

**ZARZĄDZENIE Nr 95/2017  
WÓJTA GMINY KSIĄŻKI  
z dnia 15 listopada 2017 r.**

**w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2018-2024.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje projekt na 2018 rok wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2024 wraz z wykazem realizowanych przedsięwzięć i projektów na 2018-2022 oraz objaśnieniami jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2024 wraz z wykazem realizowanych przedsięwzięć i projektów na lata 2018-2022 przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania i Radzie Gminy w Książkach w terminie do 15 listopada 2017 r.

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

**PROJEKT**  
**UCHWAŁA Nr ...../...../.....**  
**RADY GMINY W KSIĄŻKACH**  
**z dnia .....**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2018-2024.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) Rada Gminy w Książkach uchwała:

**§ 1.** Wieloletnią prognozę finansową Gminy Książki na lata 2018-2024 wraz z prognozą długu zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 3.** Wykaz przedsięwzięć - projektów realizowanych w latach 2018-2022 zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 4.1.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, programów określonych w załączniku nr 1, 2 do uchwały.

**2.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**3.** Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr XXV/163/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Książki na lata 2017-2024.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2018 r. i podlega opublikowaniu na stronie BIP Urzędu Gminy Książki.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 95/2017  
z dnia 2017-11-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2018	20 203 062,06	17 712 602,07	1 609 983,00	5 000,00	2 578 814,00	923 017,00	6 683 315,00	5 254 987,07	2 490 459,99	0,00	2 490 459,99	
2019	18 205 417,12	18 155 417,12	1 650 232,00	5 125,00	2 643 284,00	946 092,00	6 850 398,00	5 386 362,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2020	18 659 302,55	18 609 302,55	1 691 488,00	5 253,00	2 709 366,00	969 745,00	7 021 658,00	5 521 021,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	19 124 535,11	19 074 535,11	1 733 775,00	5 385,00	2 777 100,00	993 988,00	7 797 200,00	5 659 046,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	19 124 535,15	19 074 535,15	1 733 775,00	5 385,00	2 777 100,00	993 988,00	7 797 200,00	5 659 046,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	19 074 535,15	19 074 535,15	1 733 775,00	5 385,00	2 777 100,00	993 988,00	7 797 200,00	5 659 046,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 074 535,15	19 074 535,15	1 733 775,00	5 385,00	2 777 100,00	993 988,00	7 797 200,00	5 659 046,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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			
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
2018	21 524 322,25	16 745 934,42	0,00	0,00	0,00	91 448,00	91 448,00	0,00	9 556,00	4 778 387,83
2019	17 186 710,64	16 532 408,12	0,00	0,00	x	100 323,00	100 323,00	0,00	41 711,00	654 302,52
2020	17 630 101,07	16 958 813,55	0,00	0,00	x	73 810,00	73 810,00	0,00	35 683,00	671 287,52
2021	18 194 852,55	17 123 552,15	0,00	0,00	x	55 103,00	55 103,00	0,00	31 483,00	1 071 300,40
2022	18 174 535,15	17 123 552,15	0,00	0,00	x	32 197,00	32 197,00	0,00	21 736,00	1 050 983,00
2023	18 289 600,15	17 123 552,15	0,00	0,00	x	14 830,00	14 830,00	0,00	0,00	1 166 048,00
2024	18 674 535,15	17 123 552,15	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-1 321 260,19	2 163 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 538,00	1 321 260,19	0,00	0,00
2019	1 018 706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 029 201,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	929 682,56	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	784 935,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	842 277,81	842 277,81	9 556,00	0,00	9 556,00	0,00	0,00	5 112 525,52	0,00	966 667,65	966 667,65
2019	1 018 706,48	1 018 706,48	41 711,00	0,00	41 711,00	0,00	0,00	4 093 819,04	0,00	1 623 009,00	1 623 009,00
2020	1 029 201,48	1 029 201,48	35 683,00	0,00	35 683,00	0,00	0,00	3 064 617,56	0,00	1 650 489,00	1 650 489,00
2021	929 682,56	929 682,56	31 484,00	0,00	31 484,00	0,00	0,00	2 134 935,00	0,00	1 950 982,96	1 950 982,96
2022	950 000,00	950 000,00	21 736,00	0,00	21 736,00	0,00	0,00	1 184 935,00	0,00	1 950 983,00	1 950 983,00
2023	784 935,00	784 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 950 983,00	1 950 983,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 983,00	1 950 983,00

