

ZARZĄDZENIE Nr 42/2017
WÓJTA GMINY KSIĄŻKI
z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2017-2028.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Książki na lata 2017-2028 wraz z prognozą długu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji na lata 2017-2022 pozostaje bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na stronie BIP Gminy Książki.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 42/2017
z dnia 2017-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	18 742 126,90	17 897 713,90	1 494 901,00	1 000,00	2 697 913,00	884 534,00	6 371 855,00	5 823 810,90	844 413,00	3 538,00	840 875,00	
2018	19 789 000,65	17 888 741,85	1 405 765,00	11 857,00	2 722 589,00	889 553,00	6 529 567,00	5 879 606,85	1 900 258,80	50 000,00	1 850 258,80	
2019	18 347 946,00	18 107 056,00	1 440 909,00	12 153,00	2 790 654,00	911 792,00	6 692 806,00	5 625 567,00	240 890,00	50 000,00	190 890,00	
2020	18 433 857,00	18 383 857,00	1 476 932,00	12 457,00	2 860 420,00	934 587,00	6 860 127,00	5 677 456,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	18 804 704,00	18 754 704,00	1 513 856,00	12 769,00	2 931 930,00	957 951,00	7 031 630,00	5 730 643,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	18 804 704,00	18 754 704,00	1 513 856,00	12 769,00	2 931 930,00	957 951,00	7 031 630,00	5 730 643,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	18 754 704,00	18 754 704,00	1 513 856,00	12 769,00	2 931 930,00	957 951,00	7 031 630,00	5 730 643,00	0,00	0,00	0,00	
2024	18 754 704,00	18 754 704,00	1 513 856,00	12 769,00	2 931 930,00	957 951,00	7 031 630,00	5 730 643,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 754 704,00	18 754 704,00	1 513 856,00	12 769,00	2 931 930,00	957 951,00	7 031 630,00	5 730 643,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 754 704,00	18 754 704,00	1 513 856,00	12 769,00	2 931 930,00	957 951,00	7 031 630,00	5 730 643,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 754 704,00	18 754 704,00	1 513 856,00	12 769,00	2 931 930,00	957 951,00	7 031 630,00	5 730 643,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 754 704,00	18 754 704,00	1 513 856,00	12 769,00	2 931 930,00	957 951,00	7 031 630,00	5 730 643,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	20 055 357,13	16 471 093,33	0,00	0,00	0,00	81 967,00	81 967,00	0,00	19 553,00	3 584 263,80
2018	18 717 099,35	16 584 689,14	0,00	0,00	0,00	60 162,00	60 162,00	0,00	17 724,00	2 132 410,21
2019	17 313 645,27	16 593 742,00	0,00	0,00	x	42 536,00	42 536,00	0,00	12 982,00	719 903,27
2020	17 545 008,52	16 803 721,00	0,00	0,00	x	29 192,00	29 192,00	0,00	11 172,00	741 287,52
2021	18 225 021,44	16 803 721,00	0,00	0,00	x	18 565,00	18 565,00	0,00	9 745,00	1 421 300,44
2022	18 154 704,00	16 803 721,00	0,00	0,00	x	11 293,00	11 293,00	0,00	8 307,00	1 350 983,00
2023	18 554 704,00	16 803 721,00	0,00	0,00	x	6 850,00	6 850,00	0,00	0,00	1 750 983,00
2024	18 554 704,00	16 803 721,00	0,00	0,00	x	5 396,00	5 396,00	0,00	0,00	1 750 983,00
2025	18 554 704,00	16 803 721,00	0,00	0,00	x	3 923,00	3 923,00	0,00	0,00	1 750 983,00
2026	18 554 704,00	16 803 721,00	0,00	0,00	x	2 438,00	2 438,00	0,00	0,00	1 750 983,00
2027	18 554 704,00	16 803 721,00	0,00	0,00	x	942,00	942,00	0,00	0,00	1 750 983,00
2028	18 754 704,00	16 803 721,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 983,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-1 313 230,23	2 378 817,37	0,00	0,00	354 244,00	354 244,00	2 024 573,37	958 986,23	0,00	0,00
2018	1 071 901,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 034 300,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	888 848,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	579 682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 065 587,14	1 065 587,14	250 647,00	231 094,00	19 553,00	0,00	0,00
2018	1 071 901,30	1 071 901,30	17 724,00	0,00	17 724,00	0,00	0,00
2019	1 034 300,73	1 034 300,73	12 982,00	0,00	12 982,00	0,00	0,00
2020	888 848,48	888 848,48	11 172,00	0,00	11 172,00	0,00	0,00
2021	579 682,56	579 682,56	9 745,00	0,00	9 745,00	0,00	0,00
2022	650 000,00	650 000,00	8 307,00	0,00	8 307,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.1] + [2.1.2])
2017	5 224 733,07	0,00	1 426 620,57	1 780 864,57
2018	4 152 831,77	0,00	1 304 052,71	1 304 052,71
2019	3 118 531,04	0,00	1 513 314,00	1 513 314,00
2020	2 229 682,56	0,00	1 580 136,00	1 580 136,00
2021	1 650 000,00	0,00	1 950 983,00	1 950 983,00
2022	1 000 000,00	0,00	1 950 983,00	1 950 983,00
2023	800 000,00	0,00	1 950 983,00	1 950 983,00
2024	600 000,00	0,00	1 950 983,00	1 950 983,00
2025	400 000,00	0,00	1 950 983,00	1 950 983,00
2026	200 000,00	0,00	1 950 983,00	1 950 983,00
2027	0,00	0,00	1 950 983,00	1 950 983,00
