roku 172.016,00 zł.

Gmina Książki w całym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej spełnia warunki określone w art.243 ustawy o finansach publicznych dotyczące spełnienia wskaźników spłat.

W związku z przedstawionymi parametrami do wieloletniej prognozy finansowej, w której zachowana została zasada spełniająca warunki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych, proszę Radę Gminy o przyjęcie zmian do WPF na lata 2020-2036.