

**UCHWAŁA Nr XXVI/214/21
RADY GMINY W KSIĄŻKACH
z dnia 20 kwietnia 2021 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książki
na lata 2021-2036.**

Na podstawie art. 226 – 228, art. 230 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713,1378) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/189/20 Rady Gminy Książki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książki na lata 2021-2036 zmienionej:

- Uchwałą Nr XXIII/199/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 11 marca 2021 r.
- Uchwałą Nr XXV/210/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 31 marca 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Książki na lata 2021-2036 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Przedsięwzięcia WPF - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały;
- 3) załącznik nr 3 - Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej - otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Książki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Dostosowano wszystkie pozycje WPF do zmian wprowadzonych w budżecie gminy Książki na 2021 r. W przedsięwzięciach skorygowano łączne nakłady finansowe.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/214/21
z dnia 2021-04-20

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody bieżące ^x	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)	z podatku od nieruchomości							
2021	34 670 008,47	20 904 537,54	1 902 167,00	4 100,00	7 104 992,00	6 936 274,21	4 957 004,33	1 184 203,75	13 765 470,93	55 600,00	13 699 685,12		
2022	27 726 491,47	21 464 932,00	1 966 841,00	4 239,00	7 385 213,00	7 018 978,00	5 089 661,00	1 224 467,00	6 261 559,47	0,00	6 261 559,47		
2023	22 752 763,30	22 108 879,00	2 025 846,00	4 366,00	7 606 769,00	7 229 547,00	5 242 351,00	1 261 201,00	6 43 884,30	0,00	6 43 884,30		
2024	23 654 024,90	22 772 145,00	2 086 621,00	4 497,00	7 834 972,00	7 446 433,00	5 399 622,00	1 299 037,00	881 879,90	0,00	881 879,90		
2025	23 658 107,50	22 999 866,00	2 107 487,00	4 542,00	7 913 322,00	7 520 897,00	5 453 618,00	1 312 027,00	658 241,50	0,00	658 241,50		
2026	23 229 864,00	23 229 864,00	2 128 562,00	4 587,00	7 992 455,00	7 596 106,00	5 508 154,00	1 325 147,00	0,00	0,00	0,00		
2027	23 462 164,00	23 462 164,00	2 149 848,00	4 633,00	8 072 380,00	7 672 067,00	5 563 236,00	1 338 398,00	0,00	0,00	0,00		
2028	23 696 785,00	23 696 785,00	2 171 346,00	4 679,00	8 153 104,00	7 748 788,00	5 618 868,00	1 351 782,00	0,00	0,00	0,00		
2029	23 933 753,00	23 933 753,00	2 193 059,00	4 726,00	8 234 635,00	7 826 276,00	5 675 057,00	1 365 300,00	0,00	0,00	0,00		
2030	24 173 091,00	24 173 091,00	2 214 990,00	4 773,00	8 316 981,00	7 904 539,00	5 731 808,00	1 378 953,00	0,00	0,00	0,00		
2031	24 414 822,00	24 414 822,00	2 237 140,00	4 821,00	8 400 151,00	7 983 584,00	5 789 126,00	1 392 743,00	0,00	0,00	0,00		
2032	24 658 970,00	24 658 970,00	2 259 511,00	4 869,00	8 484 153,00	8 063 420,00	5 847 017,00	1 406 670,00	0,00	0,00	0,00		
2033	24 905 560,00	24 905 560,00	2 282 106,00	4 918,00	8 568 995,00	8 144 054,00	5 905 487,00	1 420 737,00	0,00	0,00	0,00		
2034	25 154 616,00	25 154 616,00	2 304 927,00	4 967,00	8 654 685,00	8 225 495,00	5 964 542,00	1 434 944,00	0,00	0,00	0,00		
2035	25 406 162,00	25 406 162,00	2 327 976,00	5 017,00	8 741 232,00	8 307 750,00	6 024 187,00	1 449 293,00	0,00	0,00	0,00		
2036	25 660 224,00	25 660 224,00	2 351 256,00	5 067,00	8 828 644,00	8 390 828,00	6 084 429,00	1 463 786,00	0,00	0,00	0,00		