2028	0,00	0,00	1 950 983,00	1 950 983,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9) - (9.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)]}{[(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(9) - (9.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	6,12%	4,68%	0,00	4,68%	0,08	6,91%	7,16%	TAK	TAK
2018	5,72%	5,54%	0,00	5,54%	0,07	6,97%	7,22%	TAK	TAK
2019	5,87%	5,73%	0,00	5,73%	0,09	6,82%	7,06%	TAK	TAK
2020	4,98%	4,86%	0,00	4,86%	0,09	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2021	3,18%	3,08%	0,00	3,08%	0,11	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2022	3,52%	3,43%	0,00	3,43%	0,11	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2023	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	0,10	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2024	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	0,10	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2025	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	0,10	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2026	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	0,10	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2027	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	0,10	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,10	10,40%	10,40%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	6 384 993,89	1 619 419,68	3 313 060,00	574 196,00	2 738 864,00	1 468 887,00	241 998,80	1 862 440,00		
2018	1 071 901,30	1 071 901,30	6 252 040,00	1 741 601,00	2 500 472,21	368 062,00	2 132 410,21	2 132 410,21	0,00	0,00		
2019	1 034 300,73	794 362,48	6 408 340,00	1 785 141,00	768 960,27	49 057,00	719 903,27	719 903,27	0,00	0,00		
2020	888 848,48	888 848,48	6 568 549,00	1 829 770,00	782 606,52	41 319,00	741 287,52	741 287,52	0,00	0,00		
2021	579 682,56	579 682,56	6 732 763,00	1 875 514,00	1 431 045,44	9 745,00	1 421 300,44	1 421 300,44	0,00	0,00		
2022	650 000,00	650 000,00	6 732 763,00	1 875 514,00	1 359 290,00	8 307,00	1 350 983,00	1 350 983,00	0,00	0,00		
2023	200 000,00	200 000,00	6 732 763,00	1 875 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 983,00	0,00		
2024	200 000,00	200 000,00	6 732 763,00	1 875 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 983,00	0,00		
2025	200 000,00	200 000,00	6 732 763,00	1 875 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 983,00	0,00		
2026	200 000,00	200 000,00	6 732 763,00	1 875 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 983,00	0,00		
2027	200 000,00	200 000,00	6 732 763,00	1 875 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 983,00	0,00		
2028	0,00	0,00	6 732 763,00	1 875 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 983,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	513 475,00	513 475,00	0,00	774 852,00	710 529,00	219 151,00	574 196,00	513 475,00	46 171,00
2018	304 663,00	304 663,00	0,00	1 850 258,80	1 493 566,54	0,00	368 062,00	304 663,00	53 799,00
2019	0,00	0,00	0,00	190 890,00	190 890,00	0,00	49 057,00	0,00	49 057,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 319,00	0,00	41 319,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 745,00	0,00	9 745,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 307,00	0,00	8 307,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2017	1 076 424,00	491 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	2 132 410,21	1 493 566,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	290 000,00	190 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 42/2017
z dnia 2017-06-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 527 439,15	3 313 060,00	2 500 472,21	768 960,27	782 606,52	1 431 045,44
1.a	- wydatki bieżące				1 204 061,00	574 196,00	368 062,00	49 057,00	41 319,00	9 745,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 323 378,15	2 738 864,00	2 132 410,21	719 903,27	741 287,52	1 421 300,44
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:				4 636 860,80	1 640 620,00	2 418 908,80	339 057,00	41 319,00	9 745,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Odsetki i prowizje od rachunków</i>				1 204 061,00	574 196,00	368 062,00	49 057,00	41 319,00	9 745,00
1.1.1.1	związanych z obsługą pożyczek na wyprzedzające finansowanie - Realizacja przedsięwzięć <i>Rewitalizacja m. Książki w celu</i>	Urząd Gminy	2014	2022	170 434,00	19 553,00	17 724,00	12 982,00	11 172,00	9 745,00
1.1.1.2	zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców - świetlica II etap - zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców <i>Szkoła Przyszłości w Książkach -</i>	Urząd Gminy	2017	2018	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia	Urząd Gminy	2017	2018	647 288,00	482 025,00	165 263,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
1 359 290,00	11 051 088,24
8 307,00	1 204 061,00
1 350 983,00	9 847 027,24
8 307,00	5 160 509,89

