

**UCHWAŁA Nr XXXIII/276/21
RADY GMINY W KSIĄŻKACH
z dnia 21 grudnia 2021 r.**

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia 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 z późn.zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) 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.,
- Uchwałą Nr XXVI/214/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 20 kwietnia 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXVII/223/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 9 czerwca 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXVIII/233/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 16 lipca 2021 r.,
- Uchwałą Nr XXX/249/21 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 września 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/276/21
z dnia 2021-12-21

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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)	w tym: z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2		
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				
2021	34 833 673,37	22 945 868,59	1 902 167,00	4 100,00	7 475 637,00	8 723 707,17	4 840 257,42	1 167 203,75	11 887 804,78	55 600,00	11 737 201,88		
2022	23 182 970,20	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	1 718 038,20	0,00	1 718 038,20		
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	643 884,30	0,00	643 884,30		
2024	23 684 024,90	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	23 688 107,50	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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: 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	w tym:		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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
								2.1.1	2.1.2				
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	
2021	36 487 429,10	22 237 153,79	7 979 661,53	0,00	0,00	100 340,87	0,00	44 230,00	0,00	14 250 275,31	11 250 275,31	0,00	
2022	23 460 400,15	20 328 296,00	8 130 948,00	0,00	0,00	115 401,00	0,00	42 872,00	0,00	3 132 104,15	3 132 104,15	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 742 504,81	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			4.3	4.3.1					
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp																	
2021	-1 653 755,73	0,00	2 411 245,55	2 399 725,19	1 642 235,37	11 520,36	0,00	11 520,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	-277 429,95	0,00	1 048 429,95	1 000 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 429,95	0,00	48 429,95	0,00				
2023	224 529,48	224 529,48	547 970,52	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawaowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	757 489,82	44 230,00	0,00	44 230,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	771 000,00	42 872,00	0,00	42 872,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	772 500,00	39 038,00	0,00	39 038,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	777 500,00	28 700,00	0,00	28 700,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	782 500,00	17 700,00	0,00	17 700,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	782 500,00	13 535,00	0,00	13 535,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		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 ^x							
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	0,00	0,00	117 827,31	708 714,80	720 235,16		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	74 981,07	1 136 636,00	1 136 636,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	32 134,83	1 554 454,00	1 554 454,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 803,00	1 977 803,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 634,00	2 003 634,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 282,00	2 037 282,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 123,00	2 065 123,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 912,00	2 094 912,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 914,00	2 123 914,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 146 130,00	2 146 130,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 515,00	2 169 515,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 439,00	2 192 439,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 312,00	2 221 312,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 408,00	2 250 408,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 729,00	2 279 729,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 230,00	2 309 230,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,71%	6,41%	6,80%	14,51%	15,63%	TAK	TAK
2022	5,84%	10,61%	10,61%	12,83%	13,95%	TAK	TAK
2023	5,62%	12,72%	12,72%	10,24%	11,36%	TAK	TAK
2024	5,45%	14,92%	14,92%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2025	5,33%	14,69%	x	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2026	5,25%	14,15%	x	12,56%	13,05%	TAK	TAK
2027	5,77%	13,45%	x	12,24%	12,73%	TAK	TAK
2028	5,72%	13,45%	x	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2029	5,61%	13,45%	x	13,43%	13,43%	TAK	TAK
2030	5,55%	13,45%	x	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2031	5,49%	13,45%	x	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2032	5,43%	13,45%	x	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2033	3,58%	13,45%	x	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2034	3,50%	13,45%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2035	3,43%	13,45%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2036	3,36%	13,45%	x	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 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 i 3 ustawy x 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 i 3 ustawy x 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			
	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	1 105 657,89	1 047 337,89	1 007 504,03	3 276 100,88	3 276 100,88	2 740 283,78	1 149 951,80	1 149 951,80	1 000 046,52	
2022	572 498,92	572 498,92	539 946,92	0,00	0,00	0,00	1 008 114,05	853 504,70	539 946,92	
2023	22 462,00	22 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 426,78	218 426,78	0,00	
2024	22 462,00	22 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 330,86	215 330,86	0,00	
2025	22 462,00	22 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 330,86	215 330,86	0,00	
2026	11 231,00	11 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 330,86	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	4 512 819,97	4 512 819,97	3 063 004,33	11 147 409,75	1 406 675,76	9 740 733,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 145 540,06	0,00	0,00	4 082 088,27	1 094 655,39	2 987 432,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 959 021,30	346 826,78	1 612 194,52	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	Wydaki o których mowa w poz. 5.1, wyłączenie tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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	splaty zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾							
								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	42 846,24	42 846,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		766 000,00	42 846,24	0,00	42 846,24	42 846,24	42 846,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		762 500,00	42 846,24	0,00	42 846,24	42 846,24	42 846,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		762 500,00	32 134,83	0,00	32 134,83	32 134,83	32 134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		525 000,00	0,00	0,00	0,00	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		535 000,00	0,00	0,00	0,00	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		535 000,00	0,00	0,00	0,00	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		535 000,00	0,00	0,00	0,00	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		535 000,00	0,00	0,00	0,00	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		535 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 XXVIII/276/21
z dnia 2021-12-21

