

**UCHWAŁA Nr XXXII/214/17
RADY GMINY W KSIĄŻKACH
z dnia 14 września 2017 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2017-2024

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, 1089) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Książki na lata 2017-2024 wraz z prognozą długu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji na lata 2017-2022, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/214/17
z dnia 2017-09-14

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	18 411 187,85	17 626 790,41	1 494 901,00	3 598,00	2 765 739,00	946 799,00	6 371 855,00	5 473 094,41	784 397,44	5 349,00	779 048,44	
2018	20 105 762,65	18 205 503,85	1 405 765,00	11 857,00	2 722 589,00	889 553,00	6 529 567,00	6 196 368,85	1 900 258,80	50 000,00	1 850 258,80	
2019	18 513 209,00	18 272 319,00	1 440 909,00	12 153,00	2 790 654,00	911 792,00	6 692 806,00	5 790 830,00	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	

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 ¹⁾		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	18 071 187,85	16 326 866,61	0,00	0,00	0,00	114 435,00	114 435,00	0,00	19 489,00	1 744 321,24
2018	20 922 460,84	16 758 801,07	0,00	0,00	0,00	91 448,00	91 448,00	0,00	9 556,00	4 163 659,77
2019	17 564 502,52	16 830 600,00	0,00	0,00	x	100 323,00	100 323,00	0,00	41 711,00	733 902,52
2020	17 574 655,52	16 803 368,00	0,00	0,00	x	73 810,00	73 810,00	0,00	35 683,00	771 287,52
2021	18 045 021,44	16 803 721,04	0,00	0,00	x	55 103,00	55 103,00	0,00	31 483,00	1 241 300,40
2022	17 854 704,00	16 803 721,00	0,00	0,00	x	32 197,00	32 197,00	0,00	21 736,00	1 050 983,00
2023	18 404 704,00	16 803 721,00	0,00	0,00	x	14 830,00	14 830,00	0,00	0,00	1 600 983,00
2024	18 354 704,00	16 803 721,00	0,00	0,00	x	5 977,00	5 977,00	0,00	0,00	1 550 983,00

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 zaciąganiem 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	340 000,00	1 065 587,14	0,00	0,00	357 350,29	0,00	708 236,85	0,00	0,00	0,00
2018	-816 698,19	1 728 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 976,00	816 698,19	0,00	0,00
2019	948 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	859 201,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	759 682,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	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 _x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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		
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	1 405 587,14	1 405 587,14	250 583,00	231 094,00	19 489,00	0,00	0,00
2018	912 277,81	912 277,81	9 556,00	0,00	9 556,00	0,00	0,00
2019	948 706,48	948 706,48	41 711,00	0,00	41 711,00	0,00	0,00
2020	859 201,48	859 201,48	35 683,00	0,00	35 683,00	0,00	0,00
2021	759 682,56	759 682,56	31 484,00	0,00	31 484,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	21 736,00	0,00	21 736,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1]
2017	3 450 892,33	0,00	1 299 923,80	1 657 274,09
2018	4 267 590,52	0,00	1 446 702,78	1 446 702,78
2019	3 318 884,04	0,00	1 441 719,00	1 441 719,00
2020	2 459 682,56	0,00	1 580 489,00	1 580 489,00
2021	1 700 000,00	0,00	1 950 982,96	1 950 982,96
2022	750 000,00	0,00	1 950 983,00	1 950 983,00
2023	400 000,00	0,00	1 950 983,00	1 950 983,00
2024	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	8,26%	6,79%	0,00	6,79%	0,07	6,91%	7,16%	TAK	TAK
2018	4,99%	4,90%	0,00	4,90%	0,07	6,79%	7,04%	TAK	TAK
2019	5,67%	5,22%	0,00	5,22%	0,08	6,84%	7,08%	TAK	TAK
2020	5,06%	4,67%	0,00	4,67%	0,09	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2021	4,33%	4,00%	0,00	4,00%	0,11	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2022	5,22%	4,99%	0,00	4,99%	0,11	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2023	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	0,10	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2024	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	0,10	10,56%	10,56%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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	340 000,00	340 000,00	6 388 292,03	1 619 419,68	1 165 662,00	111 987,00	1 053 675,00	1 267 473,44	257 401,80	210 399,00
2018	0,00	0,00	6 252 040,00	1 741 601,00	4 766 810,80	676 656,00	4 090 154,80	2 050 846,80	0,00	2 039 308,00
2019	948 706,48	948 706,48	6 408 340,00	1 785 141,00	962 952,27	243 049,00	719 903,27	719 903,27	0,00	0,00
2020	859 201,48	859 201,48	6 568 549,00	1 829 770,00	807 117,52	65 830,00	741 287,52	741 287,52	0,00	0,00
2021	759 682,56	579 682,60	6 732 763,00	1 875 514,00	1 272 783,40	31 483,00	1 241 300,40	1 241 300,40	0,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	6 732 763,00	1 875 514,00	1 072 719,00	21 736,00	1 050 983,00	1 050 983,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	350 000,00	6 732 763,00	1 875 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 983,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	6 732 763,00	1 875 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 983,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	Wydanki 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	49 342,00	49 342,00	0,00	754 076,00	692 637,00	279 723,00	111 987,00	49 450,00	72 999,00
2018	621 425,00	621 425,00	0,00	1 850 258,80	1 493 566,54	0,00	676 656,00	621 425,00	45 631,00
2019	165 263,00	165 263,00	0,00	190 890,00	190 890,00	0,00	243 049,00	165 263,00	77 786,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 830,00	0,00	65 830,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 483,00	0,00	31 483,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 736,00	0,00	21 736,00
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