8 307,00	1 204 061,00
<i>8 307,00</i>	<i>170 434,00</i>

<i>0,00</i>	<i>85 000,00</i>
-------------	------------------

<i>0,00</i>	<i>647 288,00</i>
-------------	-------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.4	Trwałość projektu tablice interaktywne - Trwałość projektu tablice interaktywne	Urząd Gminy	2014	2020	38 335,00	7 775,00	7 775,00	7 775,00	6 480,00	0,00
1.1.1.5	utrzymanie trwałości projektu - spełnienie warunków z umowy	Urząd Gminy	2014	2020	66 004,00	13 443,00	13 900,00	13 900,00	9 267,00	0,00
1.1.1.6	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00
1.1.1.7	Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania- EFS - zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych wraz z lepszym dostępem do usług edukacyjnych	Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach	2017	2018	101 000,00	37 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe Budowa przydomowych oczyszczalni				3 432 799,80	1 066 424,00	2 050 846,80	290 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	ścieków na terenie gminy Książki - ochrona gruntów	Urząd Gminy	2016	2017	116 745,00	113 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Książki do 2025 roku - stworzenie warunków do dalszego rozwoju gminy	Urząd Gminy	2016	2017	21 880,00	19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Książki - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy	2017	2018	667 584,80	11 150,00	656 434,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa infrastruktury kulturalnej w m. Książki - Zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	300 000,00	0,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców - dostosowanie dróg do potrzeb lokalnych I etap - Zapobieganie wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy	2016	2018	1 000 000,00	42 600,00	957 400,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	38 335,00
0,00	66 004,00
0,00	96 000,00

0,00	101 000,00
------	------------

0,00	3 956 448,89
0,00	116 745,00
0,00	21 880,00
0,00	667 584,60
0,00	300 000,00
0,00	1 337 988,29

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.6	Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców - świetlica II etap - zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	307 884,00	6 000,00	301 884,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie basenu p-poż na cele rekreacyjno-kulturalne - zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2016	2018	129 064,00	3 936,00	125 128,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania - Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania	Urząd Gminy	2015	2017	889 642,00	869 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 890 578,35	1 672 440,00	81 563,41	429 903,27	741 287,52	1 421 300,44
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 890 578,35	1 672 440,00	81 563,41	429 903,27	741 287,52	1 421 300,44
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710 C Etap III od km 5+140 do km 11+662 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2017	1 666 438,00	1 662 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2014	2022	4 224 140,35	10 000,00	81 563,41	429 903,27	741 287,52	1 421 300,44

Limit 2022	Limit zobowiązań
<i>0,00</i>	<i>307 884,00</i>

<i>0,00</i>	<i>314 725,00</i>
-------------	-------------------

<i>0,00</i>	<i>889 642,00</i>
-------------	-------------------

0,00	0,00
-------------	-------------

0,00	0,00
-------------	-------------

0,00	0,00
-------------	-------------

1 350 983,00	5 890 578,35
---------------------	---------------------

0,00	0,00
-------------	-------------

1 350 983,00	5 890 578,35
---------------------	---------------------

<i>0,00</i>	<i>1 666 438,00</i>
-------------	---------------------

<i>1 350 983,00</i>	<i>4 224 140,35</i>
---------------------	---------------------

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

na 2018 - wzrost 2,3%;

na 2019-2021 r. – wzrost 2,5 %;

na 2022-2027 r. – bez wzrostu.