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)				26 175 290,25	11 147 409,75	4 082 088,27	1 959 021,30	2 893 205,17	1 640 247,76
1.a	- wydatki bieżące				4 118 128,52	1 406 675,76	1 094 655,39	346 826,78	325 730,86	298 130,86
1.b	- wydatki majątkowe				22 057 161,73	9 740 733,99	2 987 432,88	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:				10 620 863,70	5 640 108,73	2 153 654,11	218 426,78	215 330,86	215 330,86
1.1.1	- wydatki bieżące				3 138 960,68	1 127 288,76	1 008 114,05	218 426,78	215 330,86	215 330,86
1.1.1.1	Trwałość projektu tablice interaktywne - Trwałość projektu tablice interaktywne	Urząd Gminy	2014	2021	5 940,91	2 659,15	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	340 350,64	84 802,08	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	625 467,20	618 892,00	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 Teleopieka - rozwój usług zdrowotnych i społecznych	GOPS	2021	2023	8 143,80	1 951,96	3 095,92	3 095,92	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	46 500,00	63 390,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Aktywny start na rynku pracy - aktywizacja	GOPS	2021	2022	123 140,00	100 536,81	22 603,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 481 903,02	4 512 819,97	1 145 540,06	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	428 411,88	404 139,88	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	4 000 001,65	2 234 321,97	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	680 481,66	659 442,35	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	1 227 467,77	1 214 915,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	"Kluby seniora w Gminie Książki" - pomoc starszym	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	1 032 134,22	22 754 106,79
1.a	215 330,86	3 687 350,51
1.b	816 803,36	19 066 756,28
1.1	215 330,86	8 658 182,20
1.1.1	215 330,86	2 999 822,17
1.1.1.2	0,00	2 659,15
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
1.1.1.9	215 330,86	1 076 654,30
1.1.1.10	0,00	8 143,80
1.1.1.11	0,00	109 890,00
1.1.1.12	0,00	123 140,00
1.1.2	0,00	5 658 360,03
1.1.2.1	0,00	404 139,88
1.1.2.4	0,00	2 234 321,97
1.1.2.5	0,00	659 442,35
1.1.2.7	0,00	1 214 915,77
1.1.2.8	0,00	0,00

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						
1.1.2.9	Utworzenie stref rekreacji dla mieszkańców Gminy Książki - wspieranie lokalnego rozwoju	Urząd Gminy	2021	2022	1 145 540,06	0,00	1 145 540,06	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				285 528,00	79 000,00	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				285 528,00	79 000,00	0,00	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	285 528,00	79 000,00	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				15 288 898,55	5 428 301,02	1 928 434,16	1 740 594,52	2 677 874,31	1 424 916,90
1.3.1	- wydatki bieżące				979 167,84	279 387,00	86 541,34	128 400,00	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	913 167,84	246 387,00	71 541,34	110 400,00	110 400,00	82 800,00
1.3.1.4	Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Książki - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2021	2023	66 000,00	33 000,00	15 000,00	18 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 289 730,71	5 148 914,02	1 841 892,82	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	952 658,46	939 508,46	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	1 556 394,90	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	1 595 092,15	221 399,18	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	444 583,89	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Książki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2023	618 737,50	12 669,00	0,00	548 637,40	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi gminnej w Książkach ul. Ustronie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2024	1 352 840,46	12 850,00	0,00	0,00	1 323 759,80	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 070450C w miejscowości Książki od km 0+000 do km 1+330 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2021	946 856,09	926 155,43	0,00	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. Swierkowa-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	109 942,00	73 042,00	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	1 000 000,00	0,00	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
1.3.2.23	Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska - zapobieganie wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy	2017	2021	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	1 145 540,06
1.2	0,00	79 000,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	79 000,00
1.2.2.1	0,00	79 000,00
1.3	816 803,36	14 016 924,59
1.3.1	0,00	687 528,34
1.3.1.3	0,00	621 528,34
1.3.1.4	0,00	66 000,00
1.3.2	816 803,36	13 329 396,25
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	1 279 297,58
1.3.2.7	0,00	160 673,55
1.3.2.9	0,00	140 000,00
1.3.2.10	0,00	561 306,40
1.3.2.12	0,00	1 336 609,80
1.3.2.13	0,00	926 155,43
1.3.2.15	0,00	819 472,39
1.3.2.19	0,00	600 000,00
1.3.2.20	0,00	73 042,00
1.3.2.21	0,00	1 000 000,00
1.3.2.22	0,00	1 200 000,00
1.3.2.23	0,00	45 000,00