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 pochodowych.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,62%	4,53%	0,00	4,53%	4,78%	7,04%	7,07%	TAK	TAK
2019	6,15%	5,69%	0,00	5,69%	9,19%	6,19%	6,22%	TAK	TAK
2020	5,91%	5,53%	0,00	5,53%	9,11%	7,02%	7,05%	TAK	TAK
2021	5,15%	4,82%	0,00	4,82%	10,46%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2022	5,14%	4,91%	0,00	4,91%	10,46%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2023	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	10,23%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2024	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	10,23%	10,38%	10,38%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	6 733 008,50	1 936 956,00	4 788 844,64	580 468,81	4 208 375,83	2 593 107,33	235 181,00	1 920 099,50	
2019	1 018 706,48	1 018 706,48	6 408 340,00	1 785 141,00	721 862,90	371 559,63	350 303,27	350 303,27	0,00	0,00	
2020	1 029 201,48	1 029 201,48	6 568 549,00	1 829 770,00	775 446,40	104 158,88	671 287,52	671 287,52	0,00	0,00	
2021	929 682,56	929 682,56	6 732 763,00	1 875 514,00	1 102 783,40	31 483,00	1 071 300,40	1 071 300,40	0,00	0,00	
2022	950 000,00	950 000,00	6 732 763,00	1 875 514,00	637 784,00	21 736,00	616 048,00	616 048,00	0,00	0,00	
2023	784 935,00	350 000,00	6 732 763,00	1 875 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 113,00	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 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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
2018	536 699,81	536 699,81	0,00	2 434 244,74	2 110 674,27	60 468,00	587 880,81	536 699,81	45 631,00
2019	284 173,63	284 173,63	0,00	0,00	0,00	0,00	371 559,63	284 173,63	77 786,00
2020	38 328,88	38 328,88	0,00	0,00	0,00	0,00	104 158,88	38 328,88	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
2018	2 868 745,14	2 288 276,33	91 860,97	31 392,97	31 392,97	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

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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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. z 2015 r. poz. 92). Automatykne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 95/2017  
z dnia 2017-11-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 683 716,58	4 788 844,64	721 862,90	775 446,40	1 102 783,40	637 784,00
1.a	- wydatki bieżące				1 289 246,94	580 468,81	371 559,63	104 158,88	31 483,00	21 736,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 394 469,64	4 208 375,83	350 303,27	671 287,52	1 071 300,40	616 048,00
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:				4 519 476,73	2 868 745,14	371 559,63	104 158,88	31 483,00	21 736,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 289 246,94	580 468,81	371 559,63	104 158,88	31 483,00	21 736,00
1.1.1.1	Odsetki i prowizje od rachunków związanych z obsługą pożyczek na wyprzedzające finansowanie - Realizacja przedsięwzięć	Urząd Gminy	2014	2022	225 838,62	9 556,00	41 711,00	35 683,00	31 483,00	21 736,00
1.1.1.2	Szkoła Przyszłości w Książkach - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia	Urząd Gminy	2018	2020	688 352,32	420 249,81	229 773,63	38 328,88	0,00	0,00
1.1.1.3	Trwałość projektu tablice interaktywne - Trwałość projektu tablice interaktywne	Urząd Gminy	2014	2020	32 925,00	2 354,00	7 775,00	6 480,00	0,00	0,00
1.1.1.4	utrzymanie trwałości projektu - spełnienie warunków z umowy	Urząd Gminy	2014	2020	60 131,00	11 909,00	13 900,00	9 267,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	0,00	0,00
1.1.1.6	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	2019	101 000,00	37 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców - świetlica II etap - zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 230 229,79	2 288 276,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Książki - ochrona gruntów	Urząd Gminy	2016	2018	95 031,70	91 580,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa infrastruktury kulturalnej w miejscowości Książki - GOK - Zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	185 660,60	169 660,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców - Klub Seniora II etap - zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	337 988,58	328 088,58	0,00	0,00	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	968 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie basenu p-poż na cele rekreacyjno-kulturalne w Książkach - Park Wiejski - zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej	Urząd Gminy	2016	2018	129 063,83	123 097,03	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 177 261,46
1.a	1 289 246,94
1.b	9 888 014,52
1.1	5 013 021,61
1.1.1	1 289 246,94
1.1.1.1	225 838,62
1.1.1.2	688 352,32
1.1.1.3	32 925,00
1.1.1.4	60 131,00
1.1.1.5	96 000,00
1.1.1.6	101 000,00
1.1.1.7	85 000,00
1.1.2	3 723 774,67
1.1.2.1	95 031,70
1.1.2.2	185 660,60
1.1.2.3	307 884,00
1.1.2.5	1 337 988,29
1.1.2.6	314 725,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.7	Odnawialne Źródła Energii w Gminie Książki - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy	2017	2018	599 485,08	591 920,04	0,00	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	2018	883 000,00	15 730,00	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				6 164 239,85	1 920 099,50	350 303,27	671 287,52	1 071 300,40	616 048,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 164 239,85	1 920 099,50	350 303,27	671 287,52	1 071 300,40	616 048,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710 C Etap III od km 5+140 do km 11+662 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2018	1 940 099,50	1 920 099,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2014	2022	4 224 140,35	0,00	350 303,27	671 287,52	1 071 300,40	616 048,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.7	599 485,08
1.1.2.8	883 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 164 239,85
1.3.1	0,00
1.3.2	6 164 239,85
1.3.2.2	1 940 099,50
1.3.2.4	4 224 140,35