Dodatkowo w każdym roku począwszy od 2018 roku zaplanowano środki z dotacji bieżącej i wydatki bieżące dotyczące realizacji świadczenia wychowawczego (500+) w stałej kwocie 3.550.000 zł. Wstępna kwota podana do budżetu 2017 to 2.436.000 zł, zabezpiecza około 3 kwartały roku budżetowego 2017, bazując na potrzebach obecnego 2016 roku.

W zakresie dochodów i wydatków majątkowych na podstawie ostrożności i realności ich wykonania.

Rok 2017 w dochodach i wydatkach bieżących oraz majątkowych na podstawie danych opisanych przy projekcie budżetu.

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 2017 rok

1) Wpływ ze środków unijnych na zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania wraz z lepszym dostępem do usług edukacyjnych - kwota 31.450 zł;

2) Wpływ środków unijnych na szkołę przyszłości w Książkach rozwijającą kompetencje kluczowe uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijającą zindywidualizowane podejście do ucznia – kwota 482.025 zł.

Dochody majątkowe na rok 2017

1) Wpływ środków unijnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Książki /72.284 zł/, oraz odpłatność rolników w tym programie w 2017 roku /41.461 zł/. Łączne planowane dochody 113.745 zł.

2) Wpływ środków unijnych na przebudowę drogi gminnej nr 070456C ul. Spacerowa w Książkach 219.151 zł, powyższy wpływ posłuży na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciąganej w 2016 roku /231.094 zł/- wniosek o płatność złożono na kwotę 230.484 zł /wyłączono roboty wykonane we własnym zakresie/, instytucja pośrednicząca dokonała potrącenia środków unijnych za procedury przetargowe w wysokości 5% tj. kwota 11.333 zł /obostrzenie zasad korzystania z dofinansowania;

3) Wpływ środków unijnych na Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Książki do 2025 roku, dający stworzenie warunków dalszego rozwoju gminy – kwota **17.892** zł;

4) Wpływ środków unijnych na zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania – kwota 412.914 zł.

5) Wpływ środków z odpłatności mieszkańców w inwestycji pn "Odnawialne Źródła Energii w Gminie Książki" - kwota 11.150 zł, która zostanie przeznaczona na

przygotowanie kompletnej dokumentacji do wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych.

Dochody bieżące na 2018 rok

- 1) Wpływy ze środków unijnych na "Szkołę Przyszłości w Książkach - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia" zadanie realizowane w 2018 roku - kwota 165.263 zł.
- 2) Wpływ środków unijnych na "Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania - EFS" 54.400 zł.
- 3) Wpływ środków unijnych na "Rewitalizację m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców - świetlica etap II"- EFS w wysokości 85.000 zł.

Dochody majątkowe na rok 2018

- 1) Wpływy ze środków unijnych na "Rewitalizację m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców dostosowanie dróg do potrzeb lokalnych - etap I" w ramach RPO w wysokości 850.000 zł;
- 2) Wpływ środków unijnych na zagospodarowanie basenu p-poż. na cele rekreacyjno-kulturalne pod potrzeby społeczności lokalnej - PROW – kwota 82.123 zł.
- 3) Wpływy środków unijnych na "Rewitalizację m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców świetlica - etap II" - RPO kwota 261.701 zł.
- 4) Wpływ środków z odpłatności mieszkańców w inwestycji pn "Odnawialne Źródła Energii w Gminie Książki" - kwota 356.692,26 zł, i środków unijnych w wysokości 299.742,54 zł.