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, z późn. zm.), zwaną 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 wykazujących 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 wykonującej 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:										w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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	wydatki na obsługę długu ^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, 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, 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				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
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														
2021	36 383 764,20	20 431 916,43	8 110 125,96	0,00	0,00	157 840,87	0,00	44 230,00	0,00	15 951 847,77	180 000,00				
2022	28 003 921,42	20 328 296,00	8 130 948,00	0,00	0,00	115 401,00	0,00	42 872,00	0,00	7 675 625,42	70 000,00				
2023	22 528 233,82	20 554 425,00	8 228 519,00	0,00	0,00	98 976,00	0,00	39 038,00	0,00	1 973 808,82	70 000,00				
2024	23 363 238,35	20 794 342,00	8 331 375,00	0,00	0,00	83 200,00	0,00	28 700,00	0,00	2 568 896,35	0,00				
2025	22 890 509,97	20 996 232,00	8 414 689,00	0,00	0,00	77 978,00	0,00	17 700,00	0,00	1 894 277,97	0,00				
2026	22 447 364,00	21 192 582,00	8 498 836,00	0,00	0,00	65 145,00	0,00	13 535,00	0,00	1 254 782,00	0,00				
2027	22 610 164,00	21 397 041,00	8 583 824,00	0,00	0,00	58 330,00	0,00	0,00	0,00	1 213 123,00	0,00				
2028	22 834 785,00	21 601 873,00	8 669 662,00	0,00	0,00	49 775,00	0,00	0,00	0,00	1 232 912,00	0,00				
2029	23 071 753,00	21 809 839,00	8 756 359,00	0,00	0,00	42 220,00	0,00	0,00	0,00	1 261 914,00	0,00				
2030	23 311 091,00	22 026 961,00	8 843 923,00	0,00	0,00	41 665,00	0,00	0,00	0,00	1 284 130,00	0,00				
2031	23 552 822,00	22 245 307,00	8 932 362,00	0,00	0,00	40 168,00	0,00	0,00	0,00	1 307 515,00	0,00				
2032	23 796 970,00	22 466 531,00	9 021 686,00	0,00	0,00	39 330,00	0,00	0,00	0,00	1 330 439,00	0,00				
2033	24 338 560,00	22 684 246,00	9 111 903,00	0,00	0,00	32 775,00	0,00	0,00	0,00	1 654 312,00	0,00				
2034	24 587 616,00	22 904 208,00	9 203 022,00	0,00	0,00	26 220,00	0,00	0,00	0,00	1 683 408,00	0,00				
2035	24 839 162,00	23 126 433,00	9 295 052,00	0,00	0,00	19 665,00	0,00	0,00	0,00	1 712 729,00	0,00				
2036	25 093 498,81	23 350 994,00	9 388 003,00	0,00	0,00	13 168,00	0,00	0,00	0,00	1 742 504,81	0,00				

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
						4	4.1	4.1.1			
2021		-1 713 755,73	0,00	2 471 245,55	2 399 725,19	1 642 235,37	11 520,36	60 000,00	11 520,36	60 000,00	60 000,00
2022		-277 429,95	0,00	1 048 429,95	1 000 000,00	229 000,00	0,00	48 429,95	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	47 970,52	0,00	47 970,52	0,00
2024		290 786,55	290 786,55	486 713,45	400 000,00	0,00	0,00	86 713,45	0,00	86 713,45	0,00
2025		767 597,53	767 597,53	14 902,47	0,00	0,00	0,00	14 902,47	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	0,00
2027		852 000,00	852 000,00	0,00	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	0,00
2029		862 000,00	862 000,00	0,00	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	0,00
2031		862 000,00	862 000,00	0,00	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	0,00
2033		567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		566 725,19	566 725,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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:				5	5.1	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Rozchody budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	757 489,82	757 489,82	0,00	0,00	44 230,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	771 000,00	771 000,00	0,00	0,00	42 872,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	772 500,00	772 500,00	0,00	0,00	39 038,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	777 500,00	777 500,00	0,00	0,00	28 700,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	782 500,00	782 500,00	0,00	0,00	17 700,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	782 500,00	782 500,00	0,00	0,00	13 535,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	862 000,00	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	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	566 725,19	566 725,19	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:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	7.1			7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
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				
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 533 552,50	117 827,31	472 621,11	544 141,47				
2021	x	x	x	x	0,00	9 719 706,26	74 981,07	1 136 636,00	1 136 636,00				
2022	x	x	x	x	0,00	9 404 360,02	32 134,83	1 554 454,00	1 554 454,00				
2023	x	x	x	x	0,00	8 994 725,19	0,00	1 977 803,00	1 977 803,00				
2024	x	x	x	x	0,00	8 212 225,19	0,00	2 003 634,00	2 003 634,00				
2025	x	x	x	x	0,00	7 429 725,19	0,00	2 037 282,00	2 037 282,00				
2026	x	x	x	x	0,00	6 577 725,19	0,00	2 065 123,00	2 065 123,00				
2027	x	x	x	x	0,00	5 715 725,19	0,00	2 094 912,00	2 094 912,00				
2028	x	x	x	x	0,00	4 853 725,19	0,00	2 123 914,00	2 123 914,00				
2029	x	x	x	x	0,00	3 991 725,19	0,00	2 146 130,00	2 146 130,00				
2030	x	x	x	x	0,00	3 129 725,19	0,00	2 169 515,00	2 169 515,00				
2031	x	x	x	x	0,00	2 267 725,19	0,00	2 192 439,00	2 192 439,00				
2032	x	x	x	x	0,00	1 700 725,19	0,00	2 221 312,00	2 221 312,00				
2033	x	x	x	x	0,00	1 133 725,19	0,00	2 250 408,00	2 250 408,00				
2034	x	x	x	x	0,00	566 725,19	0,00	2 279 729,00	2 279 729,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 309 230,00	2 309 230,00				
2036	x	x	x	x	0,00								