## **Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej.**

Do projektu 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 – rzeczywiste kwoty wynikające z projektu budżetu na 2018;

na 2019-2021 r. – wzrost 2,5 %;

na 2022-2024 r. – bez wzrostu.

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

Rok 2018 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 2018 rok, w kwocie 536.749,81 zł, w tym:**

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 2018/2020 roku – kwota dofinansowania 688.352,32 zł. Dochody planowane w 2018 roku **420.249,81** zł. Wartość projektu 724.592,32 zł w tym wkład niefinansowy Gminy w postaci dowozu dzieci 36.240 zł.

2) Wpływ środków unijnych na "Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania - EFS" **31.450** zł.

3) Wpływ środków unijnych na "Rewitalizację m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora etap II"- EFS w wysokości **85.000** zł.

#### **Dochody majątkowe na rok 2018, w kwocie 2.433.963,85 zł, w tym:**

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 – Park Wiejski – kwota **82.123** zł.

3) Wpływy środków unijnych na "Rewitalizację m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców Klub Seniora - etap II" - RPO kwota **287.290,29** zł.

4) Wpływ środków z odpłatności mieszkańców w inwestycji pn "Odnawialne Źródła Energii w Gminie Książki" - kwota **292.177,50** zł, i środków unijnych w wysokości **299.742,54** zł. Łącznie 591.920,04 zł. Dodatkowo mieszkańcy pokryją VAT jako koszt niekwalifikowalny w wysokości 58.794,72 zł.

5) Wpływ środków unijnych na zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania – kwota **412.914,60** zł. **Środki w wydatkach na powyższe zadanie zabezpieczono w budżecie 2017 roku, ze względu na konieczność przeprowadzenia przetargu w wyniku którego nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą. Bardzo krótki termin realizacji wynikający z projektu miękkiego.**

6) Wpływ środków unijnych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Książki /**60.572,00** zł/, oraz odpłatność rolników w tym programie w 2018 roku /**31.008,08** zł/. Łączne planowane dochody 91.580,08 zł. Mieszkańcy w tym zadaniu pokryją dodatkowo VAT w wysokości 21.511,80 zł.

7) Wpływ środków unijnych na "Przebudowę infrastruktury kulturalnej w m. Książki- zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców - GOK" - PROW kwota **118.135,84** zł.

#### **Dochody bieżące na rok 2019, w kwocie 284.173,63 zł, w tym:**

1) Wpływy ze środków unijnych na "Szkołę Przyszłości w Książkach - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia" dochody planowane w 2019 roku **229.773,63** zł.

2) Wpływ środków unijnych na "Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania - EFS" **54.400** zł.

**Dochody bieżące na rok 2020, w kwocie 38.328,88 zł, w tym:**

1) Wpływy ze środków unijnych na "Szkołę Przyszłości w Książkach - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia" dochody planowane w 2020 roku **38.328,88 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 2018 rok łączne nakłady 580.468,81 zł, w tym:**

- 1) Odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć **9.556 zł**;
- 2) Dopuszczenie w tablice interaktywne publicznych szkół funkcjonujących na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w oddziałach IV-VI, budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych dedykowanych dla Uczestników Projektu, organizacja szkoleń dla Uczestników Projektu z obsługi tablic interaktywnych - trwałość projektu **2.354 zł**;
- 3) Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - trwałość projektu **11.909 zł**;
- 4) Wojewódzki program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych - trwałość projektu **14.400 zł**;
- 5) "Szkoła Przyszłości w Książkach - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia" zadanie realizowane w 2018 roku - kwota **420.249,81 zł**. Jako wkład Gminy planuje się wkład niefinansowy w postaci dowozu dzieci pod realizację projektu w kwocie od 2018 do 2020 roku 36.240 zł. Łączna wartość projektu z wkładem niefinansowym Gminy 724.592,32 zł.
- 6) "Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania – 37.000 zł /EFS" **31.500 zł**. Udział własny **5.500 zł**/,
- 7) "Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora 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 371.559,63 zł, w tym:**