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	1 053 675,00	473 486,00	113 745,00	53 173,00	53 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 090 154,80	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

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 przejścia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				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	-117 504,22
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

* 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
uchwały nr XXXII/214/17
z dnia 2017-09-14

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)				10 952 844,77	1 165 662,00	4 766 810,80	962 952,27	807 117,52	1 272 783,40
1.a	- wydatki bieżące				1 281 345,62	111 987,00	676 656,00	243 049,00	65 830,00	31 483,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 671 499,15	1 053 675,00	4 090 154,80	719 903,27	741 287,52	1 241 300,40
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:				4 689 396,42	1 155 662,00	2 727 502,80	533 049,00	65 830,00	31 483,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy</i>				1 281 345,62	111 987,00	676 656,00	243 049,00	65 830,00	31 483,00
1.1.1.1	<i>Książki do 2025 roku - stworzenie warunków do dalszego rozwoju gminy</i>	Urząd Gminy	2016	2017	21 880,00	19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	<i>Odsetki i prowizje od rachunków związanych z obsługą pożyczek na wyprzedzające finansowanie - Realizacja przedsięwzięć Rewitalizacja m. Książki w celu</i>	Urząd Gminy	2014	2022	225 838,62	19 489,00	9 556,00	41 711,00	35 683,00	31 483,00
1.1.1.3	<i>zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców - świetlica II etap - zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców</i>	Urząd Gminy	2017	2018	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	<i>Szkoła Przyszłości w Książkach - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia</i>	Urząd Gminy	2018	2019	647 288,00	0,00	482 025,00	165 263,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
1 072 719,00	10 952 844,77
21 736,00	1 281 345,62
1 050 983,00	9 671 499,15
21 736,00	4 689 396,42

21 736,00	1 281 345,62
<i>0,00</i>	<i>21 880,00</i>
<i>21 736,00</i>	<i>225 838,62</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						
1.1.1.5	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
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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
1.1.1.8	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				3 408 050,80	1 043 675,00	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	0,00	0,00	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	664 700,80	8 266,00	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 społecznego 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	3 408 050,80
0,00	116 745,00
0,00	0,00
0,00	664 700,80
0,00	300 000,00
0,00	1 000 000,00

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	129 079,00	3 951,00	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				6 263 448,35	10 000,00	2 039 308,00	429 903,27	741 287,52	1 241 300,40
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 263 448,35	10 000,00	2 039 308,00	429 903,27	741 287,52	1 241 300,40
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	2018	2 039 308,00	0,00	2 039 308,00	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	0,00	429 903,27	741 287,52	1 241 300,40

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	307 884,00

0,00	129 079,00
------	------------

0,00	889 642,00
------	------------

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

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

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

1 050 983,00	6 263 448,35
---------------------	---------------------

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

1 050 983,00	6 263 448,35
---------------------	---------------------

0,00	2 039 308,00
------	--------------

1 050 983,00	4 224 140,35
--------------	--------------

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 2022-2024 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 0,00 zł;

3) Wpływ środków unijnych na Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Książki do 2025 roku, dający stworzenie warunków dalszego rozwoju gminy – kwota **17.892** 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 **0,00** 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 **8.266** 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.

4) 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 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 111.987,00 zł, w tym:

- a) odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 19.489 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 0,00 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;
- g)) **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 2.370 zł na opłacenie biegłego rewidenta- wymóg wynikający z zasad dotyczących realizowanego projektu.**

Wydatki bieżące 2018 rok łączne nakłady 676.656,00 zł, w tym:

- a) odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 9.556 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 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 – 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 243.049,00 zł, w tym:

- a) odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 41.711 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.
- d)) "Szkola Przyszłości w Książkach - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia" zadanie realizowane od 2018 roku - kwota w 2019 roku 165.263 zł. Jako wkład Gminy planuje się wkład niefinansowy w postaci udostępnienia pomieszczeń szkolnych pod realizację projektu;

Wydatki bieżące 2020 rok łączne nakłady 65.830 zł, w tym:

- a) odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 35.683 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 31.483 zł, w tym:

- a) odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 31.483 zł.