8) Skorygowania 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.

Lp	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 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 jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony 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 wyłączeń, oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2021	6,23%	5,39%	14,51%	15,63%	TAK	TAK
2022	5,84%	10,61%	12,50%	13,62%	TAK	TAK
2023	5,62%	12,67%	9,90%	11,02%	TAK	TAK
2024	5,45%	14,89%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2025	5,33%	14,81%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2026	5,25%	14,15%	12,42%	12,91%	TAK	TAK
2027	5,77%	13,45%	12,10%	12,59%	TAK	TAK
2028	5,72%	13,45%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2029	5,61%	13,45%	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2030	5,55%	13,45%	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2031	5,49%	13,45%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2032	5,43%	13,45%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2033	3,58%	13,45%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2034	3,50%	13,45%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2035	3,43%	13,45%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2036	3,36%	13,45%	13,45%	13,45%	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										
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		w tym:		w tym:		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	środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
	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	
2021	1 300 249,39	1 241 929,39	1 239 241,90	4 298 761,12	4 298 761,12	3 803 139,62	1 369 293,63	1 364 651,54	1 239 241,90	
2022	572 498,92	572 498,92	539 946,92	0,00	0,00	0,00	929 017,74	853 504,70	539 946,92	
2023	22 462,00	22 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 766,07	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	228 865,86	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		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1				
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		
2021	5 096 489,24	5 063 489,24	3 543 783,47	17 090 363,86	1 382 253,63	15 708 110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 234 682,85	957 687,08	6 276 995,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 939 322,69	327 128,07	1 612 194,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 893 205,17	325 730,86	2 567 474,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 640 247,76	298 130,86	1 342 116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 032 134,22	215 330,86	816 803,36	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	Wydział	Wyszczególnienie	Wydaki zmniejszające dług x	splaty 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	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęceń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zadłużeniowych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
														splaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		w tym:	
														10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1
			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				
2021		757 489,82	42 846,24	0,00	42 846,24	0,00	42 846,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022		766 000,00	42 846,24	0,00	42 846,24	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00				
2033		0,00	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	0,00	x	0,00	0,00				
2035		0,00	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	0,00	x	0,00	0,00				