Dochody majątkowe na rok 2019

- 1) Wpływ środków unijnych na "Przebudowę infrastruktury kulturalnej w m. Książki-zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców - GOK" - PROW kwota 190.890 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 2017 rok łączne nakłady 565.196,00 zł, w tym:

- a) odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 10.553 zł;
- b) 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 7.775 zł;
- c) infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - trwałość projektu 13.443 zł;
- d) Wojewódzki program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych - trwałość projektu 14.400 zł;
- e) "Szkoła Przyszłości w Książkach - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do

ucznia" zadanie realizowane w 2017 roku - kwota 482.025 zł. Jako wkład Gminy planuje się wkład niefinansowy w postaci udostępnienia pomieszczeń szkolnych pod realizację projektu;

f) "Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania - EFS" 37.000 zł.

Wydatki bieżące 2018 rok łączne nakłady 368.062,00 zł, w tym:

a) odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 17.724 zł;

b) 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 7.775 zł;

c) infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - trwałość projektu 13.900 zł;

d) Wojewódzki program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych - trwałość projektu 14.400 zł;

e) "Szkoła Przyszłości w Książkach - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia" zadanie realizowane w 2018 roku - kwota 165.263 zł. Jako wkład Gminy planuje się wkład niefinansowy w postaci udostępnienia pomieszczeń szkolnych pod realizację projektu.

f) "Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania – 64.000 zł /EFS" 54.400 zł. Udział własny 9.600 zł/,

g) "Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców - świetlica etap II"- EFS w wysokości 85.000 zł. Wkład niefinansowy jako udział własny gminy planowany w wysokości 15.000 zł.

Wydatki bieżące 2019 rok łączne nakłady 49.057,00 zł, w tym:

a) odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 12.982 zł;

b) 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 7.775 zł;

c) infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - trwałość projektu 13.900 zł;

d) Wojewódzki program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych - trwałość projektu 14.400 zł.

Wydatki bieżące 2020 rok łączne nakłady 41.319 zł, w tym:

a) odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 11.172 zł;

b) 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 6.480 zł;

c) infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - trwałość projektu 9.267 zł;

d) Wojewódzki program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych - trwałość projektu 14.400 zł.

Wydatki bieżące 2021 rok łączne nakłady 9.745 zł, w tym:

a) odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 9.745 zł.

Wydatki bieżące 2021 rok łączne nakłady 8.307 zł, w tym:

a) odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 8.307 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 2017 roku 1.068.324 zł, w tym:

a) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Książki – kwota 113.745 zł / w tym środki europejskie 60.572 zł, oraz odpłatność rolników w tym programie w 2017 roku 53.173 zł/;

b) Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania – kwota 869.113 zł w tym środki europejskie 412.914 zł, oraz środki własne gminy w tym programie w 2017 roku 456.199 zł;

c) Opracowanie "Gminnego programu rewitalizacji dla Gminy Książki do 2025 roku" kwota 19.880 zł w tym środki europejskie 17.892 zł, oraz środki własne gminy w tym programie w 2017 roku 1.988 zł oraz **poza wnioskiem 2.730 zł na opłacenie bieglego rewidenta- wymóg wynikający z zasad dotyczących realizowanego projektu;**

d) Zagospodarowanie basenu p-poż na cele rekreacyjno-kulturalne, nakłady własne 3.936 zł,

e) "Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców dostosowanie dróg do potrzeb lokalnych - etap I" w ramach RPO. Program dotyczy przebudowy dróg gminnych w ramach RPO opracowanie dokumentacji w części ulic: Bankowej, Ustronie, Jasnej i Ogrodowej, środki własne 42.600 zł.

f) "Odnawialne Źródła Energii w Gminie Książki" - 11.150 zł,

g) "Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców - świetlica etap II"- RPO środki własne w wysokości 6.000 zł.

2) w 2018 roku 2.036.806,97 zł, w tym:

a) "Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców dostosowanie dróg do potrzeb lokalnych - etap I" w ramach RPO kwota 957.400 zł. Program dotyczy przebudowy dróg gminnych w ramach RPO opracowanie dokumentacji w części ulic: Bankowej, Ustronie, Jasnej i Ogrodowej, środki unijne 850.000 zł, środki własne 107.400 zł. Łączne nakłady inwestycyjne w okresie dwóch lat 1.000.000 zł w tym ze środków unijnych 850.000 zł, ze środków własnych 150.000 zł.

b) Zagospodarowanie basenu p-poż na cele rekreacyjno-kulturalne, nakłady 125.128 zł, w tym środki unijne 82.123 zł i środki własne w wysokości 43.005 zł.

c) "Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców - świetlica etap II"- RPO nakłady 301.884 zł, w tym środki unijne 261.701 zł, środki własne w wysokości 40.183 zł.

d) "Przebudowa infrastruktury kulturalnej w m. Książki- zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców - GOK" - PROW środki własne na dokumentację kwota 10.000 zł.

e) "Odnawialne Źródła Energii w Gminie Książki" - 656.434,80 zł, w tym z odpłatności mieszkańców 356.692,26 zł i środków unijnych 299.742,54 zł.