Wydatki bieżące 2022 rok łączne nakłady 21.736 zł, w tym:

- a) odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 21.736 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 1.043.675 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 0,00 zł;**
- d) Zagospodarowanie basenu p-poż na cele rekreacyjno-kulturalne, nakłady własne 3.951 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" - **8.266 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 2.050.846,80 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 10.000 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 **0,00** zł.

2) w 2018 roku 2.039.308 zł, w tym:

a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady **0,00** zł /środki na dokumentację dróg pod przyszłe inwestycje i udział środków własnych w planowanych inwestycjach/.

b) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1710 C Etap III od km 5+140 do km 11+666", planowana dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego **2.039.308** zł.

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 1.241.300,40 zł, w tym:

a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady 1.241.300,40 zł /środki na dokumentację dróg pod przyszłe inwestycje i udział środków własnych w planowanych inwestycjach/.

6) w 2022 roku 1.050.983 zł, w tym:

a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady 1.050.983 zł /środki na dokumentację dróg pod przyszłe inwestycje i udział środków własnych w planowanych inwestycjach/.

Planowane zaciągnięcie kredytu w 2017 roku /708.236,85 zł/, 2018 roku /1.728.976 zł/, oraz spłaty kredytów i pożyczek wraz ze stanem zadłużenia w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela /bez pożyczek które uzyskały umorzenie w 2017 roku do czasu sporządzenia objaśnień/. Wynik umorzeń znajdzie odzwierciedlenie, po raz pierwszy, w spłatach planowanych w budżecie 2018 roku:

Kredyty i pożyczki budżet 2017 /plany/
i WPF na lata 2017-2024

przeliczenie na dzień 01.07.2017

Lp.	Bank	stan na 01.2017	okres spłaty							
	st. pr. ods.		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	BOŚ	706516	176629	176629	176629	176629	0	0	0	0
	3,04	45606	19466	14083	8713	3344	0	0	0	0
2.	GBW SA	286587	95529	95529	95529	0	0	0	0	0
	3,36	15626	8418	5209	1999	0	0	0	0	0
3.	BS Brodnica	252000	63000	63000	63000	63000	0	0	0	0
	3,41	18037	7578	5635	3486	1338	0	0	0	0
4.	BS Gol.-Dob.	200000	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0
	3,57	15158	6467	4682	2897	1112	0	0	0	0
5.	BS Gol.-Dob.	545000	345000	100000	100000	0	0	0	0	0
	3,98	30552	21616	6458	2478	0	0	0	0	0
6.	BPS SA	1039310,48	0	99310,48	140000	150000	200000	450000	0	0
		108727	25148	23979	21292	17794	13789	6725	0	0
7.	WFOŚiGW	89445	51583,75	37861,25	0	0	0	0	0	0
	kanali.desz.*	2775	1639	1136	0	0	0	0	0	0
8.	WFOŚiGW	126000	82762,5	13237,5	0	30000	0	0	0	0
	kop.ład.	6253	2132	2493	1217	411	0	0	0	0
9.	WFOŚiGW	46274,88	23868,66	22406,22	0	0	0	0	0	0
	OSP Osiecz.	1620	948	672	0	0	0	0	0	0
10.	WFOŚiGW	30547	16547,75	0	13999,25	0	0	0	0	0
	DN okna	1219	583	471	165	0	0	0	0	0
11.	WFOŚiGW	40124,16	8916,48	8916,48	8916,48	8916,48	4458,24	0	0	0
	OSP Bliżenko	2939	1184	835	568	302	50	0	0	0

	WFOŚiGW	47848,32	10656	10656	10656	10656	5224,32	0	0	0
12.	OSP Książki	3400	1406	969	649	331	45	0	0	0
	EFRWP	625000	250000	250000	125000	0	0	0	0	0
13.	droga*	25696	15884	8420	1392	0	0	0	0	0
	EFRWP	231094	231094	0	0	0	0	0	0	0
14.	wyp.fin2016*	1966	1966	0	0	0	0	0	0	0
	Łącz.raty	4265746,84	1405587,14	927545,93	783729,73	489201,48	209682,6	450000	0	0
	Łącz.odset.	279574	114435	75042	44856	24632	13884	6725	0	0
	Nowy kredyt w 2017 - 708.236,85	0	0	58236,85	50000	100000	250000	250000	0	0
	2,4	0	0	16406	15148	13495	9736	3736	0	0
	Nowy kredyt w 2018 - 1.728.976	0	0	0	128976	300000	300000	250000	350000	400000
	droga powiatowa 2,4*	0	0	0	40319	35683	31483	21736	14830	5977
	Łącznie kredyty i pożyczki wysokość spłaty z planowanymi do zaciągnięcia		1405587,14	985782,78	962705,73	889201,48	759682,6	950000	350000	400000
	Odsetki po planowanych	488123	114435	91448	100323	73810	55103	32197	14830	5977