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						
1.3.2.24	Remont Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreacyjno szkoleniowe - rozwój kultury	Urząd Gminy	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki - upowszechnianie turystyki	Urząd Gminy	2019	2021	88 700,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Odnawialne źródła energii w Gminie Książki - etap II - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy	2020	2021	3 434,32	3 434,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej nr.070499C w miejscowości Osieczek od km 0+023 do km 1+022. Etap I - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	957 450,35	0,00	478 725,00	478 725,35	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej nr.070499C w miejscowości Osieczek od km.1+022 do km 2+021. Etap II - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	520 809,85	0,00	260 404,00	260 405,85	0,00	0,00
1.3.2.29	Kluby seniora w Gminie Książki - pomoc starszym	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Utworzenie stref rekreacji dla mieszkańców Gminy Książki - wspieranie lokalnego rozwoju	Urząd Gminy	2021	2022	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	88 700,00
1.3.2.26	0,00	3 434,32
1.3.2.27	0,00	957 450,35
1.3.2.28	0,00	520 809,85
1.3.2.29	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	7 000,00

Załącznik nr 3

do Uchwały budżetowej Nr
XXXIII/276/21

z dnia 21 grudnia 2021 r.

UZASADNIENIE**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 1 577 364,31 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 783 267,10 zł, a dochody majątkowe zmalały o 205 902,79 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Książki na dzień 21.12.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 517 364,31 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 480 292,15 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 37 072,16 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Książki na dzień 21.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 21.12.2021 r. wynosi -1 653 755,73 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	33 256 309,06 zł	+1 577 364,31 zł	34 833 673,37 zł
dochody bieżące, w tym:	21 162 601,49 zł	+1 783 267,10 zł	22 945 868,59 zł
z subwencji ogólnej	7 111 992,00 zł	+363 645,00 zł	7 475 637,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	7 270 962,69 zł	+1 452 744,48 zł	8 723 707,17 zł
pozostałe	4 873 379,80 zł	-33 122,38 zł	4 840 257,42 zł
dochody majątkowe, w tym:	12 093 707,57 zł	-205 902,79 zł	11 887 804,78 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	11 943 104,67 zł	-205 902,79 zł	11 737 201,88 zł
Wydatki ogółem:	34 970 064,79 zł	+1 517 364,31 zł	36 487 429,10 zł
wydatki bieżące, w tym:	20 756 861,64 zł	+1 480 292,15 zł	22 237 153,79 zł
wynagrodzenia z narzutami	8 068 638,62 zł	-88 977,09 zł	7 979 661,53 zł

wydatki na obsługę długu	72 840,87 zł	+27 500,00 zł	100 340,87 zł
wydatki majątkowe	14 213 203,15 zł	+37 072,16 zł	14 250 275,31 zł
Wynik budżetu	-1 713 755,73 zł	+60 000,00 zł	-1 653 755,73 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książki dokonano zmniejszenia 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:	2 471 245,55 zł	-60 000,00 zł	2 411 245,55 zł
wolne środki	60 000,00 zł	-60 000,00 zł	0,00 zł
Rozchody budżetu	757 489,82 zł	0,00 zł	757 489,82 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 1 900 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2036. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) "Kluby seniora w Gminie Książki";
- 2) Adaptacja lokalu na cele aktywizacji społecznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji wraz z odnowieniem boiska;
- 3) Gminny Klub dziecięcy Happy Kids;
- 4) Modernizacja zbiorników i budowa przyłączy wodociągowych;
- 5) Odnawialne źródła energii w Gminie Książki etap II;
- 6) Pomoc finansowa w zakresie dróg powiatowych na terenie Gminy Książki;
- 7) Przebudowa drogi gminnej nr 070406C Zaskocz-Jaworze o długości 1,1 km;
- 8) Przebudowa drogi gminnej nr 070450C w miejscowości Książki od km 0+000 do km 1+330;
- 9) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Książki - ulica Polna;
- 10) Zakup i montaż wodomierzy zdalnego odczytu ;
- 11) Zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych w Gminie Książki w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.

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	5,71%	5,84%	5,62%	5,45%	5,33%
8.3	14,51%	12,83%	10,24%	10,04%	12,75%
8.3.1	15,63%	13,95%	11,36%	10,04%	12,75%
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	12,56%	12,24%	12,42%	13,43%	13,83%
8.3.1	13,05%	12,73%	12,42%	13,43%	13,83%
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	13,94%	13,73%	13,55%	13,45%	13,45%
8.3.1	13,94%	13,73%	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.