- 1) Odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć **41.711 zł**;
- 2) Dopuszczenie 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**;
- 3) Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - trwałość projektu **13.900 zł**;
- 4) Wojewódzki program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych - trwałość projektu **14.400 zł**.
- 5) "Szkoła Przyszłości w Książkach - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia" zadanie realizowane od 2018 roku - kwota w 2019 roku **229.773,63 zł**.
- 6) "Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania – 64.000 zł /EFS" **54.400 zł**. Udział własny **9.600 zł**/,

**Wydatki bieżące 2020 rok łączne nakłady 104.158,88 zł, w tym:**

- 1) Odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć **35.683 zł**;
- 2) Dopuszczenie 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**;
- 3) Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - trwałość projektu **9.267 zł**;
- 4) Wojewódzki program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych - trwałość projektu **14.400 zł**.
- 5) "Szkoła Przyszłości w Książkach - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia" zadanie realizowane od 2018 roku - kwota w 2020 roku **38.328,88 zł**.

**Wydatki bieżące 2021 rok łączne nakłady 31.483 zł, w tym:**

1) Odsetki i prowizje od pożyczek na realizację przedsięwzięć 31.483 zł.

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

1) 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 2018 roku 2.288.276,33 zł, w tym:**

- a) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Książki – kwota 91.580,08 zł / w tym środki europejskie **60.572,00** zł, oraz odpłatność rolników w tym programie w 2018 roku **31.008,08** zł/.
- b) "Przebudowa infrastruktury kulturalnej w m. Książki- zapobieganie wykluczeniu społecznemu mieszkańców - GOK" - PROW kwota 169.660,60 zł w tym środki własne kwota **51.524,76** zł, środki europejskie **118.135,84** zł.
- c) "Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców – Klub Seniora etap II"- RPO nakłady 328.088,58 zł, w tym środki unijne **287.290,29** zł, środki własne w wysokości **40.798,29** zł.
- d) "Rewitalizacja m. Książki w celu zapobiegania wykluczeniu społecznemu mieszkańców dostosowanie dróg do potrzeb lokalnych - etap I" w ramach RPO kwota 968.200 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 **118.200** 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.
- e) Zagospodarowanie basenu p-poż na cele rekreacyjno-kulturalne – Park Wiejski, nakłady 123.097,03 zł, w tym środki unijne **82.123** zł i środki własne w wysokości **40.974,03** zł.
- f) "Odnawialne Źródła Energii w Gminie Książki" - 591.920,04 zł, w tym z odpłatności mieszkańców **292.177,50** zł i środków unijnych **299.742,54** zł. Po stronie mieszkańców dodatkowe koszty związane z VAT 58.794,22 zł.
- g) Zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania – kwota **15.730** zł /inspektor nadzoru i promocja projektu/.

**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 2018 roku 1.920.099,50 zł, w tym:**

a) "Przebudowa drogi powiatowej nr 1710 C Etap III od km 5+140 do km 11+666", planowana dotacja dla Powiatu Wąbrzeskiego 1.920.099,50 zł.

**2) w 2019 roku 350.303,27 zł, w tym:**

a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady 350.303,27 zł /środki na dokumentację dróg pod przyszłe inwestycje i udział środków własnych w planowanych inwestycjach/.

**3) w 2020 roku 671.287,52 zł, w tym:**

a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady 671.287,52 zł /środki na dokumentację dróg pod przyszłe inwestycje i udział środków własnych w planowanych inwestycjach/.

**4) w 2021 roku 1.071.300,40 zł, w tym:**

a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady 1.071.300,40 zł /środki na dokumentację dróg pod przyszłe inwestycje i udział środków własnych w planowanych inwestycjach/.

**5) w 2022 roku 616.048 zł, w tym:**

a) Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Książki, planowane nakłady 616.048 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 /2.163.538 zł/, oraz spłaty kredytów i pożyczek wraz ze stanem zadłużenia w poszczególnych latach przedstawiają poniższe tabele.