	zaciąganych kredytach 2017 i 2018									
	w tym podlegające wyłączeniu*	180465	19489	9556	41711	35683	31483	21736	14830	5977
	Dług z planowanymi do zaciągnięcia kredytami po spłatach		3568396,55	4311589,77	3348884,04	2459682,56	1700000	750000	400000	0

W miesiącu czerwcu i lipcu 2017 roku Gmina złożyła zgodnie z planem wnioski do WFOŚ i GW w Toruniu o umorzenie następujących pożyczek:

- 1) dotyczący kanalizacji deszczowej – wnioskowana kwota umorzenia 37.861,25 zł (planowana do spłaty w 2018 roku) – umorzono w dniu 03.08.2017 roku;
- 2) dotyczący II etapu termomodernizacji – DN – wnioskowana kwota umorzenia 13.999,25 zł (planowana do spłaty w 2019 roku) – umorzono w dniu 03.08.2017 roku;
- 3) dotyczący zakupu koparko-ładowarki – wnioskowana kwota umorzenia 43.237,50 zł (planowana do spłaty w 2018 roku kwota 13.237,50 zł i 2020 roku kwota 30.000 zł) – umorzono w dniu 08.09.2017 roku;
- 4) dotyczący wozu bojowego OSP Osieczek – wnioskowana kwota umorzenia – 22.406,22 zł (planowana do spłaty w 2018 roku) - umorzono w dniu 08.09.2017 roku.

Łączna suma wniosków o umorzenie zamyka się kwotą 117.504,22 zł.

W wyniku pozytywnych decyzji o umorzeniu planowane spłaty na lata 2018-2020 ulegną zmianie oraz planowany dług w latach 2017-2020.

Poniżej tabela obrazująca skutki umorzenia powyższych pożyczek w długu na koniec roku 2017, 2018, 2019 i 2020 oraz w spłatach tych lat:

Lp.	WFOŚ i GW	stan na 01.2017	Umorzenie i stan długu po jego uzyskaniu							
	Nazwa zadania		Splaty 2017	Umorzenie 2018	Umorzenie 2019	Umorzenie 2020	2021	2022	2023	2024
1.	WFOŚ i GW	30 547	umorzenie							
	DN umorzenie		16 547,75	0	13 999,25	0	0	0	0	0
2.	WFOŚ i GW	89 445	umorzenie							
	Kanalizacja deszczowa		51 583,75	37 861,25	0	0	0	0	0	0
3.	WFOŚ i GW	46 274,88	umorzenie							
	OSP Osiecz.		23 868,66	22 406,22	0	0	0	0	0	0
4.	WFOŚ i GW	126 000	umorzenie							
	Koparko-ładowar ka		82 762,5	13 237,5	0	30 000	0	0	0	0
	WFOŚ i GW	292 266,88	Łącznie dług, splaty i umorzenie							
	Łącznie umorzenia		174 762,66	73 504,97	13 999,25	30 000	0	0	0	0
	splaty		Splaty po umorzeniu							
	Łącznie po umorzeniach		1.405.587,14	912.277,81	948.706,48	859.201,48	759682,56	950000	350000	400000
	Dług		Dług po umorzeniu							
	Po umorzeniach		3.450.892,33	4.267.590,52	3.318.884,04	2.459.682,56	1.700.000	750.000	400.000	0

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	8,26	6,79	6,91	7,16
2018	4,99	4,90	6,79	7,04
2019	5,67	5,22	6,84	7,08
2020	5,06	4,67	7,53	7,53
2021	4,33	4,00	8,12	8,12
2022	5,22	4,99	9,18	9,18
2023	1,95	1,95	10,04	10,04
2024	2,16	2,16	10,56	10,56

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

rok 2017:

- po wyłączeniu 0,37.

rok 2018;

- po wyłączeniu 2,14.

rok 2019;

- po wyłączeniu 1,86.

rok 2020;

- po wyłączeniu 2,86.

W związku z przedstawionymi parametrami do wieloletniej prognozy finansowej, w której zachowana została zasada spełniająca warunki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych, proszę Radę Gminy w Książkach o przyjęcie zmiany WPF na lata 2017-2024.

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