3) w 2019 roku 290.000 zł, w tym:

a) "Przebudowa infrastruktury kulturalnej w m. Książki- zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców - GOK" - PROW nakłady 290.000 zł w tym środki unijne 190.890 zł i środki własne kwota 99.110 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano w następującym układzie:

1) w 2017 roku 1.672.440 zł, w tym:

a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady 10.000 zł /środki na dokumentację dróg pod przyszłe inwestycje i udział środków własnych w planowanych inwestycjach/;

b) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1710 C Etap III od km 5+140 do km 11+666", planowana dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego 1.662.440 zł.

2) w 2018 roku 81.563,41 zł, w tym:

a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady 81.563,41 zł /środki na dokumentację dróg pod przyszłe inwestycje i udział środków własnych w planowanych inwestycjach/.

3) w 2019 roku, 429.903,27 zł, w tym:

a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady 429.903,27 zł /środki na dokumentację dróg pod przyszłe inwestycje i udział środków własnych w planowanych inwestycjach/.

4) w 2020 roku 741.287,52 zł, w tym:

a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady 741.287,52 zł /środki na dokumentację dróg pod przyszłe inwestycje i udział środków własnych w planowanych inwestycjach/.

5) w 2021 roku 1.421.300,44 zł, w tym:

a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady 1.421.300,44 zł /środki na dokumentację dróg pod przyszłe inwestycje i udział środków własnych w planowanych inwestycjach/.

6) w 2022 roku 1.350.983 zł, w tym:

a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady 1.350.983 zł /środki na dokumentację dróg pod przyszłe inwestycje i udział środków własnych w planowanych inwestycjach/.

Gmina Książki podpisała aneksy do umów z WFOŚ i GW w Toruniu w sprawie zmiany harmonogramu spłat 4 pożyczek. Powyższe spłaty pożyczek zaplanowano