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

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 XXVI/214/21
z dnia 2021-04-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 282 640,23	17 090 363,86	7 234 682,85	1 939 322,59	2 893 205,17	1 640 247,76
1.a	- wydatki bieżące				3 937 039,37	1 382 253,63	957 687,08	327 123,07	325 730,86	298 130,86
1.b	- wydatki majątkowe				31 345 600,86	15 708 110,23	6 276 995,77	1 612 194,52	2 567 474,31	1 342 116,90
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 177 330,76	6 465 782,87	886 145,74	216 728,07	215 330,86	215 330,86
1.1.1	- wydatki bieżące				3 257 298,53	1 369 293,63	886 145,74	216 728,07	215 330,86	215 330,86
1.1.1.1	Odsetki i prowizje od rachunków związanych z obsługą kredytów i pożyczek na wkład krajowy - Realizacja przedsięwzięć	Urząd Gminy	2014	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Trwałość projektu tablice interaktywne - Trwałość projektu tablice interaktywne	Urząd Gminy	2014	2021	5 926,76	2 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Trwałość projektu - "Kanał cyfrowy transmisji danych" - poprawa jakości usług administracyjnych	Urząd Gminy	2016	2021	23 107,59	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Trwałość projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" - poprawa usług funkcjonowania administracji	Urząd Gminy	2016	2021	11 638,80	6 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Trwałość projektu "Partnerstwo 6 JST na rzecz wdrażania wysokiej jakości usług administracyjnych" - wdrażanie wysokiej jakości usług	Urząd Gminy	2016	2021	11 561,73	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Utworzenie Gminnego Klubu Dziecięcego Happy Kids - Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Urząd Gminy	2020	2022	524 524,35	341 646,88	83 505,84	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Kluby seniora w Gminie Książki" - pomoc starszym	Urząd Gminy	2020	2022	1 244 359,20	829 043,20	415 316,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	"Aktywizacja, Integracja, Praca w Gminie Książki" - aktywizacja	GOPS	2020	2022	115 046,00	25 100,00	89 946,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	215 330,86	215 330,86	215 330,86	215 330,86
1.1.1.10	Kujawsko-Pomorska Teleopleka - rozwój usług zdrowotnych i społecznych	GOPS	2021	2023	8 089,80	3 763,74	2 928,85	1 397,21	0,00	0,00
1.1.1.11	Świadczenie usług opiekuńczych w zakresie opieki w miejscu zamieszkania dla osób z gminy Książki - rozwój usług społecznych i zdrowotnych	GOPS	2021	2022	109 890,00	53 375,00	56 515,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Aktywny start na rynku pracy - aktywizacja	GOPS	2021	2022	126 500,00	103 896,81	22 603,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 920 032,23	5 096 489,24	0,00	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	435 411,88	411 139,88	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	2022	4 076 701,65	2 311 021,97	0,00	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	890 195,81	869 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	1 032 134,22	31 761 956,45
1.a	215 330,86	3 506 261,36
1.b	816 803,36	28 255 695,09
1.1	215 330,86	8 146 649,26
1.1.1	215 330,86	3 118 160,02
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	2 645,00
1.1.1.3	0,00	1 968,00
1.1.1.4	0,00	6 801,00
1.1.1.5	0,00	1 054,00
1.1.1.6	0,00	425 152,72
1.1.1.7	0,00	1 244 359,20
1.1.1.8	0,00	115 046,00
1.1.1.9	215 330,86	1 076 654,30
1.1.1.10	0,00	8 089,80
1.1.1.11	0,00	109 890,00
1.1.1.12	0,00	126 500,00
1.1.2	0,00	5 028 489,24
1.1.2.1	0,00	411 139,88
1.1.2.4	0,00	2 243 021,97
1.1.2.5	0,00	869 156,50

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.7	Odnawialne źródła energii w Gminie Książki etap II - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy	2020	2023	1 367 722,89	1 355 170,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	"Kluby seniora w Gminie Książki" - pomoc starszym	Urząd Gminy	2020	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskiego publiczno-prywatnego, z tego:				10 001 028,00	4 845 000,00	4 845 000,00	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				10 001 028,00	4 845 000,00	4 845 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych w Gminie Książki w formie partnerstwa publiczno-prywatnego - mieszkalnictwo	Urząd Gminy	2020	2022	10 001 028,00	4 845 000,00	4 845 000,00	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				15 104 281,47	5 712 580,99	1 503 537,11	1 722 594,52	2 677 874,31	1 424 916,90
1.3.1	- wydatki bieżące				679 740,84	12 960,00	71 541,34	110 400,00	110 400,00	82 800,00
1.3.1.3	Gminny Klub dziecięcy Happy Kids - opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy	2020	2025	679 740,84	12 960,00	71 541,34	110 400,00	110 400,00	82 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 424 540,63	5 699 620,99	1 431 995,77	1 612 194,52	2 567 474,31	1 342 116,90
1.3.2.1	Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki - poprawa bezpieczeństwa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2014	2026	1 135 760,90	0,00	0,00	0,00	0,00	530 537,22
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	939 508,78	0,00	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	1 566 394,90	756 837,00	778 337,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup i montaż wodomierzy zdalnego odczytu - ochrona gruntów, dbałość o środowisko poprzez minimalizację zużycia	Urząd Gminy	2019	2026	1 585 272,65	211 579,68	211 579,68	211 579,68	211 579,68	211 579,68
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	32 134,83	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	624 583,89	180 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej ul. Bankowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2023	1 345 199,70	0,00	0,00	1 287 768,60	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul. Ustronie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2024	1 339 990,46	0,00	0,00	0,00	1 323 759,80	0,00
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	1 163 213,44	1 155 512,78	0,00	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	304 823,53	329 231,95	0,00	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	832 472,39	819 472,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	"Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach" - bezpieczeństwo	Urząd Gminy	2020	2026	659 766,10	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.20	Modernizacja zbiorników i budowa przyłączy wodociągowych - ochrona wód	Urząd Gminy	2020	2021	115 940,59	79 040,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Książki - ulica Polna - bezpieczeństwo	Urząd Gminy	2021	2024	1 010 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa kompleksu sportowego w Książkach - sport	Urząd Gminy	2020	2021	1 248 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	1 355 170,89
1.1.2.8	0,00	150 000,00
1.2	0,00	9 757 000,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	9 757 000,00
1.2.2.1	0,00	9 757 000,00
1.3	816 803,36	13 858 307,19
1.3.1	0,00	388 101,34
1.3.1.3	0,00	388 101,34
1.3.2	816 803,36	13 470 205,85
1.3.2.1	605 223,68	1 135 760,90
1.3.2.2	0,00	939 508,78
1.3.2.3	0,00	1 535 174,90
1.3.2.4	211 579,68	1 269 478,08
1.3.2.7	0,00	160 673,55
1.3.2.9	0,00	320 000,00
1.3.2.10	0,00	1 267 768,60
1.3.2.12	0,00	1 323 759,80
1.3.2.13	0,00	1 155 512,78
1.3.2.14	0,00	634 055,48
1.3.2.15	0,00	819 472,39
1.3.2.19	0,00	600 000,00
1.3.2.20	0,00	79 040,59
1.3.2.21	0,00	1 010 000,00
1.3.2.22	0,00	1 200 000,00