Kredyty i pożyczki budżet 2018 /plany/  
i WPF na lata 2018-2024

Lp.	Bank	stan na 01.2018	Lata spłaty						
	st. pr. ods.		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	BOŚ	529.887	176.629	176.629	176.629	0	0	0	0
	3,04	26,140	14.083	8.713	3.344	0	0	0	0
2.	GBW SA	191.058	95.529	95.529	0	0	0	0	0
	3,36	7.208	5.209	1.999	0	0	0	0	0
3.	BS Brodnica	189.000	63.000	63.000	63.000	0	0	0	0
	3,41	10.459	5.635	3.486	1.338	0	0	0	0
4.	BS Gol.-Dob.	150.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0
	3,57	8.691	4.682	2.897	1.112	0	0	0	0
5.	BS Gol.-Dob.	540.000	30.000	170.000	170.000	170.000	0	0	0
	3,98	8.936	6.458	2.478	0	0	0	0	0
6.	BPS SA	1.039.310,48	99.310,48	140.000	150.000	200.000	450.000	0	0
	2,53	83.579	23.979	21.292	17.794	13.789	6.725	0	0
7.	WFOŚiGW	31.207,68	8.916,48	8.916,48	8.916,48	4.458,24	0	0	0
	OSP Bliżenko	1.755	835	568	302	50	0	0	0
8.	WFOŚiGW	37.192,32	10.656	10.656	10.656	5.224,32	0	0	0
	OSP Książki	1.994	969	649	331	45	0	0	0
9.	EFRWP	375.000	250.000	125.000	0	0	0	0	0
	droga*	10.948	9.556	1.392	0	0	0	0	0
	Łącz.raty	3.082.655,48	784.040,96	839.730,48	629.201,48	379.682,56	450.000	0	0
	Łącz.odset.	153.710	71.406	43.474	24.221	13.884	6.725	0	0

	<b>Nowy kredyt w 2017 - 708.236,85</b>	<b>708.236,85</b>	<b>58.236,85</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2,4		20.042	16.528	13.906	9.736	3.736	0	0
	<b>Nowy kredyt w 2018 - 2.163.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.976</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>250.000</b>	<b>784.935</b>	<b>400.000</b>
	<b>droga powiatowa 2,4*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.319</b>	<b>35.683</b>	<b>31.483</b>	<b>21.736</b>	<b>14.830</b>	<b>5.977</b>
	<b>Łącznie kredyty i pożyczki wysokość spłaty z planowanymi do zaciągnięcia</b>		<b>842.277,81</b>	<b>1.018.706,48</b>	<b>1.029.201,48</b>	<b>929.682,56</b>	<b>950.000</b>	<b>784.935</b>	<b>400.000</b>
	<b>Odsetki po planowanych zaciąganych kredytach 2017 i 2018</b>	<b>373.688</b>	<b>91.448</b>	<b>100.323</b>	<b>73.810</b>	<b>55.103</b>	<b>32.197</b>	<b>14.830</b>	<b>5.977</b>
	<b>w tym podlegające wyłączeniu*</b>	<b>160.976</b>	<b>9.556</b>	<b>41.711</b>	<b>35.683</b>	<b>31.483</b>	<b>21.736</b>	<b>14.830</b>	<b>5.977</b>

<b>Dług z planowanymi do zaciągnięcia kredytami po spłatach</b>	<b>3.790.892,33</b>	<b>5.112.525,52</b>	<b>4.093.819,04</b>	<b>3.064.617,56</b>	<b>2134.935</b>	<b>1.184.935</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------	------------------	----------------	----------

**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/*
2018	4,62	4,53	7,04	7,07
2019	6,15	5,69	6,19	6,22
2020	5,91	5,53	7,02	7,05
2021	5,15	4,82	7,69	7,69
2022	5,14	4,91	9,59	9,59
2023	4,19	4,19	10,01	10,01
2024	2,13	2,13	10,38	10,38

\*Najbliższe 4 lata różnica wskaźnika dopuszczalnego przed wyłączeniami i po wyłączeniach w oparciu o wykonanie roku poprzedniego /średnia arytmetyczna z trzech poprzednich lat/:

rok 2018;

- po wyłączeniu 2,54.

rok 2019;

- po wyłączeniu 0,53.

rok 2020;

- po wyłączeniu 1,52.

rok 2021;

- po wyłączeniu 2,87.

rok 2022;

- po wyłączeniu 4,68.

rok 2023;

- po wyłączeniu 5,82.

rok 2024;

- po wyłączeniu 8,25.

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 projektu WPF na lata 2018-2024.