zgodnie z aneksami. Po miesiącu maju 2017 roku planuje się wystąpienie o umorzenie kwoty dwóch pożyczek w wysokości 51.860,50 zł i w miesiącu lipcu 2017 roku w wysokości 65.643,72 zł. Łącznie planowana kwota umorzeń 117.504,22 zł. Planowane zaciągnięcie kredytu w 2017 roku oraz spłaty kredytów i pożyczek wraz ze stanem zadłużenia w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Bank	stan na 01.2017	okres spłaty										
	st.proc. Ods.		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	BOŚ	706.516	176.629	176.629	176.629	176.629	0	0	0	0	0	0	0
	2,96	14.906	6.329	4.605	2.865	1.107	0	0	0	0	0	0	0
2.	GBW SA	286.587	95.529	95.529	95.529	0	0	0	0	0	0	0	0
	3,36	5.244	2.814	1.752	678	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	BS Brodnica	252.000	63.000	63.000	63.000	63.000	0	0	0	0	0	0	0
	3,41	6.133	2.602	1.895	1.180	456	0	0	0	0	0	0	0
4.	BS Gol.-Dob.	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	3,57	5.098	2162	1575	981	380	0	0	0	0	0	0	0
5.	BS Gol.-Dob.	545.000	5.000	30.000	170.000	170.000	170.000	0	0	0	0	0	0
	3,91	18.840	6.586	5.195	3.787	2.359	913	0	0	0	0	0	0
6.	BPS SA	1039310,48	0	99310,48	140000	150000	200000	450000	0	0	0	0	0
		87.347	24113	22298	17464	12674	7812	2986	0	0	0	0	0
9.	WFOŚ i GW	89.445	51.583,75	8.416,25	29.445	0	0	0	0	0	0	0	0
	kanalizacja deszcz.*	3.645	2.269	1.376	366	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	WFOŚ i GW	126.000	82.762,5	13.237,5	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	Koparko-łado warka	7.630	3.509	2.493	1.217	411	0	0	0	0	0	0	0
11.	WFOŚ i GW	46.274,88	23.868,66	22.406,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OSP Osiecz.	1.481	1.131	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	WFOŚ i GW	30.547	16.547,75	3.812,25	10.187	0	0	0	0	0	0	0	0
	DN okna	1.412	776	471	165	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	WFOŚ i GW	40.124,16	8.916,48	8.916,48	8.916,48	8.916,48	4.458,24	0	0	0	0	0	0
	OSP Bliżenko	2.858	1.103	835	568	302	50	0	0	0	0	0	0
14.	WFOŚ i GW	47.848,32	10.656	10.656	10.656	10.656	5224,32	0	0	0	0	0	0
	OSP Książki	3.283	1.289	969	649	331	45	0	0	0	0	0	0
15.	EFRWP	625000	250000	250000	125000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Droga*	7.186	4.434	2.357	395	0	0	0	0	0	0	0	0
	Łącz. raty	4.034.652,84	834.493,14	857.545,93	853.727,73	659201,48	379682,56	450000	0	0	0	0	0
	Łącz. odsetki	183.976	59.117	46.171	29.949	18.020	8.820	2.986	0	0	0	0	0
16.	EFRWP	231.094	231.094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	wyp.fin2016	4.045*	4.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Nowy kredyt 2017 1.894.926,37	0	0	1.343.55,37	170571	190000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	odsetki	75.351	0	13.991	12.587	11.172	9.745	8.307	6.850	5.396	3.923	2.438	942
18	2017 – łącznie kredyty i pożyczki /rub.1/, dalej spłaty	4.265.746,84	1.065.587,14	991.901,30	1.024.300,73	849.201,48	579.682,56	650.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19	2017 Odsetki – łącznie	243.264	61.967	60.162	42.536	29.192	18.565	11.293	6.850	5.396	3.923	2.438	942
	* podlegające wyłączeniu z długu		10.553	17.724	12.982	11.172	9.745	8.307	6.850**	5.396	3.923	2.438	942
20	Dług z zaciąganym kredytem 2017	4.265.746,84	5.095.086,07	4.103.184,77	3.078.884,04	2.229.682,56	1.650.000	1.000.000	800.000	600.000	400.000	200.000	0

** prognoza projektów i przedsięwzięć do 2022 roku odsetki powyższe zostaną ujęte w następnej perspektywie.

Planowane spłaty we wskaźnikach wynikających z zapisu art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawiają się następująco:

rok	wskaźnik spłaty bez uwzględnienia wyłączeń	wskaźnik spłaty po wyłączeniach*	dopuszczalny wskaźnik spłat w oparciu o plan 3 kwartału /średnia arytmetyczna 3 poprzednich lat/	dopuszczalny wskaźnik spłat w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego /średnia arytmetyczna 3 poprzednich lat/*
2017	6,12	4,58	6,91	7,16
2018	5,72	5,54	6,97	7,22
2019	5,87	5,73	6,82	7,06
2020	4,98	4,86	7,66	7,66
2021	3,18	3,08	8,07	8,07
2022	3,52	3,43	9,33	9,33
2023	1,10	1,10	10,04	10,04
2024	1,10	1,10	10,56	10,56
2025	1,09	1,09	10,48	10,48
2026	1,08	1,08	10,40	10,40
2027	1,07	1,07	10,40	10,40
2028	0,00	0,00	10,40	10,40

*Najbliższe 4 lata różnica wskaźnika dopuszczalnego przed wyłączeniami i po wyłączeniach w skali 4 lat w oparciu o średnią arytmetyczną z trzech lat poprzednich:

rok 2017:

- przed wyłączeniem 1,04
- po wyłączeniu 2,58.

rok 2018;

- przed wyłączeniem 1,50
- po wyłączeniu 1,68.

rok 2019;

- przed wyłączeniem 1,19
- po wyłączeniu 1,33.

rok 2020;

- przed wyłączeniem 2,68
- po wyłączeniu 2,80.

Wytłuszczeniem zaznaczono kwoty, które uległy zmianie w zapisach WPF na 2017 rok.