Załącznik nr 3

do Uchwały budżetowej Nr
XXVI/214/21

z dnia 20 kwietnia 2021 r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książki na lata 2021-2036.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książki na lata 2021-2036:

Kwota dochodów została zwiększona o 60 431,72 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 60 431,72 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Książki na dzień 2004.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 120 431,72 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 52 431,72 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 68 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Książki na dzień 20.04.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 20.04.2021 r. wynosi -1 713 755,73 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	34 609 576,75 zł	+60 431,72 zł	34 670 008,47 zł
dochody bieżące, w tym:	20 844 105,82 zł	+60 431,72 zł	20 904 537,54 zł
z tytułu dotacji bieżących	6 875 842,49 zł	+60 431,72 zł	6 936 274,21 zł
dochody majątkowe	13 765 470,93 zł	0,00 zł	13 765 470,93 zł
Wydatki ogółem:	36 263 332,48 zł	+120 431,72 zł	36 383 764,20 zł
wydatki bieżące, w tym:	20 379 484,71 zł	+52 431,72 zł	20 431 916,43 zł
wydatki majątkowe	15 883 847,77 zł	+68 000,00 zł	15 951 847,77 zł
Wynik budżetu	-1 653 755,73 zł	-60 000,00 zł	-1 713 755,73 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książki dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 60 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	2 411 245,55 zł	+60 000,00 zł	2 471 245,55 zł
wolne środki	0,00 zł	+60 000,00 zł	60 000,00 zł
Rozchody budżetu	757 489,82 zł	0,00 zł	757 489,82 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) "Budowa budynku remizy strażackiej w Książkach";
- 2) "Kluby seniora w Gminie Książki";
- 3) Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki;
- 4) Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul. Ustronie;
- 5) Modernizacja zbiorników i budowa przyłączy wodociągowych;
- 6) Odnawialne źródła energii w Gminie Książki etap II;
- 7) Pomoc finansowa w zakresie dróg powiatowych na terenie Gminy Książki;
- 8) Przebudowa drogi gminnej ul. Bankowa;
- 9) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki - poprawa bezpieczeństwa;
- 10) Trwałość projektu - "Kanał cyfrowy transmisji danych";
- 11) Trwałość projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza";
- 12) Trwałość projektu "Partnerstwo 6 JST na rzecz wdrażania wysokiej jakości usług administracyjnych";
- 13) Trwałość projektu tablice interaktywne;
- 14) Zakup i montaż wodomierzy zdalnego odczytu ;
- 15) Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych w Gminie Książki w formie partnerstwa publiczno-privatnego.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Odsetki i prowizje od rachunków związanych z obsługą kredytów i pożyczek na wkład krajowy.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książki na lata 2021-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	6,23%	5,84%	5,62%	5,45%	5,33%
8.3	14,51%	12,50%	9,90%	9,69%	12,72%
8.3.1	15,63%	13,62%	11,02%	9,69%	12,72%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	5,25%	5,77%	5,72%	5,61%	5,55%
8.3	12,42%	12,10%	12,28%	13,43%	13,84%
8.3.1	12,91%	12,59%	12,28%	13,43%	13,84%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	2032	2033	2034	2035
8.1	5,49%	5,43%	3,58%	3,50%	3,43%
8.3	13,95%	13,74%	13,55%	13,45%	13,45%
8.3.1	13,95%	13,74%	13,55%	13,45%	13,45%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2036				
8.1	3,36%				
8.3	13,45%				
8.3.1	13,45%				
8.4.1	Tak